

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA KABUPATEN
LAMPUNG BARAT
2021**

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Perubahan Penyusunan Rencana Kerja (Renja-OPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021, dirancang sebagai dokumen perencanaan yang mampu memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Perubahan Rencana Kerja (Renja-SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat dimaksudkan menjadi pegangan perencanaan dalam rangka menyusun Program dan Kegiatan 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 Perubahan Rencana Kerja (Renja-OPD) yang baik diperlukan data dan informasi yang lengkap, karena itu dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja-OPD) 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 Perubahan Rencana Kerja (Renja-OPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020.

Semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja-OPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 dapat diimplementasikan secara nyata dalam bentuk program dan kegiatan 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, Juli 2021
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumberdaya Manusia
Kabupaten Lampung Barat,

Drs. AHMAD HIKAMI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660821 198602 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang 1
- 1.2. Landasan Hukum 2
- 1.3. Maksud dan Tujuan..... 3
- 1.4. Sistematika Penulisaan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah pada Triwilan II..... 5

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 9

BAB V PENUTUP 10

LAMPIRAN

- 1. Lampiran I Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Sampai Dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2021
- 2. Lampiran II Rencana dan Program Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, pada Pasal 360 Ayat (1) disebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja OPD).

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2021 memuat perubahan seluruh kegiatan, terget kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran baik yang mengalami perubahan maupun tidak mengalami perubahan.

Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2021.

Perubahan Renja Tahun 2021 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal



1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 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 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat 2017-2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 ini adalah sebagai sinkronisasi antara Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat yang telah disusun sebelumnya dengan DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun 2021 adalah :

1. Memberikan pedoman perencanaan kerja OPD Tahun 2021
2. Sebagai bahan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021
3. Sebagai evaluasi pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2021

Selanjutnya, pertimbangan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 ini adalah berdasarkan DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM



Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021, dengan telah disahkannya APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018, serta rencana Perubahan DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan perubahan renja adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWILAN II.

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam pelaksanaannya maka setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi. Menindaklanjuti hal itu, Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 pun harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan program dan kegiatan, dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Sinergitas dengan RPJMN dan RPJMD
- b. Konsisten dengan Rencana Strategis
- c. Program kegiatan yang diutamakan
- d. Masalah yang ada dan perlu diatasi
- e. Tujuan dan sasaran serta prioritas untuk mewujudkannya.

Pada Tahun 2021, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat melaksanakan 2 (Dua) Program, 10 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan dari ke 2 (Dua) Program tersebut terdapat 1



(Satu) Program yang berkaitan langsung dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat yaitu : Program Kepagwaian Daerah

Secara rinci capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

2.1.1. CAPAIAN KEBERHASILAN PROGRAM

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program merupakan implementasi dari Visi, Misi, Kebijakan dan Strategi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat. Program yang dilaksanakan pada Tahun 2021 bertujuan untuk mewujudkan Visi, Misi, Kebijakan dan Strategi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.

Adapun program-program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 tersebut sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Kepagwaian Daerah.

2.1.2. CAPAIAN KEBERHASILAN KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

Kegiatan dan subkegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia), sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut



sebagai *masukan* (Input) untuk menghasilkan *keluaran* (Output) dalam bentuk barang/jasa.

Dituangkannya kegiatan dan subkegiatan di dalam Rencana Kerja Anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 bertujuan untuk mewujudkan Visi, Misi, Kebijakan dan Strategi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat. Dapat juga dipakai untuk mengukur sejauh mana kinerja/tingkat keberhasilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.

Program dan kegiatan serta subkegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 sampai dengan triwulan II 2021 sebagian besar memiliki tingkat pencapaian di bawah 100%. Hal ini dikarenakan pengukuran capaian kinerja dilaksanakan sampai dengan triwulan II 2021 (paruh pertama tahun anggaran), dan diharapkan pencapaian kinerja mencapai target yang telah ditetapkan pada triwulan berikutnya dan mencapai target hingga akhir tahun anggaran

Untuk kegiatan rutin, realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan serta subkegiatan telah sesuai dengan anggaran kas, dimana untuk beberapa kegiatan realisasi disesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah.

Sementara itu, realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan serta sub kegiatan prioritas sebagian besar telah sesuai dengan anggaran kas. Beberapa kegiatan yang belum terealisasi disebabkan karena penyusunan pertanggungjawaban (SPJ) yang masih berjalan.



Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2021 dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan subkegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 2 program, jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 10 kegiatan dan jumlah subkegiatan termasuk subkegiatan rutin sebanyak 41 subkegiatan. Alokasi dana tahun 2021 untuk Belanja sebesar **Rp. 5.170.317.162,-** terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar **Rp. 2.715.668.390,-** atau **52,25** persen

Dari seluruh subkegiatan terdapat sebanyak 1 (Satu) Subkegiatan fisik dan sudah terealisasi fisiknya atau kinerja keluarannya mencapai 100 persen yaitu Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat hingga Triwulan II Tahun Anggaran 2021 selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I.



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan merupakan awal kesuksesan. Perencanaan yang baik harus didukung visi, 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 secara rinci sebagai berikut.

- Jumlah anggaran Belanja pada RKPD/Renja Murni tahun 2021 sebesar Rp. 7.394.114.962,-
- Jumlah anggaran Belanja pada APBD Murni tahun 2021 sebesar Rp. 5.170.317.162,-
- Jumlah anggaran yang ditambah akibat refocusing tahun 2021 sebesar Rp. 0,-
- Jumlah anggaran yang berkurang akibat refocusing tahun 2021 sebesar Rp. 646.214.000,-
- Jumlah subkegiatan yang ditunda pelaksanaannya akibat refocusing tahun 2021 sebanyak 1 (satu) subkegiatan
- Jumlah subkegiatan yang direncanakan **ditunda** pelaksanaannya pada **Perubahan APBD** tahun 2021 sebesar sebanyak Nihil subkegiatan
- Jumlah subkegiatan yang **baru muncul** pada **Perubahan APBD** tahun 2021 sebanyak Nihil subkegiatan

Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 ini memuat beberapa perubahan, yang mencakup perubahan indikator kinerja, target capaian kinerja, dan pagu indikatif. Perubahan tersebut secara rinci dapat dilihat pada Lampiran II.



BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Perubahan Renja Perangkat Daerah ini merupakan sinkronisasi antara Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat - yang telah disusun sebelumnya dan telah dianggarkan di dalam DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 melalui pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 - dengan Perubahan DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021.

Semoga Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 ini dapat direalisasikan oleh seluruh jajarannya.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Drs. AHMAD HIKAMI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660821 198602 1 001



LAMPIRAN I
EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Akhir Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2018 ditambah Tahun 2019 ditambah Tahun 2020	Target Kinerja Renja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2021														
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10													
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																				
5	3	KEPEGAWAIAN																				
5	3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																				
5	3	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
5	3	1	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	60	Dokumen	12	12	12			36	Dokumen	12	Dokumen	7	Dokumen	58	43	72	
5	3	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	5	Dokumen	1	1	1			3	Dokumen	1	Dokumen	-	Dokumen	0	3	60
5	3	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	5	Dokumen	1	1	1			3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	4	80
5	3	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	5	Dokumen	1	1	1			3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	4	80
5	3	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	5	Dokumen	1	1	1			3	Dokumen	1	Dokumen	-	Dokumen	0	3	60
5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	20	Dokumen	4	4	4			12	Dokumen	1	Dokumen	-	Dokumen	0	12	60
5	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	90	Dokumen	7	8	18			33	Dokumen	6	Dokumen	5	Dokumen	83	40	44

5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang di Bayarkan	70	Dokumen	14	14	14			42	Dokumen	14	Dokumen	8	Dokumen	57	50	71
5	3	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	5	Dokumen	1	1	1			3	Dokumen	1	Dokumen	-	Dokumen	0	3	60
5	3	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	5	Dokumen	1	1	1			3	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	50	4	80
5	3	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	5	Dokumen	1	1	1			3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	4	80
5	3	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
5	3	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30	Orang	7	7	3	-		17	Orang	4	Orang	-	Orang	0	17	57
5	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
5	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	46	Jenis	10	12	5			27	Jenis	9	Jenis	9	Jenis	100	36	78
5	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	9	Jenis	-	-	2			2	Jenis	5	Jenis	5	Jenis	100	7	78
5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	64	Jenis	27	9	6			42	Jenis	6	Jenis	6	Jenis	100	48	75
5	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	20	SKHU	4	4	4			12	SKHU	4	SKHU	4	SKHU	100	16	80
5	3	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis penyediaan makanan dan minuman tamu	45	Jenis	12	12	4			28	Jenis	9	Jenis	9	Jenis	100	37	82
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	60	Bulan	12	12	12			36	Bulan	12	Bulan	6	Bulan	50	42	70
5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
5	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar	2,500	Surat	574	500	135			1,209	Surat	500	Surat	250	Surat	50	1,459	58
						Jumlah Surat Masuk	2,500	Surat	357	500	135			992	Surat	500	Surat	250	Surat	50	1,242	50
5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telpon, air dan listrik yang dibayar	180	Rekening	36	36	36			108	Rekening	36	Rekening	16	Rekening	44	124	69
5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan jasa pelayanan umum kantornya	60	Bulan	12	12	12			36	Bulan	12	Bulan	6	Bulan	50	42	70

5	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
5	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraannya	55 Kendaraan	9	9	7			25 Kendaraan	8 Kendaraan	7 Kendaraan	88	32	58	
5	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	43 Unit	9	8	5			22 Unit	7 Unit	4 Unit	57	26	60	
5	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	5 Gedung	1	-	-			1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	100	2	40	
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH														
5	3	2	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN														
5	3	2	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah CPNS yang mengajukan perubahan status	3,693 Orang	459	340	165			964 Orang	189 Orang	188 Orang	99	1,152	31	
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah PNS yang mengajukan Pensiun	350 Orang	19	104	92			215 Orang	83 Orang	65 Orang	78	280	80	
5	3	2	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah pemeliharaan Data dan Sistem SAPK	240 OPD	48	48	48			144 OPD	48 OPD	48 OPD	100	192	80	
5	3	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah pemberkasan PNS yang memiliki KARPEG, KARSU, KARIS dan TASPEN	20 Kali	-	4	2			6 Kali	2 Kali	1 Kali	50	7	35	
5	3	2	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah SKPD yang diinput dalam Aplikasi	240 OPD	48	48	48			144 OPD	48 OPD	48 OPD	100	192	80	
5	3	2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN														
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Penempatan PNS yang dilaksanakan dan Jumlah Dokumen Instrumen Analisis Jabatan	80 Kali	16	15	10			41 Kali	5 Kali	4 Kali	80	45	56	
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah PNS yang mengajukan Kenaikan Pangkat	2,000 Orang	320	786	578			1,684 Orang	450 Orang	316 Orang	70	2,000	100	

5	3	2	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN																	
5	3	2	2.03	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat	1,782	Orang	132	192	-			324	Orang	30	Orang	30	Orang	100	354	20
5	3	2	2.03	3	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat	749	Orang	111	85	149			345	Orang	88	Orang	73	Orang	83	418	56
5	3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang mendapat Bantuan Tugas Belajar dan Jumlah peserta Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah	454	Orang	89	84	4			177	Orang	105	Orang	5	Orang	5	182	40
5	3	2	2.03	5	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Aparatur yang dikirim	361	Orang	54	56	-			110	Orang	6	Orang	-	Orang	0	110	30
5	3	2	2.03	14	Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah PNS Fungsional yang mengikuti Diklat DUPAK	400	Orang	40	40	-			80	Orang	0	Orang	-	Orang	0	80	30
5	3	2	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																	
5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Pejabat yang dievaluasi	986	Orang	-	107	4			111	Kali	12	Kali	6	Kali	50	117	12
5	3	2	2.04	3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah pelaksanaan Monitoring dan Verifikasi SKP	240	OPD	48	48	48			144	OPD	48	OPD	48	OPD	100	192	80
5	3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang mendapat penghargaan	10	Orang	-					-	Orang	10	Orang	-	Orang	0	-	0
5	3	2	2.04	5	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang mendapat Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya	325	Orang	65	101	80			246	Orang	80	Orang	-	Orang	0	246	76
5	3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah PNS yang mengikuti Sumpah PNS	750	Orang	150	82	-			232	Orang	150	Orang	193	Orang	129	425	57
						Jumlah PNS yang menyampaikan LHKPN	610	Orang	122	115	130			367	Orang	128	Orang	130	Orang	102	497	81
5	3	2	2.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah penanganan kasus-kasus pelanggaran Disiplin	20	Kasus	5	-	2			7	Kali	12	Kali	-	Kali	0	7	35

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif 2021		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Sebelum (APBD Murni)	Sesudah (Renja Perubahan)	Sebelum (APBD Murni)	Sesudah (Renja Perubahan)			Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.23.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM													0%	-				
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.23.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM													0%	-				
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			5,170,317,162	5,897,785,821						0%	6,487,564,403					
5	3	KEPEGAWAIAN										0%	-					
5	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Jumlah Bidang Urusan yang dilaksanakan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	2,500,040,880	2,764,552,539				1 Bidang Urusan	3,041,007,793					
5	3	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	23 Dokumen	23 Dokumen	14,445,700	14,445,700	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	23 Dokumen	15,890,270		
5	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	12 Dokumen	12 Dokumen	2,775,000	2,775,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	12 Dokumen	3,052,500	
5	3	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2,451,300	2,451,300	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	1 Dokumen	2,696,430	
5	3	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2,450,400	2,450,400	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	1 Dokumen	2,695,440	
5	3	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,908,500	1,908,500	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	1 Dokumen	2,099,350	
5	3	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2,064,500	2,064,500	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	1 Dokumen	2,270,950	
5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	1 Dokumen	1,100,000	
5	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	1,796,000	1,796,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	6 Dokumen	1,975,600	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif 2021		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Sebelum (APBD Murni)	Sesudah (Renja Perubahan)	Sebelum (APBD Murni)	Sesudah (Renja Perubahan)			Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
5	3	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	18 Dokumen	18 Dokumen	1,944,844,800	2,145,287,659	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	18 Dokumen	2,359,816,425		
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang di Bayarkan	14 Dokumen	14 Dokumen	1,939,244,800	2,139,687,659	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	14 Dokumen	2,353,656,425	
5	3	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2,600,000	2,600,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	1 Dokumen	2,860,000	
5	3	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	1,000,000	1,000,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	2 Dokumen	1,100,000	
5	3	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	2,000,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	1 Dokumen	2,200,000	
5	3	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dilaksanakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Orang	0 Orang	20,000,000	-	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	0 Orang	-	
5	3	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4 Orang	0 Orang	20,000,000	-	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	0 Orang	-	
5	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Organisasi yang dilaksanakan Pengadministrasi Umum	3 Sub organisasi	3 Sub organisasi	236,888,000	320,956,800	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	3 Sub organisasi	353,052,480	
5	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9 Jenis	9 Jenis	2,501,000	2,501,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	9 Jenis	2,751,100	
5	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	31,700,000	31,700,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	5 Jenis	34,870,000	
5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 Jenis	6 Jenis	20,966,000	20,966,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	6 Jenis	23,062,600	
5	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4 SKHU	4 SKHU	3,960,000	3,960,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	4 SKHU	4,356,000	
5	3	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis penyediaan makanan dan minuman tamu	9 Jenis	9 Jenis	6,733,000	6,733,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	9 Jenis	7,406,300	
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	171,028,000	255,096,800	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	12 Bulan	280,606,480	

Kode	Urusan/ Bidang Kegiatan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2021		Pagu Indikatif 2021		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
			Sebelum (APBD Murni)	Sesudah (Renja Perubahan)	Sebelum (APBD Murni)	Sesudah (Renja Perubahan)			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
5	3	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub organisasi yang disediakan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Sub organisasi	3 Sub organisasi	133,676,380	133,676,380	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	3 Sub organisasi	147,044,018	
5	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar	500 Surat	500 Surat	3,035,000	3,035,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	500 Surat	3,338,500
					Jumlah Surat Masuk	500 Surat	500 Surat								500 Surat	-	
5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayar	36 Rekening	36 Rekening	16,975,000	16,975,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	36 Rekening	18,672,500
5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan jasa pelayanan umum kantornya	12 Bulan	12 Bulan	113,666,380	113,666,380	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	12 Bulan	125,033,018
5	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	16 Unit	16 Unit	150,186,000	150,186,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	16 Unit	165,204,600
5	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraannya	8 Kendaraan	8 Kendaraan	102,766,000	102,766,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	8 Kendaraan	113,042,600
5	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	7 Unit	7 Unit	10,220,000	10,220,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	7 Unit	11,242,000
5	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1 Gedung	1 Gedung	37,200,000	37,200,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	1 Gedung	40,920,000
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penempatan ASN berdasarkan kompetensi dan ketelaahan	85.00%	85.00%	2,670,276,282	3,133,233,282						85%	3,446,556,610
5	3	2	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Pelaksanaan Manajemen ASN	48 OPD	48 OPD	544,058,500	1,242,150,500	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	48 OPD	1,366,365,550
5	3	2	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah CPNS yang mengajukan perubahan status dan Jumlah CPNS yang direkrut	189 Orang	555 Orang	51,256,000	894,957,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	555 Orang	984,452,700
															0%	-	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif 2021		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Sebelum (APBD Murni)	Sesudah (Renja Perubahan)	Sebelum (APBD Murni)	Sesudah (Renja Perubahan)			Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah PNS yang mengajukan Pensiun	83 Orang	83 Orang	119,503,000	119,503,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	83 Orang	131,453,300	
5	3	2	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah pemeliharaan Data dan Sistem SAPK	48 OPD	48 OPD	94,685,000	87,935,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	48 OPD	96,728,500	
5	3	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah pemberkasan PNS yang memiliki KARPEG, KARSU, KARIS dan TASPEN	2 Kali	2 Kali	28,265,000	27,765,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	2 Kali	30,541,500	
5	3	2	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah SKPD yang diinput dalam Aplikasi	48 OPD	48 OPD	250,349,500	111,990,500	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	48 OPD	123,189,550	
5	3	2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Pelaksanaan Pelantikan dalam Jabatan PNS dan Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS	12 Bulan	12 Bulan	105,417,100	92,186,100	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	12 Bulan	101,404,710	
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Penempatan PNS yang dilaksanakan dan Jumlah Dokumen Instrumen Analisis Jabatan	5 Kali	5 Kali	28,936,100	20,111,100	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	5 Kali	22,122,210	
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah PNS yang mengajukan Kenaikan Pangkat	450 Orang	450 Orang	76,481,000	72,075,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	450 Orang	79,282,500	
5	3	2	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah PNS Yang Mengikuti Diklat	139 Orang	139 Orang	1,488,415,682	1,146,415,682	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	139 Orang	1,261,057,250	
5	3	2	2.03	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat	21 Orang	30 Orang	112,326,000	112,326,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	30 Orang	123,558,600	
5	3	2	2.03	3	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat	88 Orang	88 Orang	1,139,073,000	840,433,100	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	88 Orang	924,476,410	
5	3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang mendapat Bantuan Tugas Belajar dan Jumlah peserta Ujian Dinas dan Penyesuaian liasah	105 Orang	105 Orang	165,870,482	157,370,582	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	105 Orang	173,107,640	
5	3	2	2.03	5	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Aparatur yang dikirim	6 Orang	6 Orang	71,146,200	36,286,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	6 Orang	39,914,600	
5	3	2	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional							[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas		0%	-	
																0%	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2021		Pagu Indikatif 2021		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
			Sebelum (APBD Murni)	Sesudah (Renja Perubahan)	Sebelum (APBD Murni)	Sesudah (Renja Perubahan)			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
5	3	2	2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Pelaksanaan Manajemen ASN dan Jumlah ASN Dalam Pembinaan	12 Bulan	12 Bulan	532,385,000	652,481,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	12 Bulan	717,729,100	
5	3	2	2.04	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Pejabat yang dievaluasi	12 Kali	12 Kali	176,719,000	340,065,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	12 Kali	374,071,500	
5	3	2	2.04	3 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah pelaksanaan Monitoring dan Verifikasi SKP	48 OPD	48 OPD	65,409,000	40,849,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	48 OPD	44,933,900	
5	3	2	2.04	4 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang mendapat penghargaan	10 Orang	10 Orang	23,124,000	15,124,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	10 Orang	16,636,400	
5	3	2	2.04	5 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang mendapat Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satva	80 Orang	80 Orang	27,844,000	17,154,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	80 Orang	18,869,400	
5	3	2	2.04	7 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah PNS yang mengikuti Sumpah PNS	189 Orang	150 Orang	227,147,000	227,147,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	150 Orang	249,861,700	
					Jumlah PNS yang menyampaikan LHKPN	128 Orang	128 Orang							Aparatur	128 Orang	-	
5	3	2	2.04	8 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah penanganan kasus-kasus pelanggaran Disiplin	12 Kali	12 Kali	12,142,000	12,142,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur	12 Kali	13,356,200	
TOTAL								5,170,317,162	5,897,785,821						0%	6,487,564,403	