

**Evaluasi Rencana Aksi Tingkat Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Periode 2023 - 2026
Tahun 2023**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan Akumulatif				Realisasi Kinerja Tujuan				Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Akumulatif				Realisasi Kinerja Sasaran				Nama Jabatan Penanggung Jawab
			Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4	TR 1	TR 2	TR 3	TR 4			Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4	TR 1	TR 2	TR 3	TR 4	
1	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan	Terwujudnya Profesionalitas ASN	57,05	57,05	57,05	57,05	0	0	0	0	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	50%	50%	52%	52%	0%	72,18%	72,21%	72,21%	KEPALA BADAN

Kepala Badan Kepegawaian
Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Lampung Barat



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

**Evaluasi Rencana Aksi Tingkat Program Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Periode 2023 - 2026
Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif		Nama Jabatan Penanggung Jawab	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Persentase Pelaksanaan Profesionalitas ASN Berdasarkan Kompetensi	Trw 1 = 57 %	Trw 1 = 58,58 %	Trw 1 = Rp 306.259.400	Trw 1 = Rp 84.011.800	Kabid Kepegawaian	
					Trw 2 = 58 %	Trw 2 = 58,58 %	Trw 2 = Rp 452.112.900	Trw 2 = Rp 187.387.800		
					Trw 3 = 59 %	Trw 3 = 58,58 %	Trw 3 = Rp 570.324.900	Trw 3 = Rp 313.123.300		
					Trw 4 = 60 %	Trw 4 = 57,55 %	Trw 4 = Rp 751.142.000	Trw 4 = Rp 724.511.900		
				Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	Trw 1 = - %	Trw 1 = - %	Trw 1 = Rp 1.044.858.000	Trw 1 = Rp 825.596.850		Kabid Pengembangan SDM
					Trw 2 = 45 %	Trw 2 = 42,86 %	Trw 2 = Rp 1.140.480.000	Trw 2 = Rp 864.673.050		
					Trw 3 = 47 %	Trw 3 = 42,86 %	Trw 3 = Rp 1.144.730.000	Trw 3 = Rp 1.037.767.200		
					Trw 4 = 49 %	Trw 4 = 37,50 %	Trw 4 = Rp 1.144.980.000	Trw 4 = Rp 1.134.896.250		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah BKPSDM	Trw 1 = 78,80 Nilai Sakip	Trw 1 = - Nilai Sakip	Trw 1 = Rp 799.834.050	Trw 1 = Rp 512.498.077	Sekretaris	
					Trw 2 = 78,80 Nilai Sakip	Trw 2 = 77,51 Nilai Sakip	Trw 2 = Rp 1.766.365.223	Trw 2 = Rp 1.362.477.080		
					Trw 3 = 78,80 Nilai Sakip	Trw 3 = 77,51 Nilai Sakip	Trw 3 = Rp 2.363.192.096	Trw 3 = Rp 1.897.241.864		
					Trw 4 = 78,80 Nilai Sakip	Trw 4 = 77,51 Nilai Sakip	Trw 4 = Rp 2.687.526.145	Trw 4 = Rp 2.457.894.765		

Kepala Badan Kepegawaian
Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Lampung Barat



Drs. AHMAD HIKAMI
Pegawai Utama Muda

NIP. 19660821 198602 1 001

**Evaluasi Rencana Aksi Tingkat Kegiatan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Periode 2023 - 2026
Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif		Nama Jabatan Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Penaggaran Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	Trw 1 = 2 Dokumen	Trw 1 = 100 (%) 1 Dokumen	Trw 1 = Rp 2.628.000	Trw 1 = Rp 2.164.000	Sekretaris
						Trw 2 = 3 Dokumen	Trw 2 = 100 (%) 3 Dokumen	Trw 2 = Rp 5.333.000	Trw 2 = Rp 5.333.000	
						Trw 3 = 5 Dokumen	Trw 3 = 100 (%) 4 Dokumen	Trw 3 = Rp 10.895.800	Trw 3 = Rp 8.575.800	
						Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = 100 (%) 5 Dokumen	Trw 4 = Rp 10.895.800	Trw 4 = Rp 10.895.800	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Trw 1 = 5 Dokumen	Trw 1 = 100 (%) 5 Dokumen	Trw 1 = Rp 1.341.000	Trw 1 = Rp 1.341.000	Sekretaris
						Trw 2 = 7 Dokumen	Trw 2 = 100 (%) 7 Dokumen	Trw 2 = Rp 1.593.000	Trw 2 = Rp 1.593.000	
						Trw 3 = 8 Dokumen	Trw 3 = 100 (%) 8 Dokumen	Trw 3 = Rp 2.148.000	Trw 3 = Rp 2.148.000	
						Trw 4 = 11 Dokumen	Trw 4 = 100 (%) 11 Dokumen	Trw 4 = Rp 2.775.000	Trw 4 = Rp 2.775.000	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Trw 1 = 4 Dokumen	Trw 1 = 100 (%) 4 Dokumen	Trw 1 = Rp 1.505.500	Trw 1 = Rp 1.505.500	Sekretaris
						Trw 2 = 5 Dokumen	Trw 2 = 100 (%) 5 Dokumen	Trw 2 = Rp 2.835.500	Trw 2 = Rp 2.835.500	
						Trw 3 = 5 Dokumen	Trw 3 = 100 (%) 5 Dokumen	Trw 3 = Rp 3.340.000	Trw 3 = Rp 3.340.000	
						Trw 4 = 6 Dokumen	Trw 4 = 100 (%) 6 Dokumen	Trw 4 = Rp 5.000.000	Trw 4 = Rp 5.000.000	
			Administrasi Keuangan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Trw 1 = 3 Orang / bulan	Trw 1 = 100 (%) 3 Orang / bulan	Trw 1 = Rp 656.341.000	Trw 1 = Rp 455.157.726	Sekretaris
						Trw 2 = 8 Orang / bulan	Trw 2 = 100 (%) 8 Orang / bulan	Trw 2 = Rp 1.574.292.373	Trw 2 = Rp 1.219.157.814	
						Trw 3 = 11 Orang / bulan	Trw 3 = 1000 (%) 11 Orang / bulan	Trw 3 = Rp 2.125.063.196	Trw 3 = Rp 1.693.122.740	
						Trw 4 = 14 Orang / bulan	Trw 4 = 100 (%) 14 Orang / bulan	Trw 4 = Rp 2.431.306.245	Trw 4 = Rp 2.206.220.393	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Trw 1 = Laporan	Trw 1 = 0 (%) - Laporan	Trw 1 = Rp -	Trw 1 = Rp -	Sekretaris
						Trw 2 = Laporan	Trw 2 = 0 (%) - Laporan	Trw 2 = Rp -	Trw 2 = Rp -	
						Trw 3 = Laporan	Trw 3 = 0 (%) - Laporan	Trw 3 = Rp -	Trw 3 = Rp -	
						Trw 4 = 1 Laporan	Trw 4 = 100 (%) 1 Laporan	Trw 4 = Rp 2.600.000	Trw 4 = Rp 2.600.000	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Trw 1 = Laporan	Trw 1 = 0 (%) - Laporan	Trw 1 = Rp -	Trw 1 = Rp -	Sekretaris
						Trw 2 = 1 Laporan	Trw 2 = 100 (%) 1 Laporan	Trw 2 = Rp 549.000	Trw 2 = Rp 549.000	
						Trw 3 = 1 Laporan	Trw 3 = 100 (%) 1 Laporan	Trw 3 = Rp 549.000	Trw 3 = Rp 549.000	
						Trw 4 = 2 Laporan	Trw 4 = 100 (%) 2 Laporan	Trw 4 = Rp 1.000.000	Trw 4 = Rp 1.000.000	
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Trw 1 = Dokumen	Trw 1 = 0 (%) - Dokumen	Trw 1 = Rp -	Trw 1 = Rp -	Sekretaris
						Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 = 100 (%) 1 Dokumen	Trw 2 = Rp 2.000.000	Trw 2 = Rp 2.000.000	
						Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = 100 (%) 1 Dokumen	Trw 3 = Rp 2.000.000	Trw 3 = Rp 2.000.000	
						Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = 100 (%) 1 Dokumen	Trw 4 = Rp 2.000.000	Trw 4 = Rp 2.000.000	

			Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Trw 1 = 1 Dokumen	Trw 1 = 100 (%)	1 Dokumen	Trw 1 = Rp 1.615.500	Trw 1 = Rp 1.615.500	Sekretaris
						Trw 2 = 2 Dokumen	Trw 2 = 100 (%)	2 Dokumen	Trw 2 = Rp 1.985.500	Trw 2 = Rp 1.985.500	
						Trw 3 = 3 Dokumen	Trw 3 = 100 (%)	3 Dokumen	Trw 3 = Rp 2.408.500	Trw 3 = Rp 2.408.500	
						Trw 4 = 4 Dokumen	Trw 4 = 100 (%)	4 Dokumen	Trw 4 = Rp 2.865.000	Trw 4 = Rp 2.865.000	
			Administrasi Umum Perangkat daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Trw 1 = 1 Paket	Trw 1 = 100 (%)	1 Paket	Trw 1 = Rp 644.000	Trw 1 = Rp 644.000	Sekretaris
						Trw 2 = 1 Paket	Trw 2 = 100 (%)	1 Paket	Trw 2 = Rp 1.377.000	Trw 2 = Rp 1.377.000	
						Trw 3 = 1 Paket	Trw 3 = 100 (%)	1 Paket	Trw 3 = Rp 1.726.000	Trw 3 = Rp 1.726.000	
						Trw 4 = 1 Paket	Trw 4 = 100 (%)	1 Paket	Trw 4 = Rp 2.501.000	Trw 4 = Rp 2.501.000	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Trw 1 = 3 Paket	Trw 1 = 100 (%)	3 Paket	Trw 1 = Rp 1.000.000	Trw 1 = Rp 1.000.000	Sekretaris
						Trw 2 = 3 Paket	Trw 2 = 100 (%)	3 Paket	Trw 2 = Rp 1.000.000	Trw 2 = Rp 1.000.000	
						Trw 3 = 3 Paket	Trw 3 = 100 (%)	3 Paket	Trw 3 = Rp 1.000.000	Trw 3 = Rp 1.000.000	
						Trw 4 = 3 Paket	Trw 4 = 100 (%)	3 Paket	Trw 4 = Rp 1.000.000	Trw 4 = Rp 1.000.000	
				Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Trw 1 = 1 Paket	Trw 1 = 100 (%)	1 Paket	Trw 1 = Rp 3.373.600	Trw 1 = Rp 3.373.600	Sekretaris
						Trw 2 = 1 Paket	Trw 2 = 100 (%)	1 Paket	Trw 2 = Rp 6.894.100	Trw 2 = Rp 6.894.100	
						Trw 3 = 1 Paket	Trw 3 = 100 (%)	1 Paket	Trw 3 = Rp 10.328.500	Trw 3 = Rp 10.328.500	
						Trw 4 = 1 Paket	Trw 4 = 100 (%)	1 Paket	Trw 4 = Rp 13.563.500	Trw 4 = Rp 13.563.500	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Trw 1 = 4 Dokumen	Trw 1 = 100 (%)	4 Dokumen	Trw 1 = Rp 990.000	Trw 1 = Rp 990.000	Sekretaris
						Trw 2 = 4 Dokumen	Trw 2 = 100 (%)	4 Dokumen	Trw 2 = Rp 1.980.000	Trw 2 = Rp 1.980.000	
						Trw 3 = 4 Dokumen	Trw 3 = 100 (%)	4 Dokumen	Trw 3 = Rp 2.970.000	Trw 3 = Rp 2.970.000	
						Trw 4 = 4 Dokumen	Trw 4 = 100 (%)	4 Dokumen	Trw 4 = Rp 3.960.000	Trw 4 = Rp 3.960.000	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Trw 1 = 3 Laporan	Trw 1 = 100 (%)	3 Laporan	Trw 1 = Rp 1.738.800	Trw 1 = Rp 1.738.800	Sekretaris
						Trw 2 = 6 Laporan	Trw 2 = 100 (%)	6 Laporan	Trw 2 = Rp 3.406.300	Trw 2 = Rp 3.406.300	
						Trw 3 = 9 Laporan	Trw 3 = 100 (%)	9 Laporan	Trw 3 = Rp 5.177.200	Trw 3 = Rp 5.177.200	
						Trw 4 = 12 Laporan	Trw 4 = 100 (%)	12 Laporan	Trw 4 = Rp 6.733.000	Trw 4 = Rp 6.733.000	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Trw 1 = 3 Laporan	Trw 2 = 100 (%)	3 Laporan	Trw 1 = Rp 70.649.000	Trw 1 = Rp 3.912.000	Sekretaris
						Trw 2 = 6 Laporan	Trw 2 = 100 (%)	6 Laporan	Trw 2 = Rp 74.899.000	Trw 2 = Rp 37.302.400	
						Trw 3 = 9 Laporan	Trw 3 = 100 (%)	9 Laporan	Trw 3 = Rp 74.899.000	Trw 3 = Rp 62.203.224	
						Trw 4 = 9 Laporan	Trw 4 = 100 (%)	9 Laporan	Trw 4 = Rp 74.899.000	Trw 4 = Rp 74.228.624	

			Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Trw 1 = 1 Laporan	Trw 1 = 100 (%)	1 Laporan	Trw 1 = Rp 536.000	Trw 1 = Rp 536.000	Sekretaris
						Trw 2 = 1 Laporan	Trw 2 = 100 (%)	1 Laporan	Trw 2 = Rp 1.486.000	Trw 2 = Rp 1.486.000	
						Trw 3 = 1 Laporan	Trw 3 = 100 (%)	1 Laporan	Trw 3 = Rp 2.431.000	Trw 3 = Rp 2.236.000	
						Trw 4 = 1 Laporan	Trw 4 = 100 (%)	1 Laporan	Trw 4 = Rp 3.035.000	Trw 4 = Rp 2.786.000	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Trw 1 = 9 Laporan	Trw 1 = 100 (%)	9 Laporan	Trw 1 = Rp 11.350.000	Trw 1 = Rp 7.848.301	Sekretaris
						Trw 2 = 18 Laporan	Trw 2 = 100 (%)	18 Laporan	Trw 2 = Rp 19.015.000	Trw 2 = Rp 14.941.016	
						Trw 3 = 27 Laporan	Trw 3 = 100 (%)	27 Laporan	Trw 3 = Rp 28.235.000	Trw 3 = Rp 21.588.625	
						Trw 4 = 36 Laporan	Trw 4 = 100 (%)	36 Laporan	Trw 4 = Rp 30.690.000	Trw 4 = Rp 27.350.473	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Trw 1 = 3 Laporan	Trw 1 = 100 (%)	3 Laporan	Trw 1 = Rp 14.479.150	Trw 1 = Rp 14.434.150	Sekretaris
						Trw 2 = 6 Laporan	Trw 2 = 100 (%)	6 Laporan	Trw 2 = Rp 26.409.450	Trw 2 = Rp 23.111.950	
						Trw 3 = 9 Laporan	Trw 3 = 100 (%)	9 Laporan	Trw 3 = Rp 39.663.400	Trw 3 = Rp 29.128.400	
						Trw 4 = 12 Laporan	Trw 4 = 100 (%)	12 Laporan	Trw 4 = Rp 33.867.600	Trw 4 = Rp 33.687.600	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Trw 1 = 9 Unit	Trw 1 = 100 (%)	9 Kendaraan	Trw 1 = Rp 31.642.500	Trw 1 = Rp 16.237.500	Sekretaris
						Trw 2 = 11 Unit	Trw 2 = 100 (%)	11 Kendaraan	Trw 2 = Rp 41.310.000	Trw 2 = Rp 37.524.500	
						Trw 3 = 13 Unit	Trw 3 = 100 (%)	13 Kendaraan	Trw 3 = Rp 50.357.500	Trw 3 = Rp 48.739.875	
						Trw 4 = 13 Unit	Trw 4 = 100 (%)	13 Kendaraan	Trw 4 = Rp 58.835.000	Trw 4 = Rp 58.728.375	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Trw 1 = 2 Dokumen	Trw 1 = 50 (%)	1 Dokumen	Trw 1 = Rp 93.599.000	Trw 1 = Rp 14.524.000	Kabid Kepegawaian
						Trw 2 = 2 Dokumen	Trw 2 = 50 (%)	- Dokumen	Trw 2 = Rp 93.599.000	Trw 2 = Rp 29.758.600	
						Trw 3 = 2 Dokumen	Trw 3 = 0 (%)	- Dokumen	Trw 3 = Rp 93.599.000	Trw 3 = Rp 32.741.600	
						Trw 4 = 2 Dokumen	Trw 4 = 100 (%)	2 Dokumen	Trw 4 = Rp 147.639.000	Trw 4 = Rp 147.271.000	
				Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Trw 1 = 103 Dokumen	Trw 1 = 16,50 (%)	17 Dokumen	Trw 1 = Rp 69.285.000	Trw 1 = Rp 5.138.000	Kabid Kepegawaian
						Trw 2 = 103 Dokumen	Trw 2 = 36,89 (%)	38 Dokumen	Trw 2 = Rp 69.285.000	Trw 2 = Rp 11.021.000	
						Trw 3 = 103 Dokumen	Trw 3 = 31 (%)	32 Dokumen	Trw 3 = Rp 77.689.000	Trw 3 = Rp 62.365.000	
						Trw 4 = 103 Dokumen	Trw 4 = 28,15 (%)	29 Dokumen	Trw 4 = Rp 87.689.000	Trw 4 = Rp 87.515.000	
				Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Trw 1 = 1 Dokumen	Trw 1 = 0 (%)	1 Dokumen	Trw 1 = Rp 23.904.000	Trw 1 = Rp 5.618.000	Kabid Kepegawaian
						Trw 2 = 2 Dokumen	Trw 2 = 100 (%)	2 Dokumen	Trw 2 = Rp 47.575.000	Trw 2 = Rp 18.469.000	
						Trw 3 = 3 Dokumen	Trw 3 = 100 (%)	3 Dokumen	Trw 3 = Rp 47.575.000	Trw 3 = Rp 27.715.000	
						Trw 4 = 4 Dokumen	Trw 4 = 100 (%)	4 Dokumen	Trw 4 = Rp 47.575.000	Trw 4 = Rp 47.369.000	
				Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Trw 1 = 2 Dokumen	Trw 1 = 0 (%)	- Dokumen	Trw 1 = Rp 13.426.000	Trw 1 = Rp -	Kabid Kepegawaian
						Trw 2 = 2 Dokumen	Trw 2 = 100 (%)	2 Dokumen	Trw 2 = Rp 27.065.000	Trw 2 = Rp 8.293.000	
						Trw 3 = 4 Dokumen	Trw 3 = 100 (%)	4 Dokumen	Trw 3 = Rp 27.065.000	Trw 3 = Rp 24.326.000	
						Trw 4 = 4 Dokumen	Trw 4 = 100 (%)	4 Dokumen	Trw 4 = Rp 27.065.000	Trw 4 = Rp 25.348.000	
				Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Kepegawaian	Trw 1 = 2 Laporan	Trw 1 = 100 (%)	2 Laporan	Trw 1 = Rp 6.240.000	Trw 1 = Rp -	Kabid Kepegawaian
						Trw 2 = 4 Laporan	Trw 2 = 100 (%)	4 Laporan	Trw 2 = Rp 20.572.500	Trw 2 = Rp 10.655.000	

						Trw 3 = 4 Laporan	Trw 3 = 100 (%)	4 Laporan	Trw 3 = Rp 25.212.500	Trw 3 = Rp 24.453.500	
						Trw 4 = 4 Laporan	Trw 4 = 100 (%)	4 Laporan	Trw 4 = Rp 29.712.500	Trw 4 = Rp 29.548.500	
			Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Trw 1 = 2 Dokumen	Trw 1 = 0 (%)	- Dokumen	Trw 1 = Rp 17.277.000	Trw 1 = Rp -	Kabid Kepegawaian
						Trw 2 = 3 Dokumen	Trw 2 = 133 (%)	4 Dokumen	Trw 2 = Rp 19.970.000	Trw 2 = Rp 1.896.000	
						Trw 3 = 4 Dokumen	Trw 3 = 100 (%)	4 Dokumen	Trw 3 = Rp 21.258.000	Trw 3 = Rp 2.167.000	
						Trw 4 = 5 Dokumen	Trw 4 = 80 (%)	4 Dokumen	Trw 4 = Rp 22.545.100	Trw 4 = Rp 18.367.500	
				Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Trw 1 = Dokumen	Trw 1 = 0 (%)	- Dokumen	Trw 1 = Rp 36.567.000	Trw 1 = Rp 30.208.000	Kabid Kepegawaian
						Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 = 100 (%)	1 Dokumen	Trw 2 = Rp 61.948.500	Trw 2 = Rp 40.107.000	
						Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = 100 (%)	1 Dokumen	Trw 3 = Rp 61.948.500	Trw 3 = Rp 50.232.000	
						Trw 4 = 2 Dokumen	Trw 4 = 100 (%)	2 Dokumen	Trw 4 = Rp 61.948.500	Trw 4 = Rp 59.840.500	
			Pengembangan Kompetensi ASN	Terkelolanya Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Trw 1 = 160 Dokumen	Trw 1 = 0 (%)	- Dokumen	Trw 1 = Rp 944.835.000	Trw 1 = Rp 807.797.050	Kabid Pengembangan
						Trw 2 = 160 Dokumen	Trw 2 = 61,25 (%)	98 Dokumen	Trw 2 = Rp 968.275.000	Trw 2 = Rp 835.676.450	
						Trw 3 = 160 Dokumen	Trw 3 = 86,25 (%)	138 Dokumen	Trw 3 = Rp 972.525.000	Trw 3 = Rp 934.365.000	
						Trw 4 = 160 Dokumen	Trw 4 = 86,25 (%)	138 Dokumen	Trw 4 = Rp 972.525.000	Trw 4 = Rp 970.337.200	
				Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Trw 1 = Orang	Trw 1 = 0 (%)	- Orang	Trw 1 = Rp 14.940.000	Trw 1 = Rp 10.669.800	Kabid Pengembangan
						Trw 2 = 100 Orang	Trw 2 = 0 (%)	- Orang	Trw 2 = Rp 86.093.000	Trw 2 = Rp 20.927.600	
						Trw 3 = 100 Orang	Trw 3 = 168 (%)	168 Orang	Trw 3 = Rp 86.093.000	Trw 3 = Rp 63.916.400	
						Trw 4 = 100 Orang	Trw 4 = 168 (%)	168 Orang	Trw 4 = Rp 86.093.000	Trw 4 = Rp 84.188.400	
				Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Trw 1 = 10 Dokumen	Trw 1 = 0 (%)	- Dokumen	Trw 1 = Rp 85.083.000	Trw 1 = Rp 7.130.000	Kabid Pengembangan
						Trw 2 = 10 Dokumen	Trw 2 = 0 (%)	- Dokumen	Trw 2 = Rp 86.112.000	Trw 2 = Rp 8.069.000	
						Trw 3 = 10 Dokumen	Trw 3 = 70 (%)	7 Dokumen	Trw 3 = Rp 86.112.000	Trw 3 = Rp 39.485.800	
						Trw 4 = 10 Dokumen	Trw 4 = 70 (%)	7 Dokumen	Trw 4 = Rp 86.362.000	Trw 4 = Rp 80.370.650	
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Trw 1 = 4 Dokumen	Trw 1 = 0 (%)	- Dokumen	Trw 1 = Rp 4.817.000	Trw 1 = Rp -	Kabid Kepegawaian
						Trw 2 = 4 Dokumen	Trw 2 = 25 (%)	1 Dokumen	Trw 2 = Rp 4.817.000	Trw 2 = Rp 4.364.000	
						Trw 3 = 4 Dokumen	Trw 3 = 25 (%)	- Dokumen	Trw 3 = Rp 4.817.000	Trw 3 = Rp 4.817.000	
						Trw 4 = 4 Dokumen	Trw 4 = 0 (%)	- Dokumen	Trw 4 = Rp 104.817.000	Trw 4 = Rp 104.269.200	
				Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Trw 1 = Dokumen	Trw 1 = 100 (%)	1 Dokumen	Trw 1 = Rp 25.233.000	Trw 1 = Rp 28.523.800	Kabid Kepegawaian
						Trw 2 = 2 Dokumen	Trw 2 = 100 (%)	1 Dokumen	Trw 2 = Rp 49.478.000	Trw 2 = Rp 36.866.800	
						Trw 3 = 2 Dokumen	Trw 3 = 0 (%)	1 Dokumen	Trw 3 = Rp 50.378.000	Trw 3 = Rp 43.682.800	
						Trw 4 = 2 Dokumen	Trw 4 = 100 (%)	2 Dokumen	Trw 4 = Rp 50.678.000	Trw 4 = Rp 47.641.800	
				Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Trw 1 = Orang	Trw 1 = 0 (%)	- Orang	Trw 1 = Rp 4.109.000	Trw 1 = Rp -	Kabid Kepegawaian
						Trw 2 = Orang	Trw 2 = 0 (%)	- Orang	Trw 2 = Rp 4.109.000	Trw 2 = Rp 743.000	
						Trw 3 = Orang	Trw 3 = 0 (%)	- Orang	Trw 3 = Rp 4.109.000	Trw 3 = Rp 1.509.000	
						Trw 4 = 196 Orang	Trw 4 = 94 (%)	185 Orang	Trw 4 = Rp 14.799.000	Trw 4 = Rp 14.795.000	
				Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan	Trw 1 = 131 ASN	Trw 1 = 104 (%)	136 ASN	Trw 1 = Rp 6.013.000	Trw 1 = Rp -	Kabid Kepegawaian

				Pembinaan Kedisiplinan	Trw 2 = 131 ASN	Trw 2 = 104 (%)	136 ASN	Trw 2 = Rp 41.072.000	Trw 2 = Rp 21.585.000	
					Trw 3 = 131 ASN	Trw 3 = 104 (%)	136 ASN	Trw 3 = Rp 142.322.000	Trw 3 = Rp 35.055.000	
					Trw 4 = 131 ASN	Trw 4 = 104 (%)	136 ASN	Trw 4 = Rp 142.322.000	Trw 4 = Rp 130.072.000	
			Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Trw 1 = 5 Laporan	Trw 1 = 0 (%)	- Laporan	Trw 1 = Rp 5.789.400	Trw 1 = Rp -	Kabid Kepegawaian
					Trw 2 = 5 Laporan	Trw 2 = 20 (%)	1 Laporan	Trw 2 = Rp 12.621.900	Trw 2 = Rp 3.629.400	
					Trw 3 = 5 Laporan	Trw 3 = 40 (%)	2 Laporan	Trw 3 = Rp 14.351.900	Trw 3 = Rp 4.059.400	
					Trw 4 = 5 Laporan	Trw 4 = 40 (%)	2 Laporan	Trw 4 = Rp 14.351.900	Trw 4 = Rp 12.474.400	

Liwa, 29 Desember 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Kabupaten Lampung Barat



Drs. AHMAD HIKAMI

Pembina Utama Muda

NIP. 19660821 198602 1 001

**Evaluasi Rencana Aksi Tingkat Sub Kegiatan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Periode 2023 - 2026
Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif		Nama Jabatan Penanggung Jawab
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Trw 1 = 5 Dokumen	Trw 1 = 100 (%) 5 Dokumen	Trw 1 = Rp 1.341.000	Trw 1 = Rp 1.341.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan
							Trw 2 = 7 Dokumen	Trw 2 = 100 (%) 7 Dokumen	Trw 2 = Rp 1.593.000	Trw 2 = Rp 1.593.000	
							Trw 3 = 8 Dokumen	Trw 3 = 100 (%) 8 Dokumen	Trw 3 = Rp 2.148.000	Trw 3 = Rp 2.148.000	
							Trw 4 = 11 Dokumen	Trw 4 = 1000 (%) 11 Dokumen	Trw 4 = Rp 2.775.000	Trw 4 = Rp 2.775.000	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Penagnggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Trw 1 = Dokumen	Trw 1 = 0 (%) - Dokumen	Trw 1 = Rp -	Trw 1 = Rp -	Kasubbag Umum dan Perencanaan
							Trw 2 = Dokumen	Trw 2 = 0 (%) - Dokumen	Trw 2 = Rp -	Trw 2 = Rp -	
							Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = 100 (%) 1 Dokumen	Trw 3 = Rp 2.706.800	Trw 3 = Rp 2.706.800	
							Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = 100 (%) 1 Dokumen	Trw 4 = Rp 2.706.800	Trw 4 = Rp 2.706.800	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Penagnggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Trw 1 = Dokumen	Trw 1 = 0 (%) - Dokumen	Trw 1 = Rp -	Trw 1 = Rp -	Kasubbag Umum dan Perencanaan
							Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 = 100 (%) 1 Dokumen	Trw 2 = Rp 2.705.000	Trw 2 = Rp 2.705.000	
							Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = 100 (%) 1 Dokumen	Trw 3 = Rp 2.705.000	Trw 3 = Rp 2.705.000	
							Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = 100 (%) 1 Dokumen	Trw 4 = Rp 2.705.000	Trw 4 = Rp 2.705.000	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Penagnggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Trw 1 = 1 Dokumen	Trw 1 = 100 (%) 1 Dokumen	Trw 1 = Rp 2.164.000	Trw 1 = Rp 2.164.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan
							Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 = 100 (%) 1 Dokumen	Trw 2 = Rp 2.164.000	Trw 2 = Rp 2.164.000	
							Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = 100 (%) 1 Dokumen	Trw 3 = Rp 2.164.000	Trw 3 = Rp 2.164.000	
							Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = 100 (%) 1 Dokumen	Trw 4 = Rp 2.164.000	Trw 4 = Rp 2.164.000	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Tersusunnya Dokumen Penagnggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Trw 1 = Dokumen	Trw 1 = 0 (%) - Dokumen	Trw 1 = Rp -	Trw 1 = Rp -	Kasubbag Umum dan Perencanaan
							Trw 2 = Dokumen	Trw 2 = 0 (%) - Dokumen	Trw 2 = Rp -	Trw 2 = Rp -	
							Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = 0 (%) - Dokumen	Trw 3 = Rp 2.320.000	Trw 3 = Rp -	
							Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = 100 (%) 1 Dokumen	Trw 4 = Rp 2.320.000	Trw 4 = Rp 2.320.000	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Penagnggaran Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Trw 1 = 1 Dokumen	Trw 1 = 0 (%) - Dokumen	Trw 1 = Rp 464.000	Trw 1 = Rp -	Kasubbag Umum dan Perencanaan
							Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 = 100 (%) 1 Dokumen	Trw 2 = Rp 464.000	Trw 2 = Rp 464.000	
							Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = 100 (%) 1 Dokumen	Trw 3 = Rp 1.000.000	Trw 3 = Rp 1.000.000	
							Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = 100 (%) 1 Dokumen	Trw 4 = Rp 1.000.000	Trw 4 = Rp 1.000.000	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Trw 1 = 4 Dokumen	Trw 1 = 100 (%) 4 Dokumen	Trw 1 = Rp 1.505.500	Trw 1 = Rp 1.505.500	Kasubbag Umum dan Perencanaan
							Trw 2 = 5 Dokumen	Trw 2 = 100 (%) 5 Dokumen	Trw 2 = Rp 2.835.500	Trw 2 = Rp 2.835.500	
							Trw 3 = 5 Dokumen	Trw 3 = 100 (%) 5 Dokumen	Trw 3 = Rp 3.340.000	Trw 3 = Rp 3.340.000	
							Trw 4 = 6 Dokumen	Trw 4 = 100 (%) 6 Dokumen	Trw 4 = Rp 5.000.000	Trw 4 = Rp 5.000.000	

			Administrasi Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Trw 1 = 3 Orang / bulan	Trw 1 = 100 (%)	3 Orang / bulan	Trw 1 = Rp 656.341.000	Trw 1 = Rp 455.157.726	Kasubbag Keuangan
							Trw 2 = 8 Orang / bulan	Trw 2 = 100 (%)	8 Orang / bulan	Trw 2 = Rp 1.574.292.373	Trw 2 = Rp 1.219.157.814	
							Trw 3 = 11 Orang / bulan	Trw 3 = 100 (%)	11 Orang / bulan	Trw 3 = Rp 2.125.063.196	Trw 3 = Rp 1.693.122.740	
							Trw 4 = 14 Orang / bulan	Trw 4 = 100 (%)	14 Orang / bulan	Trw 4 = Rp 2.431.306.245	Trw 4 = Rp 2.206.220.393	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Trw 1 = Laporan	Trw 1 = 0 (%)	- Laporan	Trw 1 = Rp -	Trw 1 = Rp -	Kasubbag Keuangan
							Trw 2 = Laporan	Trw 2 = 0 (%)	- Laporan	Trw 2 = Rp -	Trw 2 = Rp -	
							Trw 3 = Laporan	Trw 3 = 0 (%)	- Laporan	Trw 3 = Rp -	Trw 3 = Rp -	
							Trw 4 = 1 Laporan	Trw 4 = 100 (%)	1 Laporan	Trw 4 = Rp 2.600.000	Trw 4 = Rp 2.600.000	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Trw 1 = Laporan	Trw 1 = 0 (%)	- Laporan	Trw 1 = Rp -	Trw 1 = Rp -	Kasubbag Keuangan
							Trw 2 = 1 Laporan	Trw 2 = 100 (%)	1 Laporan	Trw 2 = Rp 549.000	Trw 2 = Rp 549.000	
							Trw 3 = 1 Laporan	Trw 3 = 100 (%)	1 Laporan	Trw 3 = Rp 549.000	Trw 3 = Rp 549.000	
							Trw 4 = 2 Laporan	Trw 4 = 100 (%)	2 Laporan	Trw 4 = Rp 1.000.000	Trw 4 = Rp 1.000.000	
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Trw 1 = Dokumen	Trw 1 = 0 (%)	- Dokumen	Trw 1 = Rp -	Trw 1 = Rp -	Kasubbag Keuangan
							Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 = 100 (%)	1 Dokumen	Trw 2 = Rp 2.000.000	Trw 2 = Rp 2.000.000	
							Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = 100 (%)	1 Dokumen	Trw 3 = Rp 2.000.000	Trw 3 = Rp 2.000.000	
							Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = 100 (%)	1 Dokumen	Trw 4 = Rp 2.000.000	Trw 4 = Rp 2.000.000	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Trw 1 = 1 Dokumen	Trw 1 = 100 (%)	1 Dokumen	Trw 1 = Rp 1.615.500	Trw 1 = Rp 1.615.500	Kasubbag Umum dan Perencanaan
							Trw 2 = 2 Dokumen	Trw 2 = 100 (%)	2 Dokumen	Trw 2 = Rp 1.985.500	Trw 2 = Rp 1.985.500	
							Trw 3 = 3 Dokumen	Trw 3 = 100 (%)	3 Dokumen	Trw 3 = Rp 2.408.500	Trw 3 = Rp 2.408.500	
							Trw 4 = 4 Dokumen	Trw 4 = 100 (%)	4 Dokumen	Trw 4 = Rp 2.865.000	Trw 4 = Rp 2.865.000	
			Administrasi Umum Perangkat daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Trw 1 = 1 Paket	Trw 1 = 100 (%)	1 Paket	Trw 1 = Rp 644.000	Trw 1 = Rp 644.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan
							Trw 2 = 1 Paket	Trw 2 = 100 (%)	1 Paket	Trw 2 = Rp 1.377.000	Trw 2 = Rp 1.377.000	
							Trw 3 = 1 Paket	Trw 3 = 100 (%)	1 Paket	Trw 3 = Rp 1.726.000	Trw 3 = Rp 1.726.000	
							Trw 4 = 1 Paket	Trw 4 = 100 (%)	1 Paket	Trw 4 = Rp 2.501.000	Trw 4 = Rp 2.501.000	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Trw 1 = 3 Paket	Trw 1 = 100 (%)	3 Paket	Trw 1 = Rp 1.000.000	Trw 1 = Rp 1.000.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan
							Trw 2 = 3 Paket	Trw 2 = 100 (%)	3 Paket	Trw 2 = Rp 1.000.000	Trw 2 = Rp 1.000.000	
							Trw 3 = 3 Paket	Trw 3 = 100 (%)	3 Paket	Trw 3 = Rp 1.000.000	Trw 3 = Rp 1.000.000	
							Trw 4 = 3 Paket	Trw 4 = 100 (%)	3 Paket	Trw 4 = Rp 1.000.000	Trw 4 = Rp 1.000.000	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Trw 1 = 1 Paket	Trw 1 = 100 (%)	1 Paket	Trw 1 = Rp 3.373.600	Trw 1 = Rp 3.373.600	Kasubbag Umum dan Perencanaan
							Trw 2 = 1 Paket	Trw 2 = 100 (%)	1 Paket	Trw 2 = Rp 6.894.100	Trw 2 = Rp 6.894.100	
							Trw 3 = 1 Paket	Trw 3 = 100 (%)	1 Paket	Trw 3 = Rp 10.328.500	Trw 3 = Rp 10.328.500	
							Trw 4 = 1 Paket	Trw 4 = 100 (%)	1 Paket	Trw 4 = Rp 13.563.500	Trw 4 = Rp 13.563.500	

				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Trw 1 = 4 Dokumen	Trw 1 = 100 (%)	4 Dokumen	Trw 1 = Rp 990.000	Trw 1 = Rp 990.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan	
							Trw 2 = 4 Dokumen	Trw 2 = 100 (%)	4 Dokumen	Trw 2 = Rp 1.980.000	Trw 2 = Rp 1.980.000		
							Trw 3 = 4 Dokumen	Trw 3 = 100 (%)	4 Dokumen	Trw 3 = Rp 2.970.000	Trw 3 = Rp 2.970.000		
							Trw 4 = 4 Dokumen	Trw 4 = 100 (%)	4 Dokumen	Trw 4 = Rp 3.960.000	Trw 4 = Rp 3.960.000		
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Trw 1 = 3 Laporan	Trw 1 = 100 (%)	3 Laporan	Trw 1 = Rp 1.738.800	Trw 1 = Rp 1.738.800	Kasubbag Umum dan Perencanaan	
							Trw 2 = 6 Laporan	Trw 2 = 100 (%)	6 Laporan	Trw 2 = Rp 3.406.300	Trw 2 = Rp 3.406.300		
							Trw 3 = 9 Laporan	Trw 3 = 100 (%)	9 Laporan	Trw 3 = Rp 5.177.200	Trw 3 = Rp 5.177.200		
							Trw 4 = 12 Laporan	Trw 4 = 100 (%)	12 Laporan	Trw 4 = Rp 6.733.000	Trw 4 = Rp 6.733.000		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Trw 1 = 3 Laporan	Trw 2 = 100 (%)	3 Laporan	Trw 1 = Rp 70.649.000	Trw 1 = Rp 3.912.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan	
							Trw 2 = 6 Laporan	Trw 2 = 100 (%)	6 Laporan	Trw 2 = Rp 74.899.000	Trw 2 = Rp 37.302.400		
							Trw 3 = 9 Laporan	Trw 3 = 100 (%)	9 Laporan	Trw 3 = Rp 74.899.000	Trw 3 = Rp 62.203.224		
							Trw 4 = 9 Laporan	Trw 4 = 100 (%)	9 Laporan	Trw 4 = Rp 74.899.000	Trw 4 = Rp 74.228.624		
				Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Trw 1 = 1 Laporan	Trw 1 = 100 (%)	1 Laporan	Trw 1 = Rp 536.000	Trw 1 = Rp 536.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan
							Trw 2 = 1 Laporan	Trw 2 = 100 (%)	1 Laporan	Trw 2 = Rp 1.486.000	Trw 2 = Rp 1.486.000		
							Trw 3 = 1 Laporan	Trw 3 = 100 (%)	1 Laporan	Trw 3 = Rp 2.431.000	Trw 3 = Rp 2.236.000		
							Trw 4 = 1 Laporan	Trw 4 = 100 (%)	1 Laporan	Trw 4 = Rp 3.035.000	Trw 4 = Rp 2.786.000		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Trw 1 = 9 Laporan	Trw 1 = 100 (%)	9 Laporan	Trw 1 = Rp 11.350.000	Trw 1 = Rp 7.848.301	Kasubbag Umum dan Perencanaan	
							Trw 2 = 18 Laporan	Trw 2 = 100 (%)	18 Laporan	Trw 2 = Rp 19.015.000	Trw 2 = Rp 14.941.016		
							Trw 3 = 27 Laporan	Trw 3 = 100 (%)	27 Laporan	Trw 3 = Rp 28.235.000	Trw 3 = Rp 21.588.625		
							Trw 4 = 36 Laporan	Trw 4 = 100 (%)	36 Laporan	Trw 4 = Rp 30.690.000	Trw 4 = Rp 27.350.473		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Trw 1 = 3 Laporan	Trw 1 = 100 (%)	3 Laporan	Trw 1 = Rp 14.479.150	Trw 1 = Rp 14.434.150	Kasubbag Umum dan Perencanaan	
							Trw 2 = 6 Laporan	Trw 2 = 100 (%)	6 Laporan	Trw 2 = Rp 26.409.450	Trw 2 = Rp 23.111.950		
							Trw 3 = 9 Laporan	Trw 3 = 100 (%)	9 Laporan	Trw 3 = Rp 39.663.400	Trw 3 = Rp 29.128.400		
							Trw 4 = 12 Laporan	Trw 4 = 100 (%)	12 Laporan	Trw 4 = Rp 33.867.600	Trw 4 = Rp 33.687.600		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Trw 1 = 7 Kendaraan	Trw 1 = 100 (%)	7 Kendaraan	Trw 1 = Rp 28.312.500	Trw 1 = Rp 12.907.500	Kasubbag Umum dan Perencanaan
							Trw 2 = 7 Kendaraan	Trw 2 = 100 (%)	7 Kendaraan	Trw 2 = Rp 35.100.000	Trw 2 = Rp 31.414.500		
							Trw 3 = 7 Kendaraan	Trw 3 = 100 (%)	7 Kendaraan	Trw 3 = Rp 41.887.500	Trw 3 = Rp 40.369.875		
							Trw 4 = 7 Kendaraan	Trw 4 = 100 (%)	7 Kendaraan	Trw 4 = Rp 48.675.000	Trw 4 = Rp 48.568.375		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Trw 1 = 2 Unit	Trw 1 = 100 (%)	2 Unit	Trw 1 = Rp 3.330.000	Trw 1 = Rp 3.330.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan	
							Trw 2 = 4 Unit	Trw 2 = 100 (%)	4 Unit	Trw 2 = Rp 6.210.000	Trw 2 = Rp 6.110.000		
							Trw 3 = 6 Unit	Trw 3 = 100 (%)	6 Unit	Trw 3 = Rp 8.470.000	Trw 3 = Rp 8.370.000		
							Trw 4 = 6 Unit	Trw 4 = 100 (%)	6 Unit	Trw 4 = Rp 10.160.000	Trw 4 = Rp 10.160.000		

		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Trw 1 = 2 Dokumen	Trw 1 = 50 (%)	1 Dokumen	Trw 1 = Rp	93.599.000	Trw 1 = Rp	14.524.000	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	
							Trw 2 = 2 Dokumen	Trw 2 = 0 (%)	- Dokumen	Trw 2 = Rp	93.599.000	Trw 2 = Rp	29.758.600		
							Trw 3 = 2 Dokumen	Trw 3 = 0 (%)	- Dokumen	Trw 3 = Rp	93.599.000	Trw 3 = Rp	32.741.600		
							Trw 4 = 2 Dokumen	Trw 4 = 100 (%)	2 Dokumen	Trw 4 = Rp	147.639.000	Trw 4 = Rp	147.271.000		
				Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Trw 1 = 103 Dokumen	Trw 1 = 16,50 (%)	17 Dokumen	Trw 1 = Rp	69.285.000	Trw 1 = Rp	5.138.000	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	
							Trw 2 = 103 Dokumen	Trw 2 = 36,89 (%)	38 Dokumen	Trw 2 = Rp	69.285.000	Trw 2 = Rp	11.021.000		
							Trw 3 = 103 Dokumen	Trw 3 = 31 (%)	32 Dokumen	Trw 3 = Rp	77.689.000	Trw 3 = Rp	62.365.000		
							Trw 4 = 103 Dokumen	Trw 4 = 28,15 (%)	29 Dokumen	Trw 4 = Rp	87.689.000	Trw 4 = Rp	87.515.000		
				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Trw 1 = 1 Dokumen	Trw 1 = 0 (%)	1 Dokumen	Trw 1 = Rp	23.904.000	Trw 1 = Rp	5.618.000	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	
							Trw 2 = 2 Dokumen	Trw 2 = 100 (%)	2 Dokumen	Trw 2 = Rp	47.575.000	Trw 2 = Rp	18.469.000		
							Trw 3 = 3 Dokumen	Trw 3 = 100 (%)	3 Dokumen	Trw 3 = Rp	47.575.000	Trw 3 = Rp	27.715.000		
							Trw 4 = 4 Dokumen	Trw 4 = 100 (%)	4 Dokumen	Trw 4 = Rp	47.575.000	Trw 4 = Rp	47.369.000		
				Pengelolaan Data Kepegawaian	Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Trw 1 = 2 Dokumen	Trw 1 = 0 (%)	- Dokumen	Trw 1 = Rp	13.426.000	Trw 1 = Rp	-	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	
							Trw 2 = 2 Dokumen	Trw 2 = 100 (%)	2 Dokumen	Trw 2 = Rp	27.065.000	Trw 2 = Rp	8.293.000		
							Trw 3 = 4 Dokumen	Trw 3 = 100 (%)	4 Dokumen	Trw 3 = Rp	27.065.000	Trw 3 = Rp	24.326.000		
							Trw 4 = 4 Dokumen	Trw 4 = 100 (%)	4 Dokumen	Trw 4 = Rp	27.065.000	Trw 4 = Rp	25.348.000		
				Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Trw 1 = 2 Laporan	Trw 1 = 100 (%)	2 Laporan	Trw 1 = Rp	6.240.000	Trw 1 = Rp	-	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	
							Trw 2 = 4 Laporan	Trw 2 = 100 (%)	4 Laporan	Trw 2 = Rp	20.572.500	Trw 2 = Rp	10.655.000		
							Trw 3 = 4 Laporan	Trw 3 = 100 (%)	4 Laporan	Trw 3 = Rp	25.212.500	Trw 3 = Rp	24.453.500		
							Trw 4 = 4 Laporan	Trw 4 = 100 (%)	4 Laporan	Trw 4 = Rp	29.712.500	Trw 4 = Rp	29.548.500		
			Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Trw 1 = 2 Dokumen	Trw 1 = 0 (%)	- Dokumen	Trw 1 = Rp	17.277.000	Trw 1 = Rp	-	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	
							Trw 2 = 3 Dokumen	Trw 2 = 133 (%)	4 Dokumen	Trw 2 = Rp	19.970.000	Trw 2 = Rp	1.896.000		
							Trw 3 = 4 Dokumen	Trw 3 = 100 (%)	4 Dokumen	Trw 3 = Rp	21.258.000	Trw 3 = Rp	2.167.000		
							Trw 4 = 5 Dokumen	Trw 4 = 80 (%)	4 Dokumen	Trw 4 = Rp	22.545.100	Trw 4 = Rp	18.367.500		
				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Trw 1 = 1 Dokumen	Trw 1 = 0 (%)	- Dokumen	Trw 1 = Rp	36.567.000	Trw 1 = Rp	30.208.000	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	
							Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 = 100 (%)	1 Dokumen	Trw 2 = Rp	61.948.500	Trw 2 = Rp	40.107.000		
							Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = 100 (%)	1 Dokumen	Trw 3 = Rp	61.948.500	Trw 3 = Rp	50.232.000		
							Trw 4 = 2 Dokumen	Trw 4 = 100 (%)	2 Dokumen	Trw 4 = Rp	61.948.500	Trw 4 = Rp	59.840.500		
			Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Terkelolanya Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Trw 1 = 160 Dokumen	Trw 1 = 0 (%)	0 Dokumen	Trw 1 = Rp	944.835.000	Trw 1 = Rp	807.797.050	Analisis Kebijakan Ahli Muda	
							Trw 2 = 160 Dokumen	Trw 2 = 61,25 (%)	98 Dokumen	Trw 2 = Rp	968.275.000	Trw 2 = Rp	835.676.450		
							Trw 3 = 160 Dokumen	Trw 3 = 86,25 (%)	138 Dokumen	Trw 3 = Rp	972.525.000	Trw 3 = Rp	934.365.000		
							Trw 4 = 160 Dokumen	Trw 4 = 86,25 (%)	138 Dokumen	Trw 4 = Rp	972.525.000	Trw 4 = Rp	970.337.200		

				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Trw 1 = Orang	Trw 1 = 0 (%)	- Orang	Trw 1 = Rp	14.940.000	Trw 1 = Rp	10.669.800	Analisis Kebijakan Ahli Muda	
							Trw 2 = 100 Orang	Trw 2 = 0 (%)	- Orang	Trw 2 = Rp	86.093.000	Trw 2 = Rp	20.927.600		
							Trw 3 = 100 Orang	Trw 3 = 168 (%)	168 Orang	Trw 3 = Rp	86.093.000	Trw 3 = Rp	63.916.400		
							Trw 4 = 100 Orang	Trw 4 = 168 (%)	168 Orang	Trw 4 = Rp	86.093.000	Trw 4 = Rp	84.188.400		
				Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Trw 1 = 10 Dokumen	Trw 1 = 0 (%)	- Dokumen	Trw 1 = Rp	85.083.000	Trw 1 = Rp	7.130.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda	
							Trw 2 = 10 Dokumen	Trw 2 = 0 (%)	- Dokumen	Trw 2 = Rp	86.112.000	Trw 2 = Rp	8.069.000		
							Trw 3 = 10 Dokumen	Trw 3 = 70 (%)	7 Dokumen	Trw 3 = Rp	86.112.000	Trw 3 = Rp	39.485.800		
							Trw 4 = 10 Dokumen	Trw 4 = 70 (%)	7 Dokumen	Trw 4 = Rp	86.362.000	Trw 4 = Rp	80.370.650		
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Evaluasi dan Penilaian Kinerja Aparatur	Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Trw 1 = 4 Dokumen	Trw 1 = 0 (%)	- Dokumen	Trw 1 = Rp	4.817.000	Trw 1 = Rp	-	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
							Trw 2 = 4 Dokumen	Trw 2 = 25 (%)	1 Dokumen	Trw 2 = Rp	4.817.000	Trw 2 = Rp	4.364.000		
							Trw 3 = 4 Dokumen	Trw 3 = 0 (%)	- Dokumen	Trw 3 = Rp	4.817.000	Trw 3 = Rp	4.817.000		
							Trw 4 = 4 Dokumen	Trw 4 = 0 (%)	- Dokumen	Trw 4 = Rp	104.817.000	Trw 4 = Rp	104.269.200		
				Evaluasi Hasil Penilaian dan Penilaian Kinerja Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Trw 1 = Dokumen	Trw 1 = 100 (%)	1 Dokumen	Trw 1 = Rp	25.233.000	Trw 1 = Rp	28.523.800	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	
							Trw 2 = 2 Dokumen	Trw 2 = 50 (%)	1 Dokumen	Trw 2 = Rp	49.478.000	Trw 2 = Rp	36.866.800		
							Trw 3 = 2 Dokumen	Trw 3 = 50 (%)	1 Dokumen	Trw 3 = Rp	50.378.000	Trw 3 = Rp	43.682.800		
							Trw 4 = 2 Dokumen	Trw 4 = 100 (%)	2 Dokumen	Trw 4 = Rp	50.678.000	Trw 4 = Rp	47.641.800		
				Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Trw 1 = Orang	Trw 1 = 0 (%)	- Orang	Trw 1 = Rp	4.109.000	Trw 1 = Rp	-	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	
							Trw 2 = Orang	Trw 2 = 0 (%)	- Orang	Trw 2 = Rp	4.109.000	Trw 2 = Rp	743.000		
							Trw 3 = Orang	Trw 3 = 0 (%)	- Orang	Trw 3 = Rp	4.109.000	Trw 3 = Rp	1.509.000		
							Trw 4 = 196 Orang	Trw 4 = 0 (%)	185 Orang	Trw 4 = Rp	14.799.000	Trw 4 = Rp	14.795.000		
				Pembinaan Disiplin ASN	Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Trw 1 = 131 ASN	Trw 1 = 104 (%)	136 ASN	Trw 1 = Rp	6.013.000	Trw 1 = Rp	-	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	
							Trw 2 = 131 ASN	Trw 2 = 104 (%)	136 ASN	Trw 2 = Rp	41.072.000	Trw 2 = Rp	21.585.000		
							Trw 3 = 131 ASN	Trw 3 = 0 (%)	136 ASN	Trw 3 = Rp	142.322.000	Trw 3 = Rp	35.055.000		
							Trw 4 = 131 ASN	Trw 4 = 0 (%)	136 ASN	Trw 4 = Rp	142.322.000	Trw 4 = Rp	130.072.000		
				Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Trw 1 = 5 Laporan	Trw 1 = 0 (%)	- Laporan	Trw 1 = Rp	5.789.400	Trw 1 = Rp	-	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	
							Trw 2 = 5 Laporan	Trw 2 = 20 (%)	1 Laporan	Trw 2 = Rp	12.621.900	Trw 2 = Rp	3.629.400		
							Trw 3 = 5 Laporan	Trw 3 = 0 (%)	2 Laporan	Trw 3 = Rp	14.351.900	Trw 3 = Rp	4.059.400		
							Trw 4 = 5 Laporan	Trw 4 = 0 (%)	2 Laporan	Trw 4 = Rp	14.351.900	Trw 4 = Rp	12.474.400		

Liwa, 29 Desember 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Kabupaten Lampung Barat



Drs. AHMAD HIKAMI

Pembina Utama Muda

NIP. 19660821 198602 1 001

TAMBAHAN NARASI EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN 4 TAHUN 2023

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2023 dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan subkegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin setelah Pergeseran Anggaran sebanyak 2 program, jumlah kegiatan sebanyak 10 kegiatan dan jumlah subkegiatan sebanyak 38 subkegiatan. Alokasi dana tahun 2023 untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 4.416.019.800,- terealisasi sebesar Rp. 4.317.302.915,- atau 97,76 persen.

Dari seluruh Sub kegiatan terdapat sebanyak 4 Sub kegiatan yang realisasi fisik atau kinerja keluarannya belum mencapai 100 persen yaitu :

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN realisasi* fisik/output sebesar 100 persen. Realisasi fisik/output mencapai 80 persen karena Dari target Sub Kegiatan 5 Dokumen Pengelolaan Mutasi ASN terealisasi 4 Dokumen sesuai dengan Kebutuhan dan Kebijakan Pimpinan
2. Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN realisasi* fisik/output sebesar 96,25 persen. Realisasi fisik/output mencapai 100 persen karena Dari target Sub Kegiatan 160 Dokumen terealisasi 154 Dokumen dari Target CPNS 151 Dokumen terealisasi 151 Dokumen CPNS yang ikut Latsar dan Diklatpim II dari target 2 Dokumen terealisasi 3 Dokumen
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat realisasi* fisik/output sebesar 40 persen. Realisasi fisik/output belum mencapai 100 persen karena Dari target Sub Kegiatan 10 Dokumen terealisasi sebanyak 4 Dokumen Karena terjadinya pengurangan anggaran.
4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi dan Penilaian Kinerja Aparatur realisasi* fisik/output sebesar 50 persen. Realisasi fisik/output belum mencapai 100 persen karena Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan target 4 Dokumen hanya terealisasi 2 Dokumen terdiri dari Evaluasi Masa Jabatan 5 Tahun JPTP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat sesuai PP 11 Tahun 2017 dan Seleksi terbuka JPTP Kepala Dinas Perhubungan dikarenakan Pejabat JPTP sebelumnya memasuki Batas Usia Pensiun

Rata-rata capaian indikator keluaran pada triwulan IV tahun 2023 adalah sebesar 97,69 Persen

*** realisasi terhadap target triwulan (s.d Triwulan Berjalan)**

Liwa, 03 Januari 2024
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



Drs. AHMAD HIKAMI
PEMERINTA UTAMA MUDA
NIP. 19660821 198602 1 001

**DOKUMENTASI KEGIATAN RAPAT MONITORING
CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV**

