

Lampiran 1

**Rencana Aksi Tingkat Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Periode 2023 - 2026
Tahun 2024**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan Akumulatif				Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Akumulatif				Nama Jabatan Penanggung Jawab
			Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4			Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4	
1	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan	Indeks Profesionalitas Aparatur	55	55	55	55	Meningkatnya Kualitas Aparatur ASN	Indeks Profesionalitas ASN	55	55	55	55	KEPALA BADAN



Kepala Badan Kepegawaian
Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Lampung Barat

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

**Rencana Aksi Tingkat Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Periode 2023 - 2026
Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif		Nama Jabatan Penanggung Jawab
					Target	Target	Target	Target	
1	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Persentase Pelaksanaan Profesionalitas ASN Berdasarkan Kompetensi	Trw 1 = 61 %	Trw 1 = Rp	561.514.150	Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi dan Kabid Mutasi, Promosi dan Penilaian Kinerja	
					Trw 2 = 61 %	Trw 2 = Rp	704.097.350		
					Trw 3 = 62 %	Trw 3 = Rp	746.523.600		
					Trw 4 = 63 %	Trw 4 = Rp	802.139.600		
				Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	Trw 1 = 50 %	Trw 1 = Rp	225.730.400		Kabid Pengembangan SDM
					Trw 2 = 50 %	Trw 2 = Rp	429.477.400		
					Trw 3 = 51 %	Trw 3 = Rp	491.975.000		
					Trw 4 = 51 %	Trw 4 = Rp	491.975.000		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah BKPSDM	Trw 1 = 78,77 Nilai Sakip	Trw 1 = Rp	1.076.989.363	Sekretaris	
					Trw 2 = 78,77 Nilai Sakip	Trw 2 = Rp	1.933.292.308		
					Trw 3 = 78,77 Nilai Sakip	Trw 3 = Rp	2.533.193.213		
					Trw 4 = 78,77 Nilai Sakip	Trw 4 = Rp	2.697.319.600		

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Kabupaten Lampung Barat


Drs. AHMAD HIKAMI
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19660831 198602 1 001

**Rencana Aksi Tingkat Kegiatan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Periode 2023 - 2026
Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Keuangan Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
						Target	Target	
1	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Penanggaran Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	Trw 1 = 1 Dokumen	Trw 1 = Rp 2.166.000	Sekretaris
						Trw 2 = 3 Dokumen	Trw 2 = Rp 2.633.000	
						Trw 3 = 5 Dokumen	Trw 3 = Rp 5.338.000	
						Trw 4 = 5 Dokumen	Trw 4 = Rp 10.896.000	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Trw 1 = 5 Dokumen	Trw 1 = Rp 1.265.000	Sekretaris
						Trw 2 = 7 Dokumen	Trw 2 = Rp 1.514.800	
						Trw 3 = 8 Dokumen	Trw 3 = Rp 2.102.000	
						Trw 4 = 11 Dokumen	Trw 4 = Rp 2.775.000	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Trw 1 = 4 Dokumen	Trw 1 = Rp 1.282.800	Sekretaris
						Trw 2 = 5 Dokumen	Trw 2 = Rp 2.749.800	
						Trw 3 = 5 Dokumen	Trw 3 = Rp 3.262.800	
						Trw 4 = 6 Dokumen	Trw 4 = Rp 4.999.800	
			Administrasi Keuangan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Trw 1 = 3 Orang/bulan	Trw 1 = Rp 909.160.915	Sekretaris
						Trw 2 = 8 Orang/bulan	Trw 2 = Rp 1.652.966.058	
						Trw 3 = 11 Orang/bulan	Trw 3 = Rp 2.175.465.913	
						Trw 4 = 14 Orang/bulan	Trw 4 = Rp 2.301.975.200	
				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 = Rp -	Sekretaris
						Trw 2 = - Laporan	Trw 2 = Rp -	
						Trw 3 = - Laporan	Trw 3 = Rp -	
						Trw 4 = 1 Laporan	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 = Rp -	Sekretaris
					Trw 2 = 1 Laporan	Trw 2 = Rp 514.000	
					Trw 3 = 1 Laporan	Trw 3 = Rp 514.000	
					Trw 4 = 2 Laporan	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 = Rp -	Sekretaris
					Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 = Rp 2.000.000	
					Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = Rp 2.000.000	
					Trw 4 = 1 Dokumen	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 = Rp 1.666.000	Sekretaris
					Trw 2 = 2 Dokumen	Trw 2 = Rp 2.077.000	
					Trw 3 = 3 Dokumen	Trw 3 = Rp 2.458.000	
					Trw 4 = 4 Dokumen	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 = Rp 575.000	Sekretaris
					Trw 2 = 1 Paket	Trw 2 = Rp 1.314.000	
					Trw 3 = 1 Paket	Trw 3 = Rp 1.717.000	
					Trw 4 = 1 Paket	Trw 4 = Rp 2.501.000	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Trw 1 = 2 Paket	Trw 1 = Rp 17.000.000	Sekretaris
					Trw 2 = 2 Paket	Trw 2 = Rp 17.000.000	
					Trw 3 = 2 Paket	Trw 3 = Rp 17.000.000	
					Trw 4 = 2 Paket	Trw 4 = Rp 17.000.000	
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Trw 1 = 1 Paket	Trw 1 = Rp 3.934.000	Sekretaris
					Trw 2 = 1 Paket	Trw 2 = Rp 7.741.600	
					Trw 3 = 1 Paket	Trw 3 = Rp 11.859.600	
					Trw 4 = 1 Paket	Trw 4 = Rp 15.294.000	

			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Trw 1 = 4 Dokumen	Trw 1 = Rp 990.000	Sekretaris	
					Trw 2 = 4 Dokumen	Trw 2 = Rp 1.980.000		
					Trw 3 = 4 Dokumen	Trw 3 = Rp 2.970.000		
					Trw 4 = 4 Dokumen	Trw 4 = Rp 3.960.000		
			Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Trw 1 = 3 Laporan	Trw 1 = Rp 1.785.000	Sekretaris	
					Trw 2 = 6 Laporan	Trw 2 = Rp 3.310.000		
					Trw 3 = 9 Laporan	Trw 3 = Rp 5.023.000		
					Trw 4 = 12 Laporan	Trw 4 = Rp 6.543.000		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Trw 1 = 3 Laporan	Trw 1 = Rp 68.919.000	Sekretaris	
					Trw 2 = 6 Laporan	Trw 2 = Rp 143.743.000		
					Trw 3 = 9 Laporan	Trw 3 = Rp 182.123.000		
					Trw 4 = 12 Laporan	Trw 4 = Rp 182.123.000		
			Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Trw 1 = 1 Laporan	Trw 1 = Rp 500.000	Sekretaris
					Trw 2 = 1 Laporan	Trw 2 = Rp 1.250.000		
					Trw 3 = 1 Laporan	Trw 3 = Rp 2.000.000		
					Trw 4 = 1 Laporan	Trw 4 = Rp 3.040.000		
			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 = Rp 11.355.000	Sekretaris	
					Trw 2 = 18 Laporan	Trw 2 = Rp 19.020.000		
					Trw 3 = 27 Laporan	Trw 3 = Rp 28.240.000		
					Trw 4 = 36 Laporan	Trw 4 = Rp 30.695.000		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Trw 1 = 3 Laporan	Trw 1 = Rp 7.593.150	Sekretaris	
					Trw 2 = 6 Laporan	Trw 2 = Rp 14.214.250		
					Trw 3 = 9 Laporan	Trw 3 = Rp 21.807.400		
					Trw 4 = 12 Laporan	Trw 4 = Rp 28.762.600		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Trw 1 = 10 Unit	Trw 1 = Rp 48.797.500	Sekretaris
						Trw 2 = 12 Unit	Trw 2 = Rp 59.265.000	
						Trw 3 = 14 Unit	Trw 3 = Rp 69.312.500	
						Trw 4 = 0 Unit	Trw 4 = Rp 78.290.000	

	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 = Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 =	2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	Trw 1 = Rp Trw 2 = Rp Trw 3 = Rp Trw 4 = Rp	67.909.000 67.909.000 67.909.000 67.909.000	Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
			Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 =	2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	Trw 1 = Rp Trw 2 = Rp Trw 3 = Rp Trw 4 = Rp	77.617.000 77.617.000 94.509.000 94.509.000	Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
			Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaia	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 =	1 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen 4 Dokumen	Trw 1 = Rp Trw 2 = Rp Trw 3 = Rp Trw 4 = Rp	11.379.000 22.660.000 22.660.000 22.660.000	Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
			Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 =	2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	Trw 1 = Rp Trw 2 = Rp Trw 3 = Rp Trw 4 = Rp	22.283.000 33.711.000 33.711.000 33.711.000	Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
			Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 =	2 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan	Trw 1 = Rp Trw 2 = Rp Trw 3 = Rp Trw 4 = Rp	5.299.250 25.245.250 30.362.500 33.962.500	Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
		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 = Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 =	2 Dokumen 3 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen	Trw 1 = Rp Trw 2 = Rp Trw 3 = Rp Trw 4 = Rp	36.306.400 54.158.600 71.821.600 71.821.600	Kabid Mutasi, Promosi dan Penilaian Kinerja

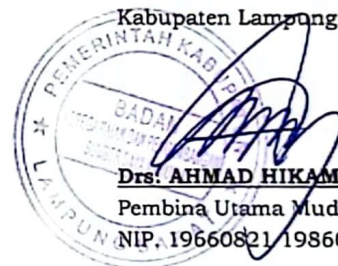
			Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 =	- Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	Trw 1 = Rp Trw 2 = Rp Trw 3 = Rp Trw 4 = Rp	48.065.000 95.664.000 95.664.000 95.664.000	Kabid Mutasi, Promosi dan Penilaian Kinerja	
			Pengembangan Kompetensi ASN	Terkelolanya Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 =	2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	Trw 1 = Rp Trw 2 = Rp Trw 3 = Rp Trw 4 = Rp	177.507.400 291.905.400 291.905.400 291.905.400	Kabid Pengembangan
			Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 =	- Orang - Orang 160 Orang 160 Orang	Trw 1 = Rp Trw 2 = Rp Trw 3 = Rp Trw 4 = Rp	28.343.000 43.343.000 105.840.600 105.840.600	Kabid Pengembangan	
			Terlaksananya Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 =	- Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	Trw 1 = Rp Trw 2 = Rp Trw 3 = Rp Trw 4 = Rp	19.880.000 94.229.000 94.229.000 94.229.000	Kabid Pengembangan	
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 =	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	Trw 1 = Rp Trw 2 = Rp Trw 3 = Rp Trw 4 = Rp	195.822.000 196.711.000 197.535.000 198.559.000	Kabid Mutasi, Promosi dan Penilaian Kinerja
			Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 =	- Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	Trw 1 = Rp Trw 2 = Rp Trw 3 = Rp Trw 4 = Rp	27.857.500 54.665.000 54.665.000 54.665.000	Kabid Mutasi, Promosi dan Penilaian Kinerja	
			Terkelolanya Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 =	- Orang - Orang 6 Orang 6 Orang	Trw 1 = Rp Trw 2 = Rp Trw 3 = Rp Trw 4 = Rp	- - 1.930.000 1.930.000	Kabid Mutasi, Promosi dan Penilaian Kinerja	

			Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Trw 1 = 196 Orang	Trw 1 = Rp 23.134.000	Kabid Mutasi, Promosi dan Penilaian Kinerja
					Trw 2 = 196 Orang	Trw 2 = Rp 23.134.000	
					Trw 3 = 196 Orang	Trw 3 = Rp 23.134.000	
					Trw 4 = 196 Orang	Trw 4 = Rp 23.134.000	
			Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Trw 1 = 131 ASN	Trw 1 = Rp 11.812.000	Kabid Mutasi, Promosi dan Penilaian Kinerja
					Trw 2 = 131 ASN	Trw 2 = Rp 16.770.000	
					Trw 3 = 131 ASN	Trw 3 = Rp 16.770.000	
					Trw 4 = 296 ASN	Trw 4 = Rp 67.762.000	
			Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Trw 1 = 5 Laporan	Trw 1 = Rp 34.030.000	Kabid Mutasi, Promosi dan Penilaian Kinerja
					Trw 2 = 5 Laporan	Trw 2 = Rp 35.852.500	
					Trw 3 = 5 Laporan	Trw 3 = Rp 35.852.500	
					Trw 4 = 5 Laporan	Trw 4 = Rp 35.852.500	

Liwa, 05 Februari 2024

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Kabupaten Lampung Barat



Drs. AHMAD HIKAMI

Pembina Utama Muda

NIP. 19660821 198602 1 001

**Rencana Aksi Tingkat Sub Kegiatan Badan Kepegawalan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Periode 2023 - 2026
Tahun 2024**

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	Target	
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 - Rp 1.265.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan
							Trw 2 - 7 Dokumen	Trw 2 - Rp 1.514.800	
							Trw 3 - 8 Dokumen	Trw 3 - Rp 2.102.000	
							Trw 4 - 11 Dokumen	Trw 4 - Rp 2.775.000	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Penaggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Trw 1 - - Dokumen	Trw 1 - Rp -	Kasubbag Umum dan Perencanaan
							Trw 2 - - Dokumen	Trw 2 - Rp -	
							Trw 3 - 1 Dokumen	Trw 3 - Rp 2.705.000	
							Trw 4 - 1 Dokumen	Trw 4 - Rp 2.705.000	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Penaggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Trw 1 - - Dokumen	Trw 1 - Rp -	Kasubbag Umum dan Perencanaan
							Trw 2 - - Dokumen	Trw 2 - Rp -	
							Trw 3 - - Dokumen	Trw 3 - Rp -	
							Trw 4 - 1 Dokumen	Trw 4 - Rp 2.705.000	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Penaggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Trw 1 - 1 Dokumen	Trw 1 - Rp 2.166.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan
							Trw 2 - 1 Dokumen	Trw 2 - Rp 2.166.000	
							Trw 3 - 1 Dokumen	Trw 3 - Rp 2.166.000	
							Trw 4 - 1 Dokumen	Trw 4 - Rp 2.166.000	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersusunnya Dokumen Penaggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Trw 1 - - Dokumen	Trw 1 - Rp -	Kasubbag Umum dan Perencanaan
							Trw 2 - - Dokumen	Trw 2 - Rp -	
							Trw 3 - - Dokumen	Trw 3 - Rp -	
							Trw 4 - 1 Dokumen	Trw 4 - Rp 2.320.000	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Penaggaran 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 - - Laporan	Trw 1 - Rp -	Kasubbag Umum dan Perencanaan
							Trw 2 - 1 Laporan	Trw 2 - Rp 467.000	
							Trw 3 - 1 Laporan	Trw 3 - Rp 467.000	
							Trw 4 - 1 Laporan	Trw 4 - Rp 1.000.000	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Trw 1 - 5 Laporan	Trw 1 - Rp 1.282.800	Kasubbag Umum dan Perencanaan
							Trw 2 - 5 Laporan	Trw 2 - Rp 2.749.800	
							Trw 3 - 5 Laporan	Trw 3 - Rp 3.262.800	
							Trw 4 - 6 Laporan	Trw 4 - Rp 4.999.800	

			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 = Rp 909.160.915	Kasubbag Keuangan
							Trw 2 = 8 Orang/bulan	Trw 2 = Rp 1.652.966.058	
							Trw 3 = 11 Orang/bulan	Trw 3 = Rp 2.175.465.913	
							Trw 4 = 14 Orang/bulan	Trw 4 = Rp 2.301.975.200	
				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 = Rp -	Kasubbag Keuangan
							Trw 2 = - Laporan	Trw 2 = Rp -	
							Trw 3 = - Laporan	Trw 3 = Rp -	
							Trw 4 = 1 Laporan	Trw 4 = Rp 2.600.000	
				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 = Rp -	Kasubbag Keuangan
							Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 = Rp 2.000.000	
							Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = Rp 2.000.000	
							Trw 4 = 1 Dokumen	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 = Rp 1.666.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan
							Trw 2 = 2 Dokumen	Trw 2 = Rp 2.077.000	
							Trw 3 = 3 Dokumen	Trw 3 = Rp 2.458.000	
							Trw 4 = 4 Dokumen	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 = Rp 575.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan
							Trw 2 = 1 Paket	Trw 2 = Rp 1.314.000	
							Trw 3 = 1 Paket	Trw 3 = Rp 1.717.000	
							Trw 4 = 1 Paket	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 = 2 Paket	Trw 1 = Rp 17.000.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan
							Trw 2 = 2 Paket	Trw 2 = Rp 17.000.000	
							Trw 3 = 2 Paket	Trw 3 = Rp 17.000.000	
							Trw 4 = 2 Paket	Trw 4 = Rp 17.000.000	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Trw 1 = 1 Paket	Trw 1 = Rp 3.934.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan
							Trw 2 = 1 Paket	Trw 2 = Rp 7.741.600	
							Trw 3 = 1 Paket	Trw 3 = Rp 11.859.600	
							Trw 4 = 1 Paket	Trw 4 = Rp 15.294.000	

				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 = Rp 990.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan
							Trw 2 = 4 Dokumen	Trw 2 = Rp 1.980.000	
							Trw 3 = 4 Dokumen	Trw 3 = Rp 2.970.000	
							Trw 4 = 4 Dokumen	Trw 4 = Rp 3.960.000	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Trw 1 = 3 Laporan	Trw 1 = Rp 1.785.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan
							Trw 2 = 6 Laporan	Trw 2 = Rp 3.310.000	
							Trw 3 = 9 Laporan	Trw 3 = Rp 5.023.000	
							Trw 4 = 12 Laporan	Trw 4 = Rp 6.543.000	
				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 1 = Rp 68.919.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan
							Trw 2 = 6 Laporan	Trw 2 = Rp 143.743.000	
							Trw 3 = 9 Laporan	Trw 3 = Rp 182.123.000	
							Trw 4 = 12 Laporan	Trw 4 = Rp 182.123.000	
			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 = Rp 500.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan
							Trw 2 = 1 Laporan	Trw 2 = Rp 1.250.000	
							Trw 3 = 1 Laporan	Trw 3 = Rp 2.000.000	
							Trw 4 = 1 Laporan	Trw 4 = Rp 3.040.000	
				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 = Rp 11.355.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan
							Trw 2 = 18 Laporan	Trw 2 = Rp 19.020.000	
							Trw 3 = 27 Laporan	Trw 3 = Rp 28.240.000	
							Trw 4 = 36 Laporan	Trw 4 = Rp 30.695.000	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Trw 1 = 3 Laporan	Trw 1 = Rp 7.593.150	Kasubbag Umum dan Perencanaan
							Trw 2 = 6 Laporan	Trw 2 = Rp 14.214.250	
							Trw 3 = 9 Laporan	Trw 3 = Rp 21.807.400	
							Trw 4 = 12 Laporan	Trw 4 = Rp 28.762.600	
			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 = Rp 21.287.500	Kasubbag Umum dan Perencanaan
							Trw 2 = 7 Kendaraan	Trw 2 = Rp 28.975.000	
							Trw 3 = 7 Kendaraan	Trw 3 = Rp 36.762.500	
							Trw 4 = 7 Kendaraan	Trw 4 = Rp 44.150.000	
				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 = Rp 3.530.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan
							Trw 2 = 4 Unit	Trw 2 = Rp 6.310.000	
							Trw 3 = 6 Unit	Trw 3 = Rp 8.570.000	
							Trw 4 = 6 Unit	Trw 4 = Rp 10.160.000	

				Memeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Trw 1 - 1 Unit	Trw 1 - Rp 23.980.000	23.980.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan
							Trw 2 - 1 Unit	Trw 2 - Rp 23.980.000	23.980.000	
							Trw 3 - 1 Unit	Trw 3 - Rp 23.980.000	23.980.000	
							Trw 4 - 1 Unit	Trw 4 - Rp 23.980.000	23.980.000	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Trw 1 - 2 Dokumen	Trw 1 - Rp 67.909.000	67.909.000	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
							Trw 2 - 2 Dokumen	Trw 2 - Rp 67.909.000	67.909.000	
							Trw 3 - 2 Dokumen	Trw 3 - Rp 67.909.000	67.909.000	
							Trw 4 - 2 Dokumen	Trw 4 - Rp 67.909.000	67.909.000	
				Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Trw 1 - 2 Dokumen	Trw 1 - Rp 77.617.000	77.617.000	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
							Trw 2 - 2 Dokumen	Trw 2 - Rp 77.617.000	77.617.000	
							Trw 3 - 2 Dokumen	Trw 3 - Rp 94.509.000	94.509.000	
							Trw 4 - 2 Dokumen	Trw 4 - Rp 94.509.000	94.509.000	
				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Trw 1 - 1 Dokumen	Trw 1 - Rp 11.379.000	11.379.000	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
							Trw 2 - 2 Dokumen	Trw 2 - Rp 22.660.000	22.660.000	
							Trw 3 - 3 Dokumen	Trw 3 - Rp 22.660.000	22.660.000	
							Trw 4 - 4 Dokumen	Trw 4 - Rp 22.660.000	22.660.000	
				Pengelolaan Data Kepegawaian	Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Trw 1 - 2 Dokumen	Trw 1 - Rp 22.283.000	22.283.000	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
							Trw 2 - 2 Dokumen	Trw 2 - Rp 33.711.000	33.711.000	
							Trw 3 - 2 Dokumen	Trw 3 - Rp 33.711.000	33.711.000	
							Trw 4 - 2 Dokumen	Trw 4 - Rp 33.711.000	33.711.000	
				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 - Rp 5.299.250	5.299.250	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
							Trw 2 - 4 Laporan	Trw 2 - Rp 25.245.250	25.245.250	
							Trw 3 - 4 Laporan	Trw 3 - Rp 30.362.500	30.362.500	
							Trw 4 - 4 Laporan	Trw 4 - Rp 33.962.500	33.962.500	
			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 - Rp 36.306.400	36.306.400	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
							Trw 2 - 3 Dokumen	Trw 2 - Rp 54.158.600	54.158.600	
							Trw 3 - 4 Dokumen	Trw 3 - Rp 71.821.600	71.821.600	
							Trw 4 - 4 Dokumen	Trw 4 - Rp 71.821.600	71.821.600	
				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Trw 1 - 1 Dokumen	Trw 1 - Rp 48.065.000	48.065.000	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
							Trw 2 - 1 Dokumen	Trw 2 - Rp 95.664.000	95.664.000	
							Trw 3 - 1 Dokumen	Trw 3 - Rp 95.664.000	95.664.000	
							Trw 4 - 2 Dokumen	Trw 4 - Rp 95.664.000	95.664.000	

			Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Terkelolanya Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Trw 1 - 2 Dokumen	Trw 1 = Rp 177.507.400	Analisis Kebijakan Ahli Muda
							Trw 2 - 2 Dokumen	Trw 2 = Rp 291.905.400	
							Trw 3 - 2 Dokumen	Trw 3 = Rp 291.905.400	
							Trw 4 - 2 Dokumen	Trw 4 = Rp 291.905.400	
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Trw 1 - - Orang	Trw 1 = Rp 28.343.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda
							Trw 2 - - Orang	Trw 2 = Rp 43.343.000	
							Trw 3 - 160 Orang	Trw 3 = Rp 105.840.600	
							Trw 4 - 160 Orang	Trw 4 = Rp 105.840.600	
				Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Terlaksananya Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Trw 1 - - Dokumen	Trw 1 = Rp 19.880.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda
							Trw 2 - 1 Dokumen	Trw 2 = Rp 94.229.000	
							Trw 3 - 1 Dokumen	Trw 3 = Rp 94.229.000	
							Trw 4 - 1 Dokumen	Trw 4 = Rp 94.229.000	
			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 - 1 Dokumen	Trw 1 = Rp 195.822.000	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
							Trw 2 - 1 Dokumen	Trw 2 = Rp 196.711.000	
							Trw 3 - 1 Dokumen	Trw 3 = Rp 197.535.000	
							Trw 4 - 1 Dokumen	Trw 4 = Rp 198.559.000	
				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 = Rp 27.857.500	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama
							Trw 2 - 2 Dokumen	Trw 2 = Rp 54.665.000	
							Trw 3 - 2 Dokumen	Trw 3 = Rp 54.665.000	
							Trw 4 - 2 Dokumen	Trw 4 = Rp 54.665.000	
				Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Terkelolanya Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Trw 1 - - Orang	Trw 1 = Rp -	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama
							Trw 2 - - Orang	Trw 2 = Rp -	
							Trw 3 - 6 Orang	Trw 3 = Rp 1.930.000	
							Trw 4 - 6 Orang	Trw 4 = Rp 1.930.000	
				Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Trw 1 - 196 Orang	Trw 1 = Rp 23.134.000	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama
							Trw 2 - 196 Orang	Trw 2 = Rp 23.134.000	
							Trw 3 - 196 Orang	Trw 3 = Rp 23.134.000	
							Trw 4 - 196 Orang	Trw 4 = Rp 23.134.000	
				Pembinaan Disiplin ASN	Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Trw 1 - 131 ASN	Trw 1 = Rp 11.812.000	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama
							Trw 2 - 131 ASN	Trw 2 = Rp 16.770.000	
							Trw 3 - 131 ASN	Trw 3 = Rp 16.770.000	
							Trw 4 - 296 ASN	Trw 4 = Rp 67.762.000	

				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 = Rp 34.030.000	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama
							Trw 2 = 5 Laporan	Trw 2 = Rp 35.852.500	
							Trw 3 = 5 Laporan	Trw 3 = Rp 35.852.500	
							Trw 4 = 5 Laporan	Trw 4 = Rp 35.852.500	

Liwa, 05 Februari 2024
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Kabupaten Lampung Barat



(Signature)
Drs. AHMAD RIKAMI
Pembina Utama Muda
NIP. 196608211986021001