

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2025



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat, dirancang sebagai dokumen perencanaan yang mampu memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat dimaksudkan menjadi pegangan perencanaan dalam rangka menyusun Program, Kegiatan dan subkegiatan Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia tahun tersebut dengan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat.

Untuk dapat Menyusun Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 yang baik diperlukan data dan informasi yang lengkap, karena itu dalam Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 ini melibatkan seluruh Pejabat dan Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat dengan diskusi yang mendalam dan terjadi komunikasi timbal balik antara pimpinan dan staf. Sehingga, tersusun keputusan-keputusan sistematis yang akhirnya menjadi dokumen Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

Semoga Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 dapat diimplementasikan secara nyata dalam bentuk program, kegiatan dan Subkegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat. Atas jasa, bantuan dan kerjasama yang baik dari semua pihak dalam penyusunan laporan ini, kami ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Liwa, 14 April 2025

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumberdaya Manusia
Kabupaten Lampung Barat,



MAZDAN, S.Sos., MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19800407 200902 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	4
	1.3. Maksud dan Tujuan	6
	1.4. Sistematika Penulisaan	6
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025.....	8
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capain Renstra Perangkat Daerah	8
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	14
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	16
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	24
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	22
BAB V	PENUTUP	37

LAMPIRAN

1. Lampiran I Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
2. Lampiran II Perubahan Rencana Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada hakekatnya pembangunan sebagai proses perubahan yang terus menerus berlangsung, merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah yang ingin dicapai dalam meningkatkan kualitas hidup manusia termasuk perubahan dalam diri manusia itu sendiri, masyarakat dan lingkungannya. Pembangunan merupakan bagian dari satu kesatuan sistem pembangunan yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberhasilan dalam pembangunan sangat ditentukan oleh keberhasilan didalam membangun Sumberdaya Manusia yang dilaksanakan secara menyeluruh, terarah dan terpadu sehingga kualitas Sumberdaya Manusia itu sendiri dapat diselaraskan dengan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh sektor pembangunan.

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur di Kabupaten Lampung Barat merupakan bagian integral pembangunan nasional di bidang aparatur dalam rangka menciptakan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional sebagai penyelenggara pemerintah dan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Usaha demikian harus terus menerus dipacu dan diupayakan secara terarah, terprogram dan berkesinambungan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia sebagai salah satu unsur pemerintah yang bertanggungjawab dalam rangka peningkatan kualitas dan profesional Aparatur Pemerintah di daerah, maka perlu untuk menyusun Program, Kegiatan dan Subkegiatan baik jangka pendek maupun jangka panjang sehingga kontribusinya bagi pembangunan bangsa terutama Sumberdaya Aparatur sesuai dengan tuntutan yang diperlukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.



Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 membawa konsekuensi bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Perubahan Renja Tahun 2025 yang berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Daerah untuk jangka waktu 1 (Satu) Tahun. Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 disusun sebagai dokumen perencanaan tahun ketiga dari periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 disusun dengan mengambil masukan, karena Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan sumber masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di atasnya yaitu RKPD.

Penyusunan Perubahan Renja sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 1 (Satu) Tahun yang memuat kebijakan, Program, Kegiatan dan Subkegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat perlu menyusun Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan agar mampu berkiprah secara maksimal



dalam sumbangsuhnya membina dan mengembangkan profesionalisme serta karier Pegawai Negeri Sipil dalam upaya penciptaan pelayanan pengelolaan kepegawaian yang akurat, mudah, cepat dan tuntas mengarah pada perwujudan salah satu misi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Rencana Pembangunan ini merupakan pegangan umum pelaksanaan teknis operasional di jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat yang diformulasikan dalam bentuk program aksi atau kegiatan dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsi dan pelaksanaannya terkoordinasi dengan menyesuaikan kemampuan dana yang tersedia dan kondisi yang ada.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan 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, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasiikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-Perangkat Daerah) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah yang akan dijadikan acuan bagi organisasi dalam upaya penyesuaian, keserasian, kesinambungan dan keterpaduan pengelolaan urusan



Kepegawaian di Kabupaten Lampung Barat. Perubahan Renja Perangkat Daerah inilah yang nantinya diturunkan dalam Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah hingga menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Untuk mengantisipasi adanya perbedaan dalam peraturan dan perundangan perencanaan dan penganggaran daerah terutama tentang belum adanya payung hukum yang terpadu antara perencanaan dan penganggaran yang menyebabkan kurang terintegrasinya perencanaan dan penganggaran, maka sangat perlu disusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rancangan Awal Renja Tahun 2025 Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



8. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. 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, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kerja;
14. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;



1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 Perangkat Daerah dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 dimaksudkan sebagai dokumen resmi Perencanaan Daerah yang dipersyaratkan guna mengarahkan Program, Kegiatan dan Subkegiatan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat khususnya dan pembangunan tahunan pada umumnya.

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra, karena Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat berkaitan erat dengan kompetensi dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program, kegiatan dan subkegiatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan 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, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasiikasi,



Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025si stematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

- Bab I : Bab Pertama berisikan Pendahuluan, yang memuat/menjelaskan maksud tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan Renja.
- Bab II : Bab Kedua berisikan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
- Bab III : Bab Ketiga berisikan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat
- Bab IV : Keempat adalah penutup

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2025 dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan subkegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin Sebanyak 2 program, jumlah kegiatan sebanyak 11 kegiatan dan jumlah subkegiatan sebanyak 43 subkegiatan. Alokasi dana tahun 2025 untuk Belanja Sebesar Rp. 5.076.767.746,- terealisasi sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 787.712.953,- atau 15,52 persen.

Dari seluruh Subkegiatan terdapat sebanyak 18 Subkegiatan yang realisasi fisik atau kinerja keluarannya sampai dengan Triwulan I belum mencapai 100 persen yaitu :

1. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi realisasi* fisik/output sebesar 0 persen. Realisasi fisik/output belum mencapai 100 persen karena Dari target Subkegiatan 4 Orang yang akan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi terealisasi sebanyak 0 Orang Karena terjadinya Efisiensi anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
2. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor realisasi* fisik/output sebesar 0 persen. Realisasi fisik/output belum mencapai 100 persen karena Dari target Subkegiatan



1 Paket terealisasi sebanyak 0 Paket Karena terjadinya Efisiensi anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

3. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor realisasi* fisik/output sebesar 0 persen. Realisasi fisik/output belum mencapai 100 persen karena Dari target Subkegiatan 1 Paket terealisasi sebanyak 0 Paket Karena terjadinya Efisiensi anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
4. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan realisasi* fisik/output sebesar 0 persen. Realisasi fisik/output belum mencapai 100 persen karena Dari target Subkegiatan 1 Paket terealisasi sebanyak 0 Paket Karena terjadinya Efisiensi anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sehingga pada Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan berkurang pagunya pada Renja Perubahan tahun 2025 dibandingkan APBD Murni.
5. Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu realisasi* fisik/output sebesar 0 persen. Realisasi fisik/output belum mencapai 100 persen karena Dari target Subkegiatan 1 Laporan terealisasi sebanyak 0 Laporan Karena terjadinya Efisiensi anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sehingga pada Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu berkurang pagunya pada Renja Perubahan tahun 2025 dibandingkan APBD Murni.
6. Subkegiatan Pengadaan Mebel realisasi* fisik/output sebesar 0 persen. Realisasi fisik/output belum mencapai 100 persen karena Dari target Subkegiatan 6 Paket terealisasi sebanyak 0 Paket Karena terjadinya Efisiensi anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
7. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat realisasi* fisik/output sebesar 0 persen. Realisasi fisik/output belum mencapai 100 persen karena Dari target Subkegiatan 1 Laporan terealisasi sebanyak 0 Laporan Karena terjadinya Efisiensi anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.



8. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan realisasi* fisik/output sebesar 0 persen. Realisasi fisik/output belum mencapai 100 persen karena Dari target Subkegiatan 7 Kendaraan terealisasi sebanyak 0 Kendaraan Karena terjadinya Efisiensi anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
9. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya realisasi* fisik/output sebesar 0 persen. Realisasi fisik/output belum mencapai 100 persen karena Dari target Subkegiatan 2 Unit terealisasi sebanyak 0 Unit Karena terjadinya Efisiensi anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sehingga pada Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berkurang pagunya pada Renja Perubahan tahun 2025 dibandingkan APBD Murni.
10. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya realisasi* fisik/output sebesar 0 persen. Realisasi fisik/output belum mencapai 100 persen karena Dari target Subkegiatan 1 Unit Gedung terealisasi sebanyak 0 Unit Gedung Karena terjadinya Efisiensi anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
11. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya realisasi* fisik/output sebesar 0 persen. Realisasi fisik/output belum mencapai 100 persen karena Dari target Subkegiatan 2 Unit terealisasi sebanyak 0 Unit Karena terjadinya Efisiensi anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
12. Subkegiatan Pengelolaan Mutasi ASN realisasi* fisik/output sebesar 0 persen. Realisasi fisik/output belum mencapai 100 persen karena Dari target Subkegiatan 2 Dokumen terealisasi sebanyak 0 Dokumen Karena terjadinya Efisiensi anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sehingga pada Subkegiatan Pengelolaan Mutasi ASN berkurang pagunya pada Renja Perubahan tahun 2025 dibandingkan APBD Murni.



13. Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN realisasi* fisik/output sebesar 0 persen. Realisasi fisik/output belum mencapai 100 persen karena Dari target Subkegiatan 40 Orang terealisasi sebanyak 0 Orang Karena terjadinya Efisiensi anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sehingga pada Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN berkurang pagunya pada Renja Perubahan tahun 2025 dibandingkan APBD Murni.
14. Subkegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN realisasi* fisik/output sebesar 0 persen. Realisasi fisik/output belum mencapai 100 persen karena Dari target Subkegiatan 3 Dokumen terealisasi sebanyak 0 Dokumen Karena terjadinya Efisiensi anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sehingga pada Subkegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN berkurang pagunya pada Renja Perubahan tahun 2025 dibandingkan APBD Murni.
15. Subkegiatan Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN realisasi* fisik/output sebesar 0 persen. Realisasi fisik/output belum mencapai 100 persen karena Dari target Subkegiatan 1 Dokumen terealisasi sebanyak 0 Dokumen Karena terjadinya Efisiensi anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
16. Subkegiatan Pelaksanaan Evaluasi dan Penilaian Kinerja Aparatur realisasi* fisik/output sebesar 0 persen. Realisasi fisik/output belum mencapai 100 persen karena Dari target Subkegiatan 2 Dokumen terealisasi sebanyak 0 Dokumen Karena terjadinya Efisiensi anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sehingga pada Subkegiatan Pelaksanaan Evaluasi dan Penilaian Kinerja Aparatur berkurang pagunya pada Renja Perubahan tahun 2025 dibandingkan APBD Murni.
17. Subkegiatan Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai realisasi* fisik/output sebesar 0 persen. Realisasi fisik/output belum mencapai 100 persen karena Dari target Subkegiatan 196 Orang terealisasi sebanyak 0 Orang Karena terjadinya Efisiensi anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sehingga pada Subkegiatan Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai



berkurang pagunya pada Renja Perubahan tahun 2025 dibandingkan APBD Murni.

18. Subkegiatan Pembinaan Disiplin ASN realisasi* fisik/output sebesar 85 persen. Realisasi fisik/output belum mencapai 100 persen karena Dari target Subkegiatan 296 Orang terealisasi sebanyak 251 Orang yang melaporkan LHKPN dan terjadinya Efisiensi anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sehingga pada Subkegiatan Pembinaan Disiplin ASN berkurang pagunya pada Renja Perubahan tahun 2025 dibandingkan APBD Murni.

Rata-rata capaian indikator keluaran pada triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 35,88 Persen.

2.2. ANALISIS KINERJA PERANGKAT DAERAH

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Kinerja pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.



Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat yang telah dilaksanakan berjalan sesuai prosedur seperti meningkatkan pola karir PNS yang terarah, pemenuhan hak-hak pegawai, penyediaan aparatur yang mampu memberikan pelayanan secara objektif, dan terlaksananya up dating data secara berkesinambungan dan secara umum telah tercapai sesuai target kinerja.

Dari hasil pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat dan untuk mengukur sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025, terlebih dahulu dijelaskan bahwa selain Indikator Kinerja Utama yang menjadi dasar atau tolok ukur capaian hasil kinerja, evaluasi kinerja juga menggunakan metode kuantitatif berdasarkan data pilihan dari tiap indikator yang relevan dalam mencapai sasaran. Indikator kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel
Tujuan dan Sasaran Renja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

No	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Program	Target
					2025
1.	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	78,78 Nilai Sakip
			Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pelaksanaan Profesionalitas ASN Berdasarkan Kompetensi	65 %
				Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	54 %



Namun dalam pelaksanaan pencapaian kinerja masih terdapat hambatan dalam pengelolaan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) baik dari sumber daya manusia dan perangkat pendukungnya karena hal ini sangat penting sekali dalam peningkatan pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi dan juga sarana pendukung pelaksanaan pendidikan dan latihan seperti gedung dan asrama.

Sedangkan untuk merealisasikan Program, Kegiatan dan Subkegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra, Renja selalu mendapat dukungan anggaran dari APBD meskipun tidak semuanya terealisasi.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah Kabupaten Lampung Barat terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat, dengan tugas utama dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah adalah mengelola secara umum masalah-masalah Kepegawaian baik tentang Pembinaan, Pengembangan dan Mutasi pegawai.

Ada beberapa hal yang menjadi issue-issue strategis pada saat ini di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya komitmen Aparatur terhadap peningkatan kompetensi baik formal maupun non formal
- b. Belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung terlaksananya pendidikan dan pelatihan
- c. Masih banyaknya jumlah pegawai Non ASN
- d. Jumlah penerimaan ASN yang masih minim



- e. Belum terpenuhinya jumlah formasi kebutuhan ASN sesuai dengan Anjab dan ABK

Dalam melaksanakan tujuan sebagai upaya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah Kabupaten Lampung Barat mencapai misi terdapat ancaman sesuai dengan identifikasinya sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi terdapat tantangan baik dari lingkungan internal maupun eksternal yaitu sebagai berikut :

Di lingkungan Internal yang menjadi tantangan yang terjadi umumnya adalah sebuah kelemahan sebagai berikut :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang sesuai standar terutama gedung dan asrama diklat.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang Perangkat seperti alat komputer dan sarana komunikasi Digital
3. Terbatasnya sarana dan prasarana Mebeler

Sedangkan lingkungan eksternal organisasi dalam pelaksanaan pengembangan pelayanan adalah :

1. Tuntutan Masyarakat dan aparatur akan transparansi pelayanan.
2. Tuntutan Pelayanan Publik yang cepat, baik dan profesional.
3. Adanya tuntutan reformasi birokrasi untuk kinerja aparatur.
4. Belum berjalannya ABK Perangkat Daerah dalam menentukan Kebutuhan Pegawai.
5. Pengajuan Tugas Belajar ASN yang tidak sesuai kebutuhan Organisasi.



Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Barat adanya Peluang yang dimiliki dalam mencapai tujuan sesuai dengan identifikasinya adalah sebagai berikut :

1. Adanya dukungan Peraturan yang lebih tinggi mengenai Kepegawaian.
2. Adanya Diklat Struktural, Fungsional dan Beasiswa Pendidikan Formal melalui Tugas Belajar untuk Pengembangan dan Peningkatan SDM.
3. Adanya kesempatan untuk meningkatkan jenjang karier Pegawai.
4. Adanya dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah.
5. Adanya Rekrutmen ASN untuk memenuhi kebutuhan ASN.
6. Adanya hubungan harmonis antara atasan dan bawahan (Staf).

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025, yang ditetapkan dalam prioritas pembangunan pada Tahun 2025 sebagai berikut : Berdasarkan Prioritas yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat merencanakan Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang mendukung prioritas tersebut.

Sesuai dengan Rancangan awal RKPD Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat melaksanakan 2 (Dua) Program 10 Kegiatan yang didukung dengan 43 (Empat Puluh Tiga) subkegiatan dengan rincian sebagai berikut :



NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDOKATOR	TARGET
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
a.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan
b.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan



3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2 Laporan
4.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen
c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang disediakan	6 Unit



f.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
g.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1.	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	7 Kendaraan
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit
3.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
II.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		
h.	Kegiatan Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		
1.	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen
2.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen
3.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen
4.	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen
5.	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan
i.	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN		
1.	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan	5 Dokumen



		Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	
2.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen
j.	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN		
1.	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	40 Orang
2.	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	3 Dokumen
3.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	100 Orang
4.	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Dokumen
k.	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
1.	Pelaksanaan Evaluasi dan Penilaian Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen
2.	Evaluasi Hasil Evaluasi dan Penilaian Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen
3.	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	6 Orang
4.	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	196 Orang
5.	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	296 Orang
6.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan



2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN MASYARAKAT

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2025 mengakomodir program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi dan perguruan tinggi.

Tabel 2.5
Usulan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Nama SKPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Ket
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan merupakan awal kesuksesan. Perencanaan yang baik harus didukung misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan. Namun sebaik apapun suatu perencanaan (planning), tak akan berhasil bila tidak diikuti dengan suatu tindakan (action), karena kunci kesuksesan ada pada tindakan atau pelaksanaan. Untuk mendukung pelaksanaan atau implementasi dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan, ada faktor yang sangat diperlukan yaitu pendanaan.

Untuk mewujudkan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat melakukan verifikasi dengan dibentuknya Tim Anggaran yang bertugas meneliti dan memeriksa semua Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk ditetapkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Berikut Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :



NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDOKATOR	TARGET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
a.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan
b.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan



3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2 Laporan
4.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen
c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang disediakan	6 Unit



f.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
g.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1.	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	7 Kendaraan
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit
3.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
II.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		
h.	Kegiatan Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		
1.	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen
2.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen
3.	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan
i.	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN		
1.	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	5 Dokumen



2.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen
j.	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN		
1.	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	40 Orang
2.	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	3 Dokumen
3.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	100 Orang
4.	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Dokumen
k.	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
1.	Pelaksanaan Evaluasi dan Penilaian Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen
2.	Evaluasi Hasil Evaluasi dan Penilaian Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen
3.	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	6 Orang
4.	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	196 Orang
5.	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	296 Orang
6.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan



KODE					Program/Kegiatan/Subkegiatan	Detail Khusus Subkegiatan Tahun 2025
1					2	3
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
5	03				KEPEGAWAIAN	
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 11 Dokumen terdiri dari : Renja, Perubahan Renja, Renstra, PPAS, Perubahan PPAS, Rencana Aksi Perubahan Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja, Perubahan Perjanjian Kinerja, Cascading, dan Perubahan Cascading
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Sebanyak 1 Dokumen
5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-Perangkat Daerah Sebanyak 1 Dokumen
5	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan DPA-Perangkat Daerah Sebanyak 1 Dokumen
5	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-Perangkat Daerah Sebanyak 1 Dokumen



5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Sebanyak 1 Laporan
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sebanyak 6 Laporan terdiri dari LKPJ, Lakip, Evaluasi Renja, Laporan Akhir Tahun, LPPD, dan Rencana Aksi
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 14 Bulan dari Bulan Januari s.d Desember serta Gaji 13 dan 14
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah sebanyak 1 Laporan
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD sebanyak 2 Laporan
5	03	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran sebanyak 1 Dokumen
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
5	03	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dilaksanakan dalam lampung barat sebanyak 4 Dokumen
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pegawai yang dilaksanakan diluar Kabupaten Lampung Barat sebanyak 4 Orang



5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sebanyak 1 Paket yang Disediakan
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 1 Paket yang Disediakan
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 1 Paket yang Disediakan
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 4 SKHU yang Disediakan setiap bulannya
5	03	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu sebanyak 1 Laporan Kunjungan Tamu
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 12 Bulan/Laporan pelaksanaannya
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Paket Mebel Yang disediakan sebanyak 6 Unit
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 1 Laporan terdiri dari Surat Masuk dan Surat Keluar
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Sebanyak 36 Laporan terdiri dari 12 Laporan Rekening Internet, 12 Laporan Rekening Telpon dan 12 Laporan Rekening Listrik
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebanyak 12 Laporan yang Disediakan yaitu Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dan /Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas sebanyak 7 Kendaraan terdiri dari 2 Unit Mobil dinas dan 5 Unit Motor Dinas
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 7 Unit terdiri dari 5 unit Komputer PC, 1 Unit Genset dan 1 Unit Printer
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 1 Unit bangunan



5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK sebanyak 1 Dokumen
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian sebanyak 1 Dokumen Pegawai yang telah masuk purna bakti
5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian terdapat 1 Laporan
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN sebanyak 5 Dokumen sesuai dengan Kebutuhan dan Kebijakan Pimpinan
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN sebanyak 1 Dokumen yang dilaksanakan pada Tahun 2025
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN berjumlah 40 Orang peserta yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lampung Barat



5	03	02	2.03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN berjumlah 3 Dokumen yang akan mengikuti Diklat, Bekerjasama dengan BPSDM Propinsi Lampung
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Sebanyak 100 yang Akan Mengikuti Ujian Dinas / Penyesuaian yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lampung Barat
5	03	02	2.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN sebanyak 1 Dokumen yang akan dilaksanakan bekerjasama dengan Pihak-pihak terkait
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dilaksanakan sebanyak 2 Dokumen yang dilaksanakan di Kab. Lampung Barat dan Luar Kabupaten Lampung Barat
5	03	02	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur sebanyak 2 Dokumen yang terverifikasi dalam aplikasi SAPK BKN
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Berjumlah 6 ASN yang Diberikan Penghargaan atas Hasil Penilaian oleh Tim Penilai
5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai sebanyak 196 PNS yang Diberikan Tanda Jasanya yang telah memenuhi Masa Kerja / Masa Pengabdian selama X, XX dan XXX Tahun yang diusulkan pada Aplikasi SiOLA Kementerian Dalam Negeri



5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Pembinaan Disiplin ASN sebanyak 296 Wajib Laport LHKPN
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Dilaksanakan sebanyak 5 Laporan / kali Pelaksanaan Rapat BAPEG dalam Penanganan Pelanggaran Disiplin ASN



Seluruh Program, Kegiatan dan Subkegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat sumber pendanaannya dari APBD Kabupaten Lampung Barat.

- Jumlah anggaran Belanja pada RKPD/Renja Murni tahun 2025 sebesar **Rp. 5.237.644.365,-**
- Jumlah anggaran Belanja pada APBD Murni tahun 2025 sebesar **Rp. 5.076.767.746,-**
- Jumlah subkegiatan yang bertambah pagunya pada Renja Perubahan tahun 2025 dibandingkan APBD Murni sebanyak **NIHIL** subkegiatan
- Jumlah subkegiatan yang berkurang pagunya pada Renja Perubahan tahun 2025 dibandingkan APBD Murni sebanyak **30** subkegiatan
- Jumlah subkegiatan yang baru muncul pada Renja Perubahan tahun 2025 dibandingkan APBD Murni sebanyak **NIHIL** subkegiatan
- Jumlah subkegiatan yang dihilangkan pada Renja Perubahan tahun 2025 dibandingkan APBD Murni sebanyak **2** subkegiatan

Lebih lengkap mengenai rumusan rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026, dapat dilihat pada lampiran Tabel II.



BAB IV PENUTUP

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia yang disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berjangka waktu 1 (Satu) Tahun, memuat Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran (Indikator), hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya.

Penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tahun 2025 dimaksud sebagai dokumen rencana kerja yang mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat (Pegawai Negeri Sipil) sesuai kesepakatan yang dicapai dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahunan.

Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia untuk 2025.



Selain itu, penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tahun 2025 merupakan penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat, nantinya menjadi dasar Evaluasi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahunan.

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



MAZDAN, S.Sos. M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19800407 200902 1 002



LAMPIRAN

LAMPIRAN I
EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Sukegiatan (output)	Target Capaian Renstra Akhir Tahun 2026		Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2023 + 2024		Target Kinerja DPA Tahun 2025		Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025				Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2025			
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)		Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
													8=6		9=5+7		10=9/4			
1	2	3	4		5		6		7		8=6		9=5+7		10=9/4					
	5	03			KEPEGAWAIAN		26.614.169.269		8.347.541.263		5.076.767.746		787.712.953			9.135.254.216		34%		
	5	03	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah BKPSDM	78,80 %	12.174.362.287	79,85 Nilai	5.147.012.465	78,78 %	3.129.896.146	%	669.622.628	0%	21%	80 %	5.816.635.093	80%	48%
	5	03	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	20 Laporan	46.835.800	10 Laporan	21.791.800	5 Laporan	10.896.000	0 Laporan	-	0%	0%	10 Laporan	21.791.800	50%	47%
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44 Dokumen	14.426.000	22 Dokumen	5.550.000	11 Dokumen	17.839.000	0 Dokumen	-	0%	0%	22 Dokumen	5.550.000	50%	38%
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	8.332.000	12 Laporan	9.999.800	6 Laporan	4.999.800	0 Laporan	-	0%	0%	12 Laporan	9.999.800	50%	120%
	5	03	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44 Dokumen	14.426.000	22 Dokumen	5.550.000	11 Dokumen	17.839.000	- Dokumen	-	0%	0%	22 Dokumen	5.550.000	50%	38%
	5	03	001	2.01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	11.628.800	2 Dokumen	5.411.800	1 Dokumen	2.705.000	- Dokumen	-	0%	0%	2 Dokumen	5.411.800	50%	47%

5	03	001	2.01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	11.624.000	2 Dokumen	5.410.000	1 Dokumen	2.705.000	- Dokumen	-	0%	0%	2 Dokumen	5.410.000	50%	47%
5	03	001	2.01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	9.109.000	2 Dokumen	4.330.000	1 Dokumen	2.166.000	- Dokumen	-	0%	0%	2 Dokumen	4.330.000	50%	48%
5	03	001	2.01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	9.833.000	2 Dokumen	4.640.000	1 Dokumen	2.320.000	- Dokumen	-	0%	0%	2 Dokumen	4.640.000	50%	47%
5	03	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4.641.000	2 Laporan	2.000.000	1 Laporan	1.000.000	- Laporan	-	0%	0%	2 Laporan	2.000.000	50%	43%
5	03	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	8.332.000	12 Laporan	9.999.800	6 Laporan	4.999.800	- Laporan	-	0%	0%	12 Laporan	9.999.800	50%	120%
5	03	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	9.282.000	2 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	2.000.000	0 Dokumen	-	0%	0%	2 Dokumen	4.000.000	50%	43%
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	12.066.000	2 Laporan	5.200.000	1 Laporan	2.600.000	0 Laporan	-	0%	0%	2 Laporan	5.200.000	50%	43%

						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	8 Laporan	4.641.000	4 Laporan	2.000.000	2 Laporan	1.000.000	0 Laporan	-	0%	0%	4 Laporan	2.000.000	50%	43%
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/Bulan	9.624.534.487	28 Orang/Bulan	4.506.445.656	14 Orang/Bulan	2.610.877.746	4 Orang/Bulan	639.443.585	29%	24%	32 Orang/Bulan	5.145.889.241	57%	53%
5	03	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/Bulan	9.624.534.487	28 Orang/Bulan	4.506.445.656	14 Orang/Bulan	2.610.877.746	4 Orang/Bulan	639.443.585	29%	24%	32 Orang/Bulan	5.145.889.241	57%	53%
5	03	001	2.02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	12.066.000	2 Laporan	5.200.000	1 Laporan	2.600.000	- Laporan	-	0%	0%	2 Laporan	5.200.000	50%	43%
5	03	001	2.02	007	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	8 Laporan	4.641.000	4 Laporan	2.000.000	2 Laporan	1.000.000	- Laporan	-	0%	0%	4 Laporan	2.000.000	50%	43%
5	03	001	2.02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	9.282.000	2 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	2.000.000	- Dokumen	-	0%	0%	2 Dokumen	4.000.000	50%	43%

5	03	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	16 Dokumen	11.460.000	8 Dokumen	5.730.000	4 Dokumen	2.865.000	0 Dokumen	-	0%	0%	8 Dokumen	5.730.000	50%	50%
						Jumlah Pegawai Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	110.000.000	0 Orang	-	4 Orang	20.000.000	0 Orang	-	0%	0%	- Orang	-	0%	0%
5	03	001	2.05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	16 Dokumen	11.460.000	8 Dokumen	5.730.000	4 Dokumen	2.865.000	- Dokumen	-	0%	0%	8 Dokumen	5.730.000	50%	50%
5	03	001	2.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	110.000.000	- Orang	-	4 Orang	20.000.000	- Orang	-	0%	0%	- Orang	-	0%	0%
5	03	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16 Dokumen	18.377.000	8 Dokumen	7.920.000	4 Dokumen	3.960.000	0 Dokumen	-	0%	0%	8 Dokumen	7.920.000	50%	43%
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan	31.245.000	24 Laporan	13.276.000	1 Laporan	6.543.000	0 Laporan	-	0%	0%	24 Laporan	13.276.000	50%	42%
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	86.150.000	2 Paket	28.857.500	1 Paket	16.776.000	0 Paket	-	0%	0%	2 Paket	28.857.500	50%	33%
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	11.606.000	2 Paket	5.002.000	1 Paket	2.501.000	0 Paket	-	0%	0%	2 Paket	5.002.000	50%	43%
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	157.319.000	5 Paket	18.000.000	1 Paket	17.078.000	0 Paket	-	0%	0%	5 Paket	18.000.000	42%	11%
						Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	776.632.000	24 Laporan	264.406.027	12 Laporan	207.753.000	3 Laporan	20.660.726	25%	10%	27 Laporan	285.066.753	56%	37%

5	03	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	11.606.000	2 Paket	5.002.000	1 Paket	2.501.000	- Paket	-	0%	0%	2 Paket	5.002.000	50%	43%
5	03	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	157.319.000	5 Paket	18.000.000	1 Paket	17.078.000	- Paket	-	0%	0%	5 Paket	18.000.000	42%	11%
5	03	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	86.150.000	2 Paket	28.857.500	1 Paket	16.776.000	- Paket	-	0%	0%	2 Paket	28.857.500	50%	33%
5	03	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	16 Dokumen	18.377.000	8 Dokumen	7.920.000	4 Dokumen	3.960.000	- Dokumen	-	0%	0%	8 Dokumen	7.920.000	50%	43%
5	03	001	2.06	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan	31.245.000	24 Laporan	13.276.000	1 Laporan	6.543.000	- Laporan	-	0%	0%	24 Laporan	13.276.000	50%	42%
5	03	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	776.632.000	24 Laporan	264.406.027	12 Laporan	207.753.000	3 Laporan	20.660.726	25%	10%	27 Laporan	285.066.753	56%	37%
5	03	001	2.07	001	Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	- Unit	-	- Unit	-	6 Unit	10.500.000	- Unit	-	0%	0%	- Unit	-	0%	0%
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	-	- Unit	-	0%	0%	- Unit	-	0%
5	03	001	2.07	005	Penggadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	- Unit	-	- Unit	0	6 Unit	10.500.000	- Unit	-	0%	0%	- Unit	-	0%	0%
5	03	001	2.05	006	Penggadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	0%	0%	- Unit	-	0%	0%
5	03	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144 Laporan	70.978.000	60 Laporan	52.951.867	36 Laporan	30.695.000	9 Laporan	6.158.317	25%	20%	69 Laporan	59.110.184	48%	83%
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	527.781.200	24 Laporan	53.997.700	12 Laporan	20.362.600	3 Laporan	3.360.000	25%	17%	27 Laporan	57.357.700	56%	11%

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	14.082.800	2 Laporan	5.826.000	1 Laporan	3.040.000	0 Laporan	-	0%	0%	2 Laporan	5.826.000	50%	41%
5	03	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	14.082.800	2 Laporan	5.826.000	1 Laporan	3.040.000	- Laporan	-	0%	0%	2 Laporan	5.826.000	50%	41%
5	03	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144 Laporan	70.978.000	60 Laporan	52.951.867	36 Laporan	30.695.000	9 Laporan	6.158.317	25%	20%	69 Laporan	59.110.184	48%	83%
5	03	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	527.781.200	24 Laporan	53.997.700	12 Laporan	20.362.600	3 Laporan	3.360.000	25%	17%	27 Laporan	57.357.700	56%	11%
5	03	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	59 Unit	638.614.000	27 Unit	136.058.115	15 Unit	137.610.000	0 Unit	-	0%	0%	27 Unit	136.058.115	46%	21%
5	03	001	2.09	002	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	28 Unit	455.739.000	14 Unit	91.758.115	7 Unit	44.150.000	- Unit	-	0%	0%	14 Unit	91.758.115	50%	20%
5	03	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	47.430.000	12 Unit	20.320.000	7 Unit	10.160.000	- Unit	-	0%	0%	12 Unit	20.320.000	43%	43%
5	03	001	2.09	009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	135.445.000	1 Unit	23.980.000	1 Unit	83.300.000	- Unit	-	0%	0%	1 Unit	23.980.000	33%	18%
5	03	002			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Profesionalitas ASN Berdasarkan Kompetensi	67 %	14.439.806.982	62 %	3.200.528.798	65 %	1.946.871.600	62 %	118.090.325	95%	6%	62 %	3.318.619.123	92%	23%
						Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	56 %		51 %	54 %		51 %		95%		51 %	-	92%		

5	03	002	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	551 Dokumen	570.958.000	118 Dokumen	180.548.300	1 Dokumen	119.376.000	1 Dokumen	3.360.675	100%	3%	119 Dokumen	183.908.975	22%	32%
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	8 Dokumen	175.078.000	6 Dokumen	57.985.900	1 Dokumen	38.768.000	- Dokumen	-	0%	0%	6 Dokumen	57.985.900	75%	33%
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	16 Dokumen	384.931.000	8 Dokumen	69.415.500	1 Dokumen	37.515.000	- Dokumen	-	0%	0%	8 Dokumen	69.415.500	50%	18%
						Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	8 Dokumen	331.828.000	4 Dokumen	291.191.125	1 Dokumen	188.785.200	- Dokumen	29.559.000	0%	16%	4 Dokumen	320.750.125	50%	97%
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	16 Laporan	746.520.500	8 Laporan	62.711.240	1 Laporan	39.056.600	1 Laporan	9.084.000	100%	23%	9 Laporan	71.795.240	56%	10%
5	03	002	2.01	003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	8 Dokumen	331.828.000	4 Dokumen	291.191.125	1 Dokumen	188.785.200	- Dokumen	29.559.000	0%	16%	4 Dokumen	320.750.125	50%	97%
5	03	002	2.01	006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	551 Dokumen	570.958.000	118 Dokumen	180.548.300	1 Dokumen	119.376.000	1 Dokumen	3.360.675	100%	3%	119 Dokumen	183.908.975	22%	32%
5	03	002	2.01	010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	16 Dokumen	384.931.000	8 Dokumen	69.415.500	1 Dokumen	37.515.000	- Dokumen	-	0%	0%	8 Dokumen	69.415.500	50%	18%
5	03	002	2.01	011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	8 Dokumen	175.078.000	6 Dokumen	57.985.900	1 Dokumen	38.768.000	- Dokumen	-	0%	0%	6 Dokumen	57.985.900	75%	33%
5	03	002	2.01	012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	16 Laporan	746.520.500	8 Laporan	62.711.240	1 Laporan	39.056.600	1 Laporan	9.084.000	100%	23%	9 Laporan	71.795.240	56%	10%

5	03	002	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	20 Dokumen	107.648.100	8 Dokumen	88.347.450	5 Dokumen	66.035.000	- Dokumen	-	0%	0%	8 Dokumen	88.347.450	40%	82%
						Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	945 Dokumen	344.371.500	4 Dokumen	155.283.825	1 Dokumen	85.138.000	- Dokumen	22.460.400	0%	26%	4 Dokumen	177.744.225	0%	52%
5	03	002	2.02	001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	20 Dokumen	107.648.100	8 Dokumen	88.347.450	5 Dokumen	66.035.000	- Dokumen	-	0%	0%	8 Dokumen	88.347.450	40%	82%
5	03	002	2.02	002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	945 Dokumen	344.371.500	4 Dokumen	155.283.825	1 Dokumen	85.138.000	Dokumen	22.460.400	0%	26%	4 Dokumen	177.744.225	0%	52%
5	03	002	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	403 Orang	827.017.982	351 Orang	181.070.725	100 Orang	126.379.800	- Orang	9.366.400	0%	7%	351 Orang	190.437.125	87%	23%
						Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	420 Orang	1.465.746.000	- Orang	-	40 Orang	113.829.000	- Orang	3.841.350	0%	3%	- Orang	3.841.350	0%	0%
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	40 Dokumen	829.356.000	4 Dokumen	80.370.650	- Dokumen	-	- Dokumen	-	#DIV/0!	#DIV/0!	4 Dokumen	80.370.650	10%	10%
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	727 Dokumen	6.056.735.000	156 Dokumen	1.261.173.183	3 Dokumen	372.118.000	- Dokumen	17.049.100	0%	5%	156 Dokumen	1.278.222.283	21%	21%
						Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	- Dokumen	-	1 Dokumen	94.066.600	1 Dokumen	84.099.000	- Dokumen	-	0%	0%	1 Dokumen	94.066.600	#DIV/0!	#DIV/0!
5	03	002	2.03	001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	420 Orang	1.465.746.000	- Orang	-	40 Orang	113.829.000	- Orang	3.841.350	0%	3%	- Orang	3.841.350	0%	0%

5	03	002	2.03	003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	727 Dokumen	6.056.735.000	156 Dokumen	1.261.173.183	3 Dokumen	372.118.000	- Dokumen	17.049.100	0%	5%	156 Dokumen	1.278.222.283	21%	21%
5	03	002	2.03	004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	403 Orang	827.017.982	351 Orang	181.070.725	100 Orang	126.379.800	- Orang	9.366.400	0%	7%	351 Orang	190.437.125	87%	23%
5	03	002	2.03	005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	40 Dokumen	829.356.000	4 Dokumen	80.370.650	- Dokumen	-	- Dokumen	-	0%	0%	4 Dokumen	80.370.650	10%	10%
5	03	002	2.03	012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	0 Dokumen	0	1 Dokumen	94.066.600	1 Dokumen	84.099.000	- Dokumen	-	0%	0%	1 Dokumen	94.066.600	100	100%
5	03	002	2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	24 Orang	58.193.000	3 Orang	1.930.000	6 Orang	60.184.000	- Orang	-	0%	0%	3 Orang	1.930.000	13%	3%	
					Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	1.008 Orang	76.633.000	404 Orang	37.902.200	196 Orang	23.134.000	- Orang	7.789.800	0%	34%	404 Orang	45.692.000	40%	60%	
					Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1.171 Orang	947.861.000	608 Orang	170.472.850	296 Orang	37.738.000	- Orang	-	0%	0%	608 Orang	170.472.850	52%	18%	
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8 Dokumen	215.205.000	4 Dokumen	98.459.800	2 Dokumen	49.684.000	- Dokumen	7.789.800	0%	16%	4 Dokumen	106.249.600	50%	49%	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	16 Dokumen	1.242.991.000	3 Dokumen	325.866.250	2 Dokumen	478.687.000	1 Dokumen	7.789.800	50%	2%	4 Dokumen	333.656.050	25%	27%	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20 Laporan	58.733.900	7 Laporan	43.733.200	5 Laporan	26.345.000	- Laporan	-	0%	0%	7 Laporan	43.733.200	35%	74%	
5	03	002	2.04		002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	16 Dokumen	1.242.991.000	3 Dokumen	325.866.250	2 Dokumen	478.687.000	1 Dokumen	7.789.800	50%	2%	4 Dokumen	333.656.050	25%

5	03	002	2.04	003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8 Dokumen	215.205.000	4 Dokumen	98.459.800	2 Dokumen	49.684.000	- Dokumen	7.789.800	0%	16%	4 Dokumen	106.249.600	50%	49%
5	03	002	2.04	004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	24 Orang	58.193.000	3 Orang	1.930.000	6 Orang	60.184.000	- Orang	-	0%	0%	3 Orang	1.930.000	13%	3%
5	03	002	2.04	005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	1008 Orang	76.633.000	404 Orang	37.902.200	196 Orang	23.134.000	- Orang	7.789.800	0%	34%	404 Orang	45.692.000	40%	60%
5	03	002	2.04	007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1171 Orang	947.861.000	608 Orang	170.472.850	296 Orang	37.738.000	- Orang	-	0%	0%	608 Orang	170.472.850	52%	18%
5	03	002	2.04	008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20 Laporan	58.733.900	7 Laporan	43.733.200	5 Laporan	26.345.000	- Laporan	-	0%	0%	7 Laporan	43.733.200	35%	74%
JUMLAH								26.614.169.269		8.347.541.263		5.076.767.746		787.712.953		15,52%		9.135.254.216		34%

**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KAB. LAMPUNG BARAT
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM									5.237.644.365,00	5.076.767.746,00	4.463.937.846,00	-773.706.519,00							9.481.160.066,00	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							5.237.644.365,00	5.076.767.746,00	4.463.937.846,00	-773.706.519,00							9.481.160.066,00	
5.03		KEPEGAWAIAN							5.237.644.365,00	5.076.767.746,00	4.463.937.846,00	-773.706.519,00							9.481.160.066,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah BKPSDM				78,78 %	78,78 %	3.012.961.865,00	3.129.896.146,00	3.009.761.646,00	510.147.911,00							3.523.109.776,00	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	33.734.800,00	33.734.800,00	9.230.000,00	-24.504.800,00			-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		22.394.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					11 Dokumen	11 Dokumen	17.839.000,00	17.839.000,00	1.387.000,00	-16.452.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi			4.259.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	2.705.000,00	2.705.000,00	1.350.000,00	-1.355.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi			3.261.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.705.000,00	2.705.000,00	1.350.000,00	-1.355.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi			3.260.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.166.000,00	2.166.000,00	1.083.000,00	-1.083.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi			2.538.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.320.000,00	2.320.000,00	1.157.600,00	-1.162.400,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi			2.746.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	467.400,00	-532.600,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi			1.331.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	4.999.800,00	4.999.800,00	2.435.000,00	-2.564.800,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi			4.999.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/B ulan 1 Dokumen 1 Laporan 2 Laporan	14 Orang/B ulan 1 Dokumen 1 Laporan 2 Laporan	2.307.575.200,00	2.616.477.746,00	2.613.487.546,00	305.912.346,00			-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		2.783.216.976,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	2.301.975.200,00	2.610.877.746,00	2.610.877.746,00	308.902.546,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi			2.775.763.976,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.600.000,00	2.600.000,00	1.142.000,00	-1.458.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi			3.460.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	-500.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi			1.331.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	967.800,00	-1.032.200,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi			2.662.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Dokumen 6 Orang	4 Dokumen 4 Orang	32.865.000,00	22.865.000,00	21.370.000,00	-11.495.000,00			-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		32.865.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					4 Dokumen	4 Dokumen	2.865.000,00	2.865.000,00	1.370.000,00	-1.495.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi			2.865.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					6 Orang	4 Orang	30.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan 1 Paket 4 Dokumen	12 Laporan 1 Paket 4 Dokumen	243.899.000,00	254.611.000,00	162.244.000,00	-81.655.000,00			-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		298.716.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1 Paket	1 Paket	2.501.000,00	2.501.000,00	2.501.000,00	0,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi			3.328.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1 Paket	1 Paket	33.478.000,00	17.078.000,00	17.078.000,00	-16.400.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi			42.192.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					1 Paket	1 Paket	15.294.000,00	16.776.000,00	8.388.000,00	-6.906.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi			25.039.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					4 Dokumen	4 Dokumen	3.960.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi			25.039.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					1 Laporan	1 Laporan	6.543.000,00	6.543.000,00	6.423.000,00	-120.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi			8.960.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	12 Laporan	182.123.000,00	207.753.000,00	123.894.000,00	-58.229.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi			194.158.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					19 Unit 6 Unit	6 Unit	203.180.265,00	10.500.000,00	10.500.000,00	-192.680.265,00			-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					6 Unit	6 Unit	11.300.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	-800.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					19 Unit	19 Unit	191.880.265,00	0,00	0,00	-191.880.265,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan 1 Laporan 36 Laporan	12 Laporan 1 Laporan 36 Laporan	54.097.600,00	54.097.600,00	52.870.100,00	-1.227.500,00			-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		186.022.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1 Laporan	3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi			4.038.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	30.695.000,00	30.695.000,00	27.550.000,00	-3.145.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi			30.695.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.362.600,00	20.362.600,00	22.280.100,00	1.917.500,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi			151.289.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara				15 Unit	15 Unit	137.610.000,00	137.610.000,00	140.060.000,00	2.450.000,00		-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur			199.895.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	44.150.000,00	44.150.000,00	47.150.000,00	3.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi			136.780.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	10.160.000,00	10.160.000,00	9.610.000,00	-550.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi			13.602.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	83.300.000,00	83.300.000,00	83.300.000,00	0,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi			49.513.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN Persentase Pelaksanaan Profesionalitas ASN Berdasarkan Kompetensi				54 65 % %	54 65 % %	2.224.682.500,00	1.946.871.600,00	1.454.176.200,00	3.733.367.790,00							5.958.050.290,00		
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen 2 Dokumen 2 Laporan 3 Dokumen	1 Dokumen 1 Laporan 2 Dokumen	356.131.000,00	423.500.800,00	255.891.600,00	-100.239.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		675.189.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																			
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				3 Dokumen	1 Dokumen	79.364.000,00	188.785.200,00	118.819.000,00	39.455.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi			92.049.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																			
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	1 Dokumen	94.789.000,00	119.376.000,00	83.616.000,00	-11.173.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi			172.715.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	1 Dokumen	33.890.000,00	37.515.000,00	0,00	-33.890.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi			113.899.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				2 Dokumen	1 Dokumen	45.616.000,00	38.768.000,00	0,00	-45.616.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi			50.210.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian																			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Laporan	1 Laporan	102.472.000,00	39.056.600,00	53.456.600,00	-49.015.400,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi			246.316.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1 Dokumen 5 Dokumen	1 Dokumen 5 Dokumen	151.173.000,00	151.173.000,00	108.125.000,00	-43.048.000,00		-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur			161.966.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN					5 Dokumen	5 Dokumen	66.035.000,00	66.035.000,00	47.235.000,00	-18.800.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi			66.035.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					1 Dokumen	1 Dokumen	85.138.000,00	85.138.000,00	60.890.000,00	-24.248.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi			95.931.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				100 Orang 30 Dokumen 40 Orang 8 Dokumen	100 Orang 2 Dokumen 3 Dokumen 40 Orang	1.257.064.000,00	696.425.800,00	553.697.400,00	-703.366.600,00			-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		4.252.453.290,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN					40 Orang	40 Orang	178.488.000,00	113.829.000,00	96.801.000,00	-81.687.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi			2.220.585.290,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.02.2.03.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN					30 Dokumen	3 Dokumen	717.204.000,00	372.118.000,00	283.659.000,00	-433.545.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi			1.822.049.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN					100 Orang	100 Orang	115.689.800,00	126.379.800,00	89.138.400,00	-26.551.400,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi			115.690.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat					8 Dokumen	2 Dokumen	151.553.200,00	0,00	0,00	-151.553.200,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.02.2.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN					1 Dokumen	1 Dokumen	94.129.000,00	84.099.000,00	84.099.000,00	-10.030.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi			94.129.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				196 Orang 1 Dokumen 296 Orang 2 Dokumen 5 Laporan 6 Orang	196 Orang 1 Dokumen 296 Orang 2 Dokumen 5 Laporan 6 Orang	460.314.500,00	675.772.000,00	536.462.200,00	76.147.700,00			-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		868.442.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					1 Dokumen	2 Dokumen	321.863.000,00	478.687.000,00	473.712.000,00	151.849.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi			452.625.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					2 Laporan	2 Laporan	49.622.000,00	49.684.000,00	18.872.200,00	-30.749.800,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi			54.368.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai					6 Orang	6 Orang	5.152.000,00	60.184.000,00	7.410.500,00	2.258.500,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi			20.128.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai					196 Orang	196 Orang	23.134.000,00	23.134.000,00	11.502.000,00	-11.632.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi			22.830.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN					296 Orang	296 Orang	24.691.000,00	37.738.000,00	15.288.000,00	-9.403.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi			302.331.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN					5 Laporan	5 Laporan	35.852.500,00	26.345.000,00	9.677.500,00	-26.175.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	4. Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi			16.160.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
J U M L A H									5.237.644.365,00	5.076.767.746,00	4.463.937.846,00	-773.706.519,00							9.481.160.066,00	