

EVALUASI RENCANA STRATEGIS 2019-2024

Badan Kepegawaian Daerah
PROVINSI LAMPUNG



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Evaluasi Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 dapat diselesaikan. Evaluasi Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan salah satu dokumen perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun dengan mempertimbangkan capaian kinerja program dilingkup Badan kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

Dengan disusunnya Evaluasi Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 ini, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung telah melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dengan berdasarkan acuan umum tentang arah pembangunan yang lebih konkrit.

Harapan kami, semoga dokumen ini dapat dijadikan acuan untuk pembelajaran jangka panjang dan sekaligus menjadi pedoman dalam melaksanakan program beserta kegiatan yang akan dilaksanakan.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,**



MEIRY HARIKA SARI, S.STP.,M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19770505 199712 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sebagaimana Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu perlunya evaluasi terhadap hasil Rencana Strategis yang telah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung sebagai pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis.

Evaluasi hasil Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah dapat dicapai dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Sasaran Pembangunan Tahunan Daerah sesuai RPJMD Provinsi Lampung 2019 - 2024. Evaluasi hasil Renstra ini merupakan instrumen dari pengukuran hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, target dan pagu anggaran.

Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Perencanaan Anggaran serta untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja dan penyerapan anggaran. Pada penilaian evaluasi digunakan untuk mengetahui realisasi capaian kinerja dan capaian keuangan serta Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah, sehingga dapat diketahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan setiap tahunnya, evaluasi ini bertujuan untuk mengambil langkah-langkah penyempurnaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung mendatang.

I.2 Tujuan

Rencana Strategis BKD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2019-2024. Sedangkan tujuan dari disusunnya Evaluasi Renstra BKD Provinsi Lampung mengacu pada Tujuan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 yaitu :

“Mewujudkan *“Good Governance”* untuk meningkatkan kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik “

Berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana dalam keputusan menteri tersebut dijabarkan bahwa didalam kegiatan terdapat sub kegiatan, karena adanya perubahan tersebut maka dokumen Perencanaan BKD Provinsi Lampung harus mempedomi perubahan Dokumen RPJMD Provinsi Lampung yang dibuat dalam kurun waktu 5 tahun sekali. Dengan adanya perubahan tersebut demi untuk keselarasan terhadap Renstra 2019 – 2024 perlu penyesuaian tujuan dari Renstra itu sendiri dan memformulasikan indikator yang ditetapkan, maka tujuan yang tertuang dalam dokumen Evaluasi Renstra BKD Provinsi Lampung Tahun 2021 – 2024 yaitu :

“Terwujudnya Profesionalisme PNS”

I.3 Indikator Sasaran, program, indikator kinerja dan kelompok sasaran dan kegiatan

Indikator sasaran merupakan indicator kinerja utama, indikator sasaran berguna untuk memperoleh atau mengukur suatu keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Agar terlaksananya Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung memiliki beberapa Indikator Sasaran, adapun Indikator Sasaran tersebut bertujuan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dalam meningkatkan kinerja yang akan dilaksanakan setiap tahunnya.

BAB II

PERSANDINGAN NOMENKLATUR PROGRAM PADA RENSTRA DAN RPJMD

Program merupakan implementasi dari kebijaksanaan operasional Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung. program kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Lampung yang menyangkut mengenai kepegawaian sesuai kewenangan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung. Dikarenakan telah dikeluarkannya KEPMEN No. 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka terdapat penyesuaian program pada Renstra dan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

II.1 Persandingan Nomenklatur Program Tahun 2020 pada Dokumen Renstra Perangkat Daerah Provinsi Lampung terhadap Dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

Dalam menjalankan misi ke-2 Gubernur Lampung yaitu “ Mewujudkan "Good Governance" Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik” pada Tahun 2020 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Memiliki 8 Program dan Indikator Program yang sesuai dengan RPJMD Tahun 2019-2024 dan Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2019–2024. Program tersebut merupakan faktor pendukung dari Visi Misi Gubernur. Berikut tabel persandingan Program Tahun 2020 pada Dokumen Renstra Perangkat Daerah terhadap Dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 :

Tabel II.1
Perbandingan Program Tahun 2020

No.	Tahun 2020	
	Program Pada RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024	Program Pada Renstra Perangkat Daerah Prov Lampung 2019-2024
(1)	(2)	(3)
	Program dan indikator Program	Program dan Indikator Program
2. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah
	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah
4	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta asset Perangkat Daerah
	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Keuangan
5	Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur
	Persentase Jabatan Sesuai Dengan SKJ	Persentase Jabatan Sesuai Dengan SKJ
6	Program Pembinaan Sumber Daya Aparatur	Program Pembinaan Sumber Daya Aparatur
	Persentase Kedisiplinan PNS Provinsi Lampung	Persentase Kedisiplinan PNS Provinsi Lampung
7	Program Pengadaan dan Mutasi Pegawai	Program Pengadaan dan Mutasi Pegawai
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Persentase Pemenuhan Kebutuhan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
8	Manajemen Pelayanan dan Sistem Informasi Kepegawaian	Manajemen Pelayanan dan Sistem Informasi Kepegawaian
	Persentase Data dan Informasi Kepegawaian yang Akurat	Persentase Data dan Informasi Kepegawaian yang Akurat

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Program dan Indikator Program yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah yang tertuang didalam

Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2019-2024 telah sesuai dengan Program dan Indikator Program yang ada di dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024.

II.2 Persandingan Nomenklatur Program Tahun 2021 dan Tahun 2022 pada Dokumen Renstra Perangkat Daerah Provinsi Lampung terhadap Dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

Pada Tahun 2021 untuk mengakomodir kebijakan pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan KEPMEN No. 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dilakukan perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sehingga dilakukan penyesuaian Program Pembangunan Daerah yang terdapat pada Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Setelah dilakukan Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan Perubahan Renstra (Rencana Strategis) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Memiliki 2 Program dan Indikator Program. Berikut ini tabel persandingan Program Tahun 2021 dan Tahun 2022 pada Dokumen Perubahan Renstra (Rencana Strategis) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 terhadap Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 :

Tabel II.2

Perbandingan Program Tahun 2021 dan Tahun 2022

No.	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Program Pada RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024	Program Pada Renstra Perangkat Daerah Prov Lampung 2019-2024	Program Pada RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024	Program Pada Renstra Perangkat Daerah Prov Lampung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Program dan indikator Program	Program dan Indikator Program	Program dan Indikator Program	Program dan Indikator Program
2. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
1	Program Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah
	Persentase peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Program dan Indikator Program yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah yang tertuang didalam Perubahan Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2019-2024 telah sesuai dengan Program dan Indikator Program yang ada di dalam Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka melaksanakan evaluasi renstra perangkat daerah, bahwa perangkat daerah melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian target renstra terhadap realisasi capaian yang dilaksanakan dalam suatu organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung telah melaksanakan seluruh program kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dengan mengacu Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2014, RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Sesuai dengan KEPMEN 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berikut dapat disajikan pencapaian target renstra terhadap realisasi target renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

III.1 Realisasi Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2020

Program-program utama yang akan dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung yang berisikan Realisasi Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja SKPD Tahun 2020 meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan administrasi perkantoran merupakan program pendukung dalam rangka pencapaian tujuan pelayanan administrasi perkantoran sebagai sarana penunjang pelayanan di bidang kepegawaian, indikator kinerja program adalah Pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan dan output atau indikator kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator kegiatan ini adalah Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air listrik dan internet yang tersedia dengan pagu anggaran sebesar Rp. 644.539.200,- akan tetapi karena adanya COVID 19 pagu anggaran tersebut mengalami Refocusing menjadi Rp. 523.441.700,- yang dananya dialihkan untuk penanganan COVID 19. Tetapi setelah adanya perubahan anggaran kegiatan ini memperoleh kembali penambahan anggaran menjadi Rp. 583.441.700,- Target kinerja 100% dengan anggaran yang teralisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 134.179.026,- sehingga anggaran yang terealisasi dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 452.395.200,- dengan target kinerja 100% yaitu dengan hasil terbayarnya jasa komunikasi sumber daya air listrik telpon dan internet kantor sebagai sarana kegiatan penunjang aktifitas perkantoran.

b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Indikator kegiatan ini adalah Pembayaran jasa pengelola administrasi keuangan SKPD, target kinerja 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp.349.520.000,- akan tetapi karena adanya COVID 19 pagu anggaran tersebut mengalami Refocusing menjadi Rp.333.320.000,- yang dananya dialihkan untuk penanganan COVID 19. Pada kegiatan ini anggaran yang telah terealisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 76.305.000,- sehingga anggaran yang terealisasi dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 306.070.000,- dengan target kinerja 100% yaitu dengan terbayarnya honorarium jasa pengelola administrasi keuangan SKPD.

c. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Indikator kegiatan ini adalah ketersediaan alat tulis kantor dengan target kinerja 4061 buah, pagu anggaran Rp. 36.795.900,- akan tetapi karena adanya COVID 19 pagu anggaran tersebut mengalami Refocusing menjadi Rp. 23.917.335,- yang dananya dialihkan untuk penanganan COVID 19. Pada kegiatan ini anggaran yang telah

teralisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 6.496.300,- dengan target kinerja 2567 buah ATK (kertas hvs, pensil, tip x, pena bolliner, CD RW, amplop, peruncing, tinta printer dll) sebagai penunjang kelancaraan rutinitas pekerjaan perkantoran sehingga anggaran yang telah terealisasi dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 23.912.800,-

d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator kegiatan ini adalah ketersediaan barang cetak dan penggandaan, target kinerja 29886 lembar dengan pagu anggaran sebesar Rp. 27.685.800,- akan tetapi karena adanya COVID 19 pagu anggaran tersebut mengalami Refocusing menjadi Rp. 14.556.300,- yang dananya dialihkan untuk penanganan COVID 19. Pada kegiatan ini anggaran yang telah terealisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 1.816.800,- dengan target 20750 lembar (cetak kop BKD, cetak kop sekda, cetak disposisi, kartu kendali, amplop sekda wrna, amplop folio garuda mas). sehingga anggaran yang telah terealisasi dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 14.034.400,-

e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator kegiatan ini adalah ketersediaan dekorasi dan spanduk, target kinerja 28 unit dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.600.000,- akan tetapi karena adanya COVID 19 pagu anggaran tersebut mengalami Refocusing menjadi Rp. 3.000.000,- yang dananya dialihkan untuk penanganan COVID 19. Pada kegiatan ini anggaran yang telah terealisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 600.000,- yang terdiri dari pembuatan spanduk sehingga anggaran yang telah terealisasi dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 3.000.000,-

f. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik

Indikator kegiatan ini adalah penyediaan peralatan kebersihan kantor dan peralatan listrik, target kinerja 904 buah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- akan tetapi karena adanya COVID 19 pagu

anggaran tersebut mengalami Refocusing menjadi Rp. 7.490.955,- yang dananya dialihkan untuk penanganan COVID 19 Pada kegiatan ini anggaran yang telah terealisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 1.453.800,- target capaian 375 buah (pembelian pembersih lantai, kemoceng, tissue, pengharum ruangan, sapu ijuk, alat pel, boklam, sabun pencuci piring dll. Sehingga anggaran yang telah terealisasi dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 7.400.942,-

g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan

Indikator kegiatan ini adalah jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, target kinerja 12240 eksemplar dengan pagu anggaran sebesar Rp. 21.780.000,- akan tetapi karena adanya COVID 19 pagu anggaran tersebut mengalami Refocusing menjadi Rp. 17.496.000,- yang dananya dialihkan untuk penanganan COVID 19. Pada kegiatan ini anggaran yang telah terealisasi pada triwulan IV sebesar Rp.4.441.500,- dengan target kinerja 9724 eksemplar yaitu sebagai bahan bacaan dan untuk pengetahuan wawasan. Sehingga anggaran yang telah terealisasi dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 17.484.000,-

h. Penyediaan Makan dan Minum

Indikator kegiatan ini adalah jumlah penyediaan makan dan minum rapat dengan target kinerja 45 kali, pagu anggaran sebesar Rp. 70.680.000,- akan tetapi karena adanya COVID 19 pagu anggaran tersebut mengalami Refocusing menjadi Rp. 35.340.000,- yang dananya dialihkan untuk penanganan COVID 19. Tetapi setelah adanya perubahan anggaran kegiatan ini memperoleh kembali penambahan anggaran menjadi Rp. 39.369.000,- Pada kegiatan ini anggaran yang telah terealisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 12.040.000,- dengan target kinerja 30 kali makan minum rapat eksternal maupun internal sehingga anggaran yang telah terealisasi dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 39.325.000,- .

i. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Indikator kegiatan ini adalah jumlah perjalanan dinas keluar daerah maupun dalam daerah, target kinerja 80 kali dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.352.407.000,- akan tetapi karena adanya COVID 19 pagu anggaran tersebut mengalami Refocusing menjadi Rp. 544.637.217,- yang dananya dialihkan untuk penanganan COVID 19. Pada kegiatan ini anggaran yang telah terealisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 161.595.000,- dengan target kinerja 36 kali rapat –rapat koordinasi maupun konsultasi keluar maupun kedalam kota yang telah dilaksanakan pada triwulan IV. Sehingga anggaran yang telah terealisasi dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 544.582.217,-

j. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Indikator kegiatan ini adalah Pembayaran honorarium Non PNS target kinerja 23 orang dengan pagu anggaran sejumlah Rp. 539.446.200,- Pada kegiatan ini anggaran yang telah terealisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 114.646.200,- Sehingga anggaran yang telah terealisasi dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 523.246.200,- Target kinerja 21 orang Non PNS (PTHL) yang honorariumnya semua terbayarkan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator kinerja program adalah jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran sebagai penunjang rutinitas perkantoran, dengan kegiatan dan indikator atau output sebagai berikut :

a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Indikator atau ouput kegiatan ini adalah penyediaan perlengkapan gedung kantor, pagu anggaran sebesar Rp. 405.267.000,- dengan target kinerja 83 unit. akan tetapi karena adanya COVID 19 pagu

anggaran tersebut mengalami Refocusing menjadi Rp. 170.677.000,- yang dananya dialihkan untuk penanganan COVID 19. Tetapi setelah adanya perubahan anggaran kegiatan ini memperoleh kembali penambahan anggaran menjadi Rp. 238.308.000,- Pada kegiatan ini anggaran yang telah terealisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 97.718.000,- dengan target kinerja sampai dengan triwulan IV sebanyak 70 unit untuk pengadaan dan perlengkapan gedung kantor lainnya sehingga anggaran yang telah terealisasi dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 233.655.500,-

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Indikator atau output kegiatan ini adalah pemeliharaan gedung kantor yang terawat dan terpelihara, pagu anggaran sebesar Rp. 210.500.000,- dengan target kinerja 3 paket. akan tetapi karena adanya COVID 19 pagu anggaran tersebut mengalami Refocusing menjadi Rp. 172.500.00,- yang dananya dialihkan untuk penanganan COVID 19. Pada kegiatan ini anggaran yang telah terealisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 0,- karena anggaran telah habis.

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Indikator atau output kegiatan ini adalah pemeliharaan kendaraan dinas kantor, target kinerja 15 unit kendaraan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 320.811.000,- akan tetapi karena adanya COVID 19 pagu anggaran tersebut mengalami Refocusing menjadi Rp. 189.481.600,- yang dananya dialihkan untuk penanganan COVID 19. Pada kegiatan ini anggaran yang telah terealisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 63.968.720,- sehingga anggaran yang telah terealisasi dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 178.956.030,- dengan target kinerja telah terbayarnya biaya kendaraan dinas kantor sebanyak 15 unit sehingga kendaraan dinas tersebut dapat terpeliharaan dengan baik.

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Indikator atau output kegiatan ini adalah jumlah perlengkapan kantor yang diperbaiki atau terawat, pagu anggaran sebesar Rp. 35.650.000,- dengan target kinerja 98 unit. akan tetapi karena adanya COVID 19 pagu anggaran tersebut mengalami Refocusing menjadi Rp. 17.825.000,- yang dananya dialihkan untuk penanganan COVID 19. Pada kegiatan ini anggaran yang telah terealisasi pada triwulan IV sebesar Rp.4.025.000,- target kinerja sampai dengan triwulan IV sebanyak 88 unit pemeliharaan perlengkapan gedung kantor seperti (servis AC, servis komputer dan servis printer), sehingga anggaran yang telah terealisasi dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 17.825.000,-

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah

Indikator kinerja program ini adalah Pemutakhiran dokumen PNS dengan **Kegiatan Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Aparatur**, indikator kegiatan ini adalah jumlah dokumen pemutakhiran Anjab, ABK, dan Evjab target kinerja 5 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp. 61.480.000,- akan tetapi karena adanya COVID 19 pagu anggaran tersebut mengalami Refocusing menjadi Rp. 0 yang dananya dialihkan untuk penanganan COVID 19.

4. Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta asset Perangkat Daerah

Indikator kinerja program adalah jumlah sistem pelaporan keuangan secara tertib, berkala dan akuntabel, dengan kegiatan dan indikator atau output sebagai berikut :

a. Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja

Indikator kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan penyusunan laporan evaluasi kinerja target kinerja 9 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp. 33.979.900,- akan tetapi karena adanya COVID 19 pagu anggaran tersebut mengalami Refocusing

menjadi Rp. 31.179.900,- yang dananya dialihkan untuk penanganan COVID 19.

Pada kegiatan ini anggaran yang telah terealisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 7.887.400,- target kinerja sampai dengan triwulan IV telah tersusunnya 9 dokumen laporan dan evaluasi kinerja yang terdiri dari LKIP, LPPD, LKPJ, LKPJ AMJ evaluasi renja triwulan I, II, III, IV sehingga anggaran yang telah terealisasi dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 28.725.400,-

b. Penyusunan Laporan Capaian Keuangan

Indikator kegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan, target kinerja 19 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- Pada kegiatan ini anggaran yang telah terealisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 14.430.000,- target kinerja sampai dengan triwulan IV 19 dokumen yang terdiri dari penyusunan laporan keuangan bulanan, laporan keuangan triwulan, dan laporan keuangan semesteran. sehingga anggaran yang telah terealisasi dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 24.960.000,-

c. Penyusunan Dokumen Perencanaan

Indikator atau output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan BKD Provinsi Lampung, target kinerja 12 Dokumen dengan Pagu anggaran Rp. 35.085.000,- akan tetapi karena adanya COVID 19 pagu anggaran tersebut mengalami Refocusing menjadi Rp. 33.685.000,- yang dananya dialihkan untuk penanganan COVID 19. Pada kegiatan ini anggaran yang telah terealisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 12.065.000,- target kinerja sampai dengan triwulan IV sebanyak 12 dokumen yang terdiri dari penyusunan dokumen perencanaan RKA Murni 2021, DPA 2021 RKA-P Perubahan TA.2020 dll segala yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan sehingga anggaran yang telah terealisasi dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 33.340.000,-

d. Pengembangan E-Government Perangkat Daerah dan Publikasi Pembangunan

Indikator kegiatan ini adalah pelaksanaan pameran, target kinerja 1 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp. 66.306.000,- akan tetapi karena adanya COVID 19 pagu anggaran tersebut mengalami Refocusing menjadi Rp. 0 yang dananya dialihkan untuk penanganan COVID 19.

5. Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Program pengembangan sumber daya aparatur diarahkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi serta memiliki tingkat kinerja yang profesional. Indikator kinerja program atau outcome dalam program ini adalah jumlah pelayanan administrasi dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur , dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP)

Indikator atau output kegiatan ini adalah jumlah orang dalam pelaksanaan ujian dinas kenaikan pangkat, pindah golongan, dan penyesuaian ijazah Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) dengan target kinerja 100 orang, pagu anggaran sebesar Rp. 30.162.000,- Pada kegiatan ini anggaran yang telah terealisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 0,- karena anggaran telah selesai pada triwulan III dengan target yang tercapai sebanyak 93 orang. Sehingga anggaran yang telah terealisasi dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 29.392.800,-

Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas Tahun 2020

Ujian Dinas	2020
Tingkat I	39
Tingkat II	9

PNS yang mengikuti UPKP Tahun 2020

No.	Variabel	Lulus
1.	Basis S-2	6
2.	Basis S-1	30
3.	Basis D3	-
4.	Basis SMU	7
5.	Basis SMP	2

b. Pembinaan Fasilitasi Seleksi IPDN dan Tugas Belajar

Indikator atau output kegiatan ini adalah tentang penetapan calon Praja IPDN yang dinyatakan lulus seleksi dan PNS yang akan mengikuti tugas belajar, target kinerja 153 orang dengan pagu anggaran sebesar Rp. 320.975.000,- akan tetapi karena adanya COVID 19 pagu anggaran tersebut mengalami Refocusing menjadi Rp. 314.595.400,- yang dananya dialihkan untuk penanganan COVID 19. Pada kegiatan ini anggaran yang telah terealisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 132.214.800,- guna untuk kordinasi dan konsultasi terkait IPDN dan tubel, sehingga anggaran yang telah terealisasi dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp.255.123.500,-

c. Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil

Indikator atau output kegiatan ini adalah jumlah PNS yang mengikuti Uji Kompetensi dengan target kinerja 321 orang, pagu anggaran sebesar Rp. 502.457.600,- akan tetapi karena adanya COVID 19 pagu anggaran tersebut mengalami Refocusing menjadi Rp. 348.754.600,- yang dananya dialihkan untuk penanganan COVID 19. Tetapi setelah adanya perubahan anggaran kegiatan ini memperoleh kembali penambahan anggaran menjadi Rp. 567.254.600,- guna untuk persiapan uji kompetensi yang dilaksanakan pada bulan November. Pada kegiatan ini anggaran yang telah terealisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 135.001.600,- untuk konsultasi dan pelaksanaan mengenai pengembangan uji kompetensi sehingga anggaran yang

telah terealisasi dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp.457.561.700,-

d. Penataan Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi

Indikator atau output kegiatan ini adalah jumlah nominatif pejabat struktural dan fungsional yang diangkat dipindahkan atau diberhentikan dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional, target kinerja 93 orang/jabatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.348.092.600,- akan tetapi karena adanya COVID 19 pagu anggaran tersebut mengalami Refocusing menjadi Rp. 654.567.325,- yang dananya dialihkan untuk penanganan COVID 19. Berdasarkan Perubahan anggaran kegiatan ini memperoleh penambahan anggaran menjadi Rp. 849.642.325,- Target kinerja 14 orang yang menduduki jabatan eselon II. Anggaran yang terelisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 351.741.500,- sehingga anggaran yang telah terealisasi dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 834.699.400,-

e. Pembinaan PNS dalam Jabatan Fungsional

Indikator atau output kegiatan ini adalah PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional, target kinerja 200 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp. 103.000.000,- akan tetapi karena adanya COVID 19 pagu anggaran tersebut mengalami Refocusing menjadi Rp. 48.222.000,- yang dananya dialihkan untuk penanganan COVID 19. Berdasarkan Perubahan anggaran kegiatan ini memperoleh penambahan anggaran kembali menjadi Rp. 61.222.000,- Pada kegiatan ini anggaran yang telah terealisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 19.928.000,- dengan target kinerja sampai dengan triwulan IV sebagai berikut yang terdiri dari :

Tingkat Jabatan Fungsional Triwulan I tahun 2020

SK pengangkatan dalam jabatan Fungsional	Tingkatan	Jumlah
	Pengangkatan pertama kali dalam jabatan	70
	Pengangkatan kembali	5

Tingkat Jabatan Fungsional Triwulan II tahun 2020

SK pengangkatan dalam jabatan Fungsional	Tingkatan	Jumlah
	Pengangkatan pertama kali dalam jabatan	73
	Pengangkatan kembali	6

Tingkat Jabatan Fungsional Triwulan III tahun 2020

SK pengangkatan dalam jabatan Fungsional	Tingkatan	Jumlah
	Pengangkatan pertama kali dalam jabatan	36
	Pengangkatan kembali	4

Tingkat Jabatan Fungsional Triwulan IV tahun 2020

SK pengangkatan dalam jabatan Fungsional	Tingkatan	Jumlah
	Pengangkatan pertama kali dalam jabatan	71
	Pengangkatan kembali	8

sehingga anggaran yang telah terealisasi dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 61.154.000,-

6. Program Pembinaan Sumber daya Aparatur

Program pembinaan sumber daya aparatur diarahkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi serta memiliki tingkat kinerja yang profesional. Indikator kinerja program atau outcome dalam program ini adalah peningkatan kualitas sumber daya aparatur, dan kesejahteraan PNS dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pembinaan Organisasi Profesi ASN

Indikator atau output kegiatan ini adalah Jumlah dokumen pembinaan jiwa korsa, pembekalan kewirausahaan bagi anggota KORPRI yang memasuki masa Purna Bhakti, bantuan hukum bagi anggota KORPRI, pelaksanaan BAPOR dan IMTAQ KORPRI, target kinerja 5 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp.444.985.100,- akan tetapi karena adanya COVID 19 pagu anggaran tersebut mengalami Refocusing menjadi Rp. 74.734.300,- yang dananya

dialihkan untuk penanganan COVID 19. Pada kegiatan ini anggaran yang telah terealisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 48.860.800,- sehingga anggaran yang telah terealisasi dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 55.158.800,-

b. Pembinaan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai

Indikator atau output kegiatan ini adalah Dokumen penerima SLKS, dan ucapan ulang tahun bagi pejabat struktural dan Anggota DPRD, evaluasi, monitoring evaluasi kinerja di OPD dan sekolah di lingkungan Pemprov Lampung. Target kinerja 13 dokumen dengan Pagu anggaran Rp. 38.740.000,- akan tetapi karena adanya COVID 19 pagu anggaran tersebut mengalami Refocusing menjadi Rp. 26.125.600,- yang dananya dialihkan untuk penanganan COVID 19. Berdasarkan Perubahan anggaran kegiatan ini memperoleh penambahan anggaran menjadi Rp. 126.125.600,- guna untuk pengembangan aplikasi ekinerja. Pada kegiatan ini anggaran yang telah terealisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 98.155.200,- target kinerja sampai dengan triwulan IV sebanyak 12 dokumen yang terdiri dari SLKS, kartu ucapan ulang tahun, penerapan aplikasi online melalui android dll sehingga anggaran yang telah terealisasi dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp.124.278.200,-

c. Pembinaan Disiplin Pegawai

Indikator atau output kegiatan ini adalah evaluasi pembinaan disiplin dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 154.113.000,- dan target 3 dokumen. Akan tetapi karena adanya COVID 19 pagu anggaran tersebut mengalami Refocusing menjadi Rp. 131.041.600,- yang dananya dialihkan untuk penanganan COVID 19. Pada kegiatan ini anggaran yang telah terealisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 28.000.000,- target kinerja sampai dengan triwulan IV sebanyak 3 dokumen yang terdiri dari orang yang terkena hukuman disiplin berat, orang yang terkena hukuman disiplin sedang dan ringan. Sehingga anggaran

yang telah terealisasi dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 123.499.000,-

Provinsi Lampung Yang Mendapatkan Hukuman Disiplin TW I Tahun 2020

Keterangan	2020
Hukuman Disiplin Ringan	-
Hukuman Disiplin Sedang	-
Hukuman Disiplin Berat	6

Provinsi Lampung Yang Mendapatkan Hukuman Disiplin TW II Tahun 2020

Keterangan	2020
Hukuman Disiplin Ringan	8
Hukuman Disiplin Sedang	-
Hukuman Disiplin Berat	4

Provinsi Lampung Yang Mendapatkan Hukuman Disiplin TW III Tahun 2020

Keterangan	2020
Hukuman Disiplin Ringan	-
Hukuman Disiplin Sedang	1
Hukuman Disiplin Berat	11

Provinsi Lampung Yang Mendapatkan Hukuman Disiplin TW IV Tahun 2020

Keterangan	2020
Hukuman Disiplin Ringan	3
Hukuman Disiplin Sedang	5
Hukuman Disiplin Berat	3

7. Program Pengadaan dan Mutasi Pegawai

Indikator kinerja atau outcome program ini adalah Pemenuhan PNS diLingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dan terlaksananya mutasi pegawai, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pemberhentian Pegawai

Indikator atau output kegiatan ini adalah Jumlah dokumen PNS yang akan Pensiun, target kinerja 693 dokumen dengan Pagu anggaran Rp. 44.277.600,- akan tetapi karena adanya COVID 19 pagu anggaran tersebut mengalami Refocusing menjadi Rp. 30.878.600,- yang dananya dialihkan untuk penanganan COVID 19. Pada kegiatan ini anggaran yang telah terealisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 2.122.000,- Sehingga anggaran yang telah terealisasi dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 17.444.000,- yang terdiri dari sebagai berikut :

Rekap PNS memasuki Batas Usia pensiun TW I Tahun 2020

Jenis Pensiun	Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
Batas Usia Pensiun	60	70	4	2	136
Janda/Duda	10	9	3	-	22
Atas permintaan sendiri (hak pensiun)	-	2	-	-	2
Atas permintaan sendiri (tanpa hak pensiun)	-	1	-	-	1
Masa persiapan pensiun	-	3	-	-	3
Total					164

Rekap PNS memasuki Batas Usia pensiun TW II Tahun 2020

Jenis Pensiun	Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
Batas Usia Pensiun	2	6	126	67	151
Janda/Duda	-	3	5	8	16
Atas permintaan sendiri (hak pensiun)	-	1	1	1	3
Masa Persiapan Pensiun	-	1	1	-	2
Tewas	-	1	-	-	1
Uzur	-	1	-	-	1
Total					174

Rekap PNS memasuki Batas Usia pensiun TW III Tahun 2020

Jenis Pensiun	Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
Batas Usia Pensiun	3	17	86	78	184
Janda/Duda	-	-	3	4	7
Atas permintaan sendiri (hak pensiun)	-	1	2	1	4
Masa Persiapan Pensiun	-	-	-	-	-
Tewas	-	-	-	-	-
Uzur	-	-	-	-	-
Total					195

Rekap PNS memasuki Batas Usia pensiun TW IV Tahun 2020

Jenis Pensiun	Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
Batas Usia Pensiun	2	7	78	87	174
Janda/Duda	-	-	5	8	13
Atas permintaan sendiri (hak pensiun)	-	-	2	2	4
Masa Persiapan Pensiun	-	-	-	1	1
Tewas	-	-	1	-	1
Uzur	-	-	-	-	-
Total					193

b. Pengadaan dan Pengurusan Administrasi ASN

Indikator atau output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pengadaan ASN, Pengurusan Administrasi Kepegawaian dan Iuran BPJS. Target kinerja 9 dokumen dengan Pagu anggaran Rp. 5.765.922.144, akan tetapi karena adanya COVID 19 pagu anggaran tersebut mengalami Refocusing menjadi Rp. 5.171.570.344,- yang dananya dialihkan untuk penanganan COVID 19. Tetapi setelah adanya perubahan anggaran kegiatan ini memperoleh kembali penambahan anggaran menjadi Rp. 5.362.640.344,- Pada kegiatan ini anggaran yang telah terealisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 1.721.518.159,- yang terdiri dari :

Pengurusan Administrasi ASN Triwulan I

No	Kegiatan	Jumlah
1.	<u>Administrasi PNS</u>	
	-Kartu pegawai	2 orang
	-Kartu suami	22 orang
	-Kartu istri	23 orang
2.	<u>Pengadaan mutasi pegawai</u>	
	-Mutasi pegawai dari instansi pusat ke daerah	1 orang
	-Mutasi pegawai dari daerah ke instansi pusat	11 orang
3.	<u>Kelengkapan Administrasi Kepegawaian</u>	
	-CPNS ke PNS	
	-Penerbitan SK Jabatan Pelaksana (yang sudah disesuaikan dengan perubahan dalam Permenpan 41 Tahun 2018)	4329 orang

Pengurusan Administrasi ASN Triwulan II

No	Kegiatan	Jumlah
1.	<u>Administrasi PNS</u> -Kartu pegawai -Kartu suami -Kartu istri	21 orang 9 orang 4 orang
2.	<u>Pengadaan mutasi pegawai</u> -Mutasi pegawai dari instansi pusat ke daerah -Mutasi pegawai dari daerah ke instansi pusat -Mutasi penarikan/pengembalian pegawai DPK ke Prov Lpg	2 orang 51 orang
3.	<u>Kelengkapan Administrasi Kepegawaian</u> -CPNS ke PNS -Penerbitan SK Jabatan Pelaksana (yang sudah disesuaikan dengan perubahan dalam Permenpan 41 Tahun 2018)	226 orang -

Pengurusan Administrasi ASN Triwulan III

No	Kegiatan	Jumlah
1.	<u>Administrasi PNS</u> -Kartu pegawai -Kartu suami -Kartu istri	132 orang 49 orang 28 orang
2.	<u>Pengadaan mutasi pegawai</u> -Mutasi pegawai dari instansi pusat ke daerah -Mutasi pegawai dari daerah ke instansi pusat -Mutasi penarikan/pengembalian pegawai DPK ke Prov Lpg	0 orang 2 orang 3 orang
3.	<u>Kelengkapan Administrasi Kepegawaian</u> -CPNS ke PNS -Penerbitan SK Jabatan Pelaksana (yang sudah disesuaikan dengan perubahan dalam Permenpan 41 Tahun 2018)	- 217 orang -

Pengurusan Administrasi ASN Triwulan IV

No	Kegiatan	Jumlah
1.	<u>Administrasi PNS</u> -Kartu pegawai -Kartu suami -Kartu istri	48 orang 20 orang 16 orang
2.	<u>Pengadaan mutasi pegawai</u> -Mutasi pegawai dari instansi pusat ke daerah -Mutasi pegawai dari daerah ke instansi pusat -Mutasi penarikan/pengembalian pegawai DPK ke Prov Lpg	10 orang 1 orang 16 orang

3.	Kelengkapan Administrasi Kepegawaian -CPNS ke PNS -Penerbitan SK Jabatan Pelaksana (yang sudah disesuaikan dengan perubahan dalam Permenpan 41 Tahun 2018)	- 4 orang
----	--	--------------

Sehingga anggaran yang telah terealisasi dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp.4.621.064.531,- guna untuk kordinasi dan konsultasi mengenai administarsi kepegawaian.

c. Penataan Pegawai dan Alih Tugas ASN

Indikator atau output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Alih Tugas pegawai dari dalam maupun dari luar kabupaten/kota dan Penataan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Target kinerja 850 dokumen dengan Pagu anggaran Rp. 92.106.000,- akan tetapi karena adanya COVID 19 pagu anggaran tersebut mengalami Refocusing menjadi Rp. 45.206.500,- yang dananya dialihkan untuk penanganan COVID 19. Pada kegiatan ini anggaran yang telah terealisasi pada triwulan IV sebesar Rp.7.768.000,- Target kinerja terdiri dari dokumen alih tugas PNS Sehingga anggaran yang telah terealisasi dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 42.709.500,-

Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil TW I Tahun 2020

Keterangan	Jumlah
Antar instansi	4329
Prov Lampung ke.kab/kota	2
Kab/kota ke.Provinsi lampung	-
Antar kab/kota di Provinsi lampung	12
Prov lain ke.kab/kota Provinsi lampung	-
Kab/kota Prov lampung ke.Provinsi lain	-
Prov lampung keluar Provinsi lain	-
Prov lain masuk ke Provinsi lampung	-
JUMLAH	4343

Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil TW II Tahun 2020

Keterangan	Jumlah
Antar instansi	-
Prov Lampung ke.kab/kota	-
Kab/kota ke.Provinsi lampung	-
Antar kab/kota di Provinsi lampung	7
Prov lain ke.kab/kota Provinsi lampung	-
Kab/kota Prov lampung ke.Provinsi lain	-
Prov lampung keluar Provinsi lain	-
Prov lain masuk ke Provinsi lampung	-
JUMLAH	7

Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil TW III Tahun 2020

Keterangan	Jumlah
Antar instansi	56
Prov Lampung ke.kab/kota	5
Kab/kota ke.Provinsi lampung	9
Antar kab/kota di Provinsi lampung	146
Prov lain ke.kab/kota Provinsi lampung	-
Kab/kota Prov lampung ke.Provinsi lain	-
Prov lampung keluar Provinsi lain	-
Prov lain masuk ke Provinsi lampung	-
JUMLAH	217

Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil TW IV Tahun 2020

Keterangan	Jumlah
Antar instansi	42
Prov Lampung ke.kab/kota	15
Kab/kota ke.Provinsi lampung	5
Antar kab/kota di Provinsi lampung	102
Prov lain ke.kab/kota Provinsi lampung	-
Kab/kota Prov lampung ke.Provinsi lain	-
Prov lampung keluar Provinsi lain	-
Prov lain masuk ke Provinsi lampung	-
JUMLAH	164

8. Program Manajemen Pelayanan dan Sistem Informasi Kepegawaian

Indikator atau output Program ini adalah tersedianya data dan informasi kepegawaian yang akurat, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pengelolaan Data dan Pemeliharaan Dokumen Kepegawaian

Indikator atau output kegiatan ini adalah dokumen kepegawaian di SIMPEDU dan SAPK yang akurat. Target kinerja 16000 dokumen kepegawaian dengan pagu anggaran Rp. 143.047.000,- akan tetapi karena adanya COVID 19 pagu anggaran tersebut mengalami Refocusing menjadi Rp. 14.142.350,- yang dananya dialihkan untuk penanganan COVID 19. Tetapi setelah adanya perubahan anggaran kegiatan ini memperoleh kembali penambahan anggaran menjadi Rp. 30.340.350 Pada kegiatan ini anggaran yang telah terealisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 15.918.000,- dengan target kinerja sampai dengan triwulan IV sebanyak 16000 dokumen yang tertata dan terpelihara. Sehingga anggaran yang telah terealisasi dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 29.981.600,-

b. Penyajian Informasi Kepegawaian dan Pengembangan Sistem

Indikator atau output kegiatan ini adalah Jumlah Buku Penjagaan KP, BUP, Buku Bagan Struktur, DUK, Buku Saku, Buku Profil, Bagan guna untuk mengetahui keadaan kepegawaian yang ada pada Provinsi Lampung. Target kinerja 185 buku dengan pagu anggaran Rp. 126.312.100,- akan tetapi karena adanya COVID 19 pagu anggaran tersebut mengalami Refocusing menjadi Rp. 87.339.100,- yang dananya dialihkan untuk penanganan COVID 19. Pada kegiatan ini anggaran yang telah terealisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 25.990.000,- target kinerja sampai dengan triwulan IV 185 buku terdiri dari buku saku kecil, buku saku besar dan buku penjagaan Kenaikan Gaji Berkala (KGB). Sehingga anggaran yang telah terealisasi dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 87.322.400,-

c. Penataan Sistem Administarsi Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala

Indikator atau output kegiatan ini adalah Jumlah PNS yang Menerima SK Kenaikan Pangkat periode April dan Oktober dan Surat Kenaikan Gaji Berkala. Target kinerja 7500 orang dengan pagu anggaran Rp. 62.377.000,- akan tetapi karena adanya COVID 19 pagu anggaran tersebut mengalami Refocusing menjadi Rp. 28.347.000,- yang dananya dialihkan untuk penanganan COVID 19. Pada kegiatan ini anggaran yang telah terealisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 7.513.800,- target kinerja dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebagai berikut :

Kenaikan Pangkat Periode April Tahun 2020

Keterangan (Golongan)	Orang
I	18
II	249
III	929
IV	341
Jumlah	1537

Kenaikan Pangkat Periode Oktober Tahun 2020

Keterangan (Golongan)	Orang
I	1
II	79
III	612
IV	312
Jumlah	1002

Kenaikan Gaji Berkala TW I Tahun 2020

Keterangan (Golongan)	Orang
I	1
II	39
III	468
IV	589
Jumlah	1097

Kenaikan Gaji Berkala TW II Tahun 2020

Keterangan (Golongan)	Orang
I	1
II	217
III	837
IV	100
Jumlah	1164

Kenaikan Gaji Berkala TW III Tahun 2020

Keterangan (Golongan)	Orang
I	5
II	89
III	304
IV	393
Jumlah	791

Kenaikan Gaji Berkala TW IV Tahun 2020

Keterangan (Golongan)	Orang
I	6
II	62
III	373
IV	375
Jumlah	816

Sehingga anggaran yang telah terealisasi dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp.28.291.800,-

3.1.1 Capaian Kinerja Sasaran Renstra Tahun 2020

BKD Provinsi Lampung dalam melaksanakan kinerjanya menopang Indikator Kinerja Utama (IKU), melalui 2 sasaran dimana sasaran tersebut merupakan tolak ukur keberhasilan kinerja yang telah dilaksanakan oleh BKD Provinsi Lampung. Pada tahun 2020 target kinerja sasaran pertama sebesar 60% sedangkan hasil target kinerja yang telah dilaksanakan sebesar 64.82%, dapat dikatakan kinerja yang telah dilaksanakan telah berhasil. Pada sasaran kedua target kinerja sebesar 40% sedangkan hasil target kinerja

yang telah dilaksanakan sebesar 50%, dapat dikatakan kinerja yang telah dilaksanakan telah berhasil. Berikut dapat disajikan penjabaran pengukuran dari realisasi target Indikator Kinerja Utama (IKU) BKD Provinsi Lampung pada akhir periode tahun 2020 :

a. Persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi

Untuk mengukur tingkat persentase yang dicapai dengan mengumpulkan sumber data yang dibutuhkan terdiri dari (data 2020) :

- Jumlah JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) tahun 2020 sebanyak 48 orang
- Jumlah JFT yang telah ditempatkan sesuai kompetensi pada tahun 2020 sebanyak 9.075 orang
- Jumlah Pejabat Administrasi yang mengikuti ujikompetensi bulan Februari tahun 2020 sebanyak 830 orang
- Jumlah CPNS Provinsi Lampung 2019 410 orang
- Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2020 sebanyak 15.986 orang.

Dengan formulasi penentuan persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah penempatan PNS yang sesuai dengan kompetensi}}{\text{Jumlah PNS (tahun berjalan)}} \times 100\%$$

$$\frac{10.363}{15.986} \times 100\% = 64,82\%$$

b. Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik

Untuk mengukur tingkat persentase kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik dilihat dari (data 2020) :

- Penerapan pelayanan administrasi kepegawaian BKD Provinsi Lampung Tahun 2019 sebanyak 5 sistem (SIMPEDU, Website BKD, absensi online, e-kinerja, e-KGB)
- Penerapan sistem pelayanan administrasi kepegawaian yang akan yang dicapai sebanyak 14 (empat belas) sistem pelayanan administrasi kepegawaian antara lain :
 1. SIMPEDU (Sistem Informasi Kepegawaian Terpadu)
 2. Website BKD
 3. E-kinerja
 4. E-absensi
 5. E-KGB (kenaikan gaji berkala)
 6. JP (Jabatan pelaksana)
 7. JFT (Jabatan Fungsional Tertentu)
 8. BUP (Batas Usia Pensiun)
 9. Cuti
 10. Kenaikan Pangkat Otomatis
 11. Mutasi kepegawaian
 12. Pembuatan karis-karsu/karpeg
 13. UPKP/Udin (ujian penyesuaian kenaikan pangkat/ujian dinas)
 14. Satya Lencana Karya Satya (SLKS)

Dengan formulasi penentuan Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik.

$$\frac{\text{Jumlah pelayanan administrasi berbasis elektronik}}{\text{Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian}} \times 100\%$$

$$\frac{7}{14} \times 100\% = 50\%$$

Data yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung merupakan data yang sewaktu – waktu dapat terus berubah - ubah (data selalu bergerak), karena keadaan pegawai ada yang Pensiun, Meninggal dunia, Non job atau Alih tugas dari dalam keluar maupun dari luar kedalam kabupaten/kota Provinsi Lampung. Tetapi untuk saat ini Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung telah mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

Capaian Kinerja Sasaran Renstra Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Realisasi
1	Melaksanakan penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi	Persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi	60%	64.82%
2	Terselenggaranya pelayanan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai yang berkualitas	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik	40%	50%

Jadi dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung mengalami kenaikan, bisa dikatakan kinerja yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung telah berhasil.

Berikut dapat disajikan data rencana program, kegiatan, indikator kinerja program, target renstra dan realisasi capaian Tahun 2020 yang mengacu pada sasaran RPJMD Provinsi Lampung.

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Program Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020

No	Sasaran (IKU PD/IKD)	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-1 (2020)		Capaian Target Renstra PD pada Pelaksanaan Renja tahun Ke-1 (2020)		Tingkat Capaian Target Renstra PD terhadap Pelaksanaan Renja Tahun ke-1 (2020) (Persentase/%)		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (Persentase/%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.	BADAN KEPEGAWAIN DAERAH															
1	Terselenggaranya pelayanan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai yang berkualitas	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	%	100	4.933.076.325	100	2.106.674.707	100	1.931.450.759	100	91,68	100	1.931.450.759	20	39,15
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	unit	199	1.181.749.211	199	618.114.600	176	602.195.530	88,44	97,42	100	602.195.530	20	50,96
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	(Kegiatan dihapus)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Keuangan	Dokumen	46	194.931.831	41	89.864.900	40	87.025.400	97,56	96,84	100	87.025.400	20	44,64

No	Sasaran (IKU PD/IKD)	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-1 (2020)		Capaian Target Renstra PD pada Pelaksanaan Renja tahun Ke-1 (2020)		Tingkat Capaian Target Renstra PD terhadap Pelaksanaan Renja Tahun ke-1 (2020) (Persentase/%)		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (Persentase/%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	Melaksanakan penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi	Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Persentase Jabatan Sesuai Dengan SKJ	%	100	2.801.361.696	100	1.822.876.325	100	1.637.931.400	100	89,85	100	1.637.931.400	20	58,47
		Program Pembinaan Sumber Daya Apartur	Persentase Kedisiplinan PNS Provinsi Lampung	%	100	775.296.197	100	331.901.500	100	302.936.000	100	91,27	100	302.936.000	20	39,07
		Program Pengadaan dan Mutasi Pegawai	Persentase Pemenuhan Kebutuhan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	%	100	7.174.289.521	100	5.438.725.444	100	4.681.218.031	100	86,07	100	4.681.218.031	20	65,25
		Manajemen Pelayanan dan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Data dan Informasi Kepegawaian yang Akurat	%	100	403.227.303	100	146.026.450	100	145.595.800	100	99,71	100	145.595.800	20	36,11
TOTAL				-		17.463.932.084		10.554.183.926		9.388.352.920						
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)										98	93				
	Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				

Dari data diatas dapat dilihat bahwa rata-rata Capaian Target Renstra pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 sebesar 98 % dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi, sehingga bisa dikatakan kinerja yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung telah berhasil.

III.2 Realisasi Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022

Program-program utama yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung yang berisikan Realisasi Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja SKPD Tahun 2021-2022 meliputi:

3.2.1 Realisasi Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021

Program Kegiatan utama yang akan dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung yang berisikan Realisasi anggaran dan Pencapaian Kinerja Sub Kegiatan Rencana Kerja PD Tahun 2021 meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah merupakan program penunjang suatu perangkat daerah dalam rangka pencapaian tujuan pelayanan administrasi perkantoran sebagai sarana pelayanan di bidang kepegawaian, dengan indikator kinerja program adalah Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah dengan kegiatan dan output atau indikator kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dengan Indikator kinerja Persentase kesesuaian dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 52.105.000,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV sebesar Rp. 26.185.000,- target kinerja 4 dokumen terdiri dari RKA Murni 2022, DPA Murni 2022, PK Murni 2022, s Manajemen Resiko sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 50.250.000,- dengan target 13 dokumen yang telah tersusun.

b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 46.780.217,- target kinerja 3 dokumen terdiri dari Evaluasi Renja Triwulan IV, LPPD LKPJ 2021, LAKIP Tahun 2021 dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV Rp. 27.020.000 sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 46.651.000,- dengan target 9 dokumen yang telah terevaluasi.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dengan Indikator kinerja Persentase kesesuaian dokumen keuangan dan aset Perangkat Daerah yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta pengelolaan keuangan

perangkat daerah dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 11.457.770.000,- berdasarkan perubahan 2021 pagu anggaran tersebut mengalami penambahan sebesar Rp. 184.859.759,- sehingga total anggaran menjadi Rp. 11.642.629.759,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV sebesar Rp. 3.169.320.872,- yaitu terbayarnya gaji PNS dan tunjangan PNS BKD Provinsi Lampung, sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 11.468.630.751,-

b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan PWRI Rp. 250.000.000,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV Rp. 137.314.000,- sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 237.314.000,-

c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 25.000.000,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV Rp. 15.719.500,- sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 22.064.500,- target kinerja 6 dokumen yang terdiri dari 2 laporan fungsional, 2 neraca, 2 BKU, dengan total kinerja 24 dokumen yang telah tersusun sampai dengan akhir tahun.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dengan Indikator kinerja Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang disediakan, yang terdiri dari 8 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah komponen peralatan listrik/penerangan bangunan kantor dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 7.603.300,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV sebesar Rp. 884.000,- dengan target kinerja 33 buah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (lampu), sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 7.603.300,- dengan target 140 buah komponen instalasi listrik sampai dengan akhir tahun.

b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 482.798.200,- lalu di Refocusing pada bulan April sebesar Rp. 223. 655.000,- yang dananya di alihkan ke penanganan COVID - 19 dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV sebesar Rp. 4.900.000,- sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 219.994.000,-

c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan Rumah Tangga dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 8.000.000,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV sebesar Rp. 2.098.000,- yang terdiri dari pembelian keset, tissue, sapu ijuk, kemoceng, kotak sampah, lap pel sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 8.000.000,-

d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah barang cetak dan penggandaan dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 20.000.000,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV Rp. 4.883.400,- dengan target kinerja penjiilidan dan cetak, sehingga

realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 20.000.000,-

e) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah bahan bacaan dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 3.000.000 dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV Rp. 3.000.000,- sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 3.000.000,-

f) Penyediaan Bahan/Material

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Alat Tulis Kantor sebagai sarana penunjang perkantoran dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 30.396.800,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV Rp. 7.098.100,- yang terdiri dari pembelian ATK dan materai, sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 30.394.300,-

g) Fasilitas Kunjungan Tamu

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Makan dan Minum kantor yang dilaksanakan dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 25.000.000,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV sebesar Rp. 11.641.000,- dengan terlaksananya rapat – rapat dalam maupun luar (snack rapat sebanyak 7 kali) sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 24.985.000,-

h) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 561.029.000,- lalu pada bulan April di Refocusing menjadi Rp. 361.029.000,- yang dananya dialihkan untuk penanganan COVID – 19 dan pada perubahan 2021 anggaran tersebut bertambah sebesar Rp.

163.200.000 sehingga total anggaran menjadi Rp. 524.229.000,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV Rp. 244.142.994,- dengan terlaksananya perjalanan dinas dalam maupun luar kota sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 524.093.844,-

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dengan Indikator kinerja Persentase pelayanan Jasa perkantoran yang tersedia yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah bulan pembayaran Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 254.556.243,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV sebesar Rp. 39.139.820,- sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 111.782.403,- dengan target kinerja 12 bulan terbayarkannya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebagai sarana rutinitas perkantoran. Terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 142.773.840,- disebabkan karena pembatasan rutinitas perkantoran dan kebijakan *Work From Home* sehingga kinerja diperkantoran menjadi terbatas.

b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum kantor dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 569.446.200,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV sebesar Rp. 176.846.200,- dengan terbayarnya honorarium PTHL dan honor operator perencanaan/keuangan sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 569.446.200,- dengan target kinerja 9 bulan yaitu terbayarnya honor PTHL.

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan Indikator kinerja Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik yang tersedia yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah unit kendaraan dinas perkantoran yang terawat dan diperlihara dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 239.338.000,- lalu direfocusing pada bulan April menjadi Rp. 171.998.000,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV Rp. 85.274.175,- target kinerja 12 unit pemeliharaan kendaraan dinas sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 162.371.991,-

b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah unit peralatan dan mesin kantor yang terawat dan terpelihara dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 28.900.000,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV sebesar Rp. 9.460.000,- dengan terawatnya pemeliharaan 6 unit AC, 2 unit komputer dan pemeliharaan servis penyedot air sebagai penunjang urusan rutinitas perkantoran, sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 28.750.000,-

c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah unit Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 30.400.000,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan III sebesar Rp. 0,- karena kegiatan ini telah terlaksana pada triwulan II sehingga realisasi

anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 30.200.000,-

2. Program Kepegawaian Daerah

Program Kepegawaian Daerah merupakan program utama dalam rangka pencapaian tujuan pelayanan administrasi kepegawaian indikator kinerja program adalah Persentase administrasi kepegawaian yang ditingkatkan dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Dengan Indikator kinerja Persentase sistem informasi kepegawaian dan pelayanan administrasi kepegawaian yang terdiri dari 5 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

a) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pengadaan ASN, Pengurusan Administrasi Kepegawaian dan Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi PTHL yang terbayarkan dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 5.540.314.344,- lalu anggaran tersebut di Refocusing pada bulan april sehingga berkurang menjadi Rp. 5.168.314.344,- yang dananya dialihkan untuk penanganan COVID – 19 lalu pada saat perubahan 2021 anggaran tersebut berkurang kembali sebesar Rp. 163.040.150,- sehingga menjadi Rp. 5.005.274.194,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV yaitu sebesar Rp. 2.268.279.764,- sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 3.902.046.432,- dengan hasil terlaksananya koordinasi dan konsultasi pengadaan CPNS 2021 dengan jumlah 140 orang yang dinyatakan lulus pada tahap akhir, pembayaran BPJS, dan pengurusan administrasi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 1.103.126.762,- dikarenakan jumlah

pelamar pada kegiatan CPNS tidak dapat diprediksi, untuk tahun 2021 pelamar hanya 3.558 orang sedangkan pada tahun 2019 peserta mencapai 14.987 orang, BPJS Kesehatan terdapat sisa anggaran dikarenakan terdapat selisih dari harga satuan dalam DPA dengan tagihan dari BPJS karena pembayaran iuran berdasarkan UMK Kota Bandar Lampung Tahun 2021, BPJS Ketenagakerjaan terdapat selisih antara harga satuan/perorangan dengan tagihan dari BPJS Ketenagakerjaan.

Pengadaan ASN Tahun 2021

No	ASN	Alokasi Formasi	Jumlah Formasi	Pendaftar	Lulus	Keterangan
1.	PPPK	Tenaga pendidikan	277	2.275	257	Pelaksanaan Dinas Pendidikan
2.	CPNS	Tenaga Kesehatan	102	1.122	92	Kepgub Lampung No. G/326/VI.04/Hk/2021 tentang Penetapan Kebutuhan ASN TA.2021
		Tenaga Teknis (CPNS)	50	2.569	48	
		Total	427	5.966		

Pengurusan Administrasi PNS Triwulan I

No	Kegiatan	Jumlah
1.	<u>Administrasi PNS</u>	
	-Kartu pegawai	12 orang
	-Kartu suami	100 orang
	-Kartu istri	90 orang
2.	<u>Pengadaan mutasi pegawai</u>	
	-Mutasi pegawai dari instansi pusat ke daerah	0 orang
	-Mutasi pegawai dari daerah ke instansi pusat	0 orang
3.	<u>Kelengkapan Administrasi Kepegawaian</u>	
	-CPNS ke PNS -Penerbitan SK Jabatan Pelaksana (yang sudah disesuaikan dengan perubahan dalam Permenpan 41 Tahun 2018)	0 465 orang

Pengurusan Administrasi PNS Triwulan II

No	Kegiatan	Jumlah
1.	<u>Administrasi PNS</u>	
	-Kartu pegawai	3 orang
	-Kartu suami	89 orang
	-Kartu istri	109 orang

2.	<u>Pengadaan mutasi pegawai</u> -Mutasi pegawai dari instansi pusat ke daerah -Mutasi pegawai dari daerah ke instansi pusat	1 orang 1 orang
3.	<u>Kelengkapan Administrasi Kepegawaian</u> -CPNS ke PNS -Penerbitan SK Jabatan Pelaksana (yang sudah disesuaikan dengan perubahan dalam Permenpan 41 Tahun 2018)	0 orang 0 orang

Pengurusan Administrasi PNS Triwulan III

No	Kegiatan	Jumlah
1.	<u>Administrasi PNS</u> -Kartu pegawai -Kartu suami -Kartu istri	2 orang 87 orang 50 orang
2.	<u>Pengadaan mutasi pegawai</u> -Mutasi pegawai dari instansi pusat ke daerah -Mutasi pegawai dari daerah ke instansi pusat -Penugasan/Penarikan/Pengembalian Pegawai DPK	1 orang 4 orang 14 orang
3.	<u>Kelengkapan Administrasi Kepegawaian</u> -CPNS ke PNS -Penerbitan SK Jabatan Pelaksana (yang sudah disesuaikan dengan perubahan dalam Permenpan 41 Tahun 2018)	0 orang 150 orang

Pengurusan Administrasi PNS Triwulan IV

No	Kegiatan	Jumlah
1.	<u>Administrasi PNS</u> -Kartu pegawai -Kartu suami -Kartu istri	0 orang 69 orang 90 orang
2.	<u>Pengadaan mutasi pegawai</u> -Mutasi pegawai dari instansi pusat ke daerah -Mutasi pegawai dari daerah ke instansi pusat -Penugasan/Penarikan/Pengembalian Pegawai DPK	0 orang 7 orang 0 orang
3.	<u>Kelengkapan Administrasi Kepegawaian</u> -CPNS ke PNS -Penerbitan SK Jabatan Pelaksana (yang sudah disesuaikan dengan perubahan dalam Permenpan 41 Tahun 2018)	0 orang 50 orang

b) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah orang/pegawai yang diberhentikan (BUP) dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 50.534.500,- realisasi pada Triwulan IV sebesar Rp. 13.229.000,-

dengan target kinerja 622 orang pegawai yang memasuki batas usia pensiun. sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 35.096.200,-

Rekap PNS memasuki Batas Usia pensiun TW I Tahun 2021

Jenis Pensiun	Jumlah/Orang
Batas Usia Pensiun	137
Janda/Duda	29
Atas permintaan sendiri (hak pensiun)	3
Masa Persiapan Pensiun	0
Tewas	0
Uzur	0

Rekap PNS memasuki Batas Usia pensiun TW II Tahun 2021

Jenis Pensiun	Jumlah/Orang
Batas Usia Pensiun	158
Janda/Duda	25
Atas permintaan sendiri (hak pensiun)	3
Masa Persiapan Pensiun	0
Tewas	0
Uzur	0

Rekap PNS memasuki Batas Usia pensiun TW III Tahun 2021

Jenis Pensiun	Jumlah/Orang
Batas Usia Pensiun	175
Janda/Duda	40
Atas permintaan sendiri (hak pensiun)	2
Masa Persiapan Pensiun	0
Tewas	1
Uzur	0

Rekap PNS memasuki Batas Usia pensiun TW IV Tahun 2021

Jenis Pensiun	Jumlah/Orang
Batas Usia Pensiun	152
Janda/Duda	7
Atas permintaan sendiri (hak pensiun)	1
Masa Persiapan Pensiun	0
Tewas	0
Uzur	0

c) **Fasilitasi Lembaga Profesi ASN**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen pembinaan jiwa korsa, pembekalan kewirausahaan bagi anggota KORPRI yang memasuki masa Purna Bhakti, bantuan hukum bagi anggota KORPRI, pelaksanaan BAPOR dan IMTAQ KORPRI dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 756.535.679,- lalu anggaran tersebut di Refocusing menjadi Rp. 229.715.679 yang dananya dialihkan untuk penanganan COVID – 19 pada saat perubahan 2021 anggaran tersebut mengalami pengurangan kembali menjadi Rp. 189.715.679,- realisasi anggaran pada triwulan IV sebesar Rp. 65.208.000,- sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 89.797.500,- terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 99.918.179,- dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana, dan dilaksanakan secara virtual.

No	Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1.	Pembekalan PNS yang akan memasuki masa Phurna Bhakti	80 orang	Terlaksana
2.	Hut Provinsi	-	Tidak terlaksana
3.	Hut Korpri	-	Virtual
4.	Bapor dan Imtaq Korpri	-	Tidak terlaksana
5.	Lembaga Bantuan Hukum Korpri	-	Tidak terlaksana

d) **Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Buku Penjagaan KP, BUP, Buku Bagan Struktur, DUK, Buku Saku, Buku Profil, Bagan Struktur, Data Pejabat, dan pengembangan Sistem Berbasis Android dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 132.515.100,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV sebesar Rp. 1.785.000,- target kinerja 51 data (Cetak dan jilid buku saku kepegawaian Pemerintah Provinsi Lampung)

sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 132.515.100,-

No	Jenis	Jumlah
1.	Buku saku kecil	24 buku
2.	Buku saku besar	24 buku
3.	BukuPenjagaan KGB	3 buku
4.	Buku daftar urut kepeangkatan	1 buku

e) Pengelolaan Data Kepegawaian

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen di SIMPEDU dan SAPK yang akurat dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 103.580.000,- pada saat perubahan 2021 pagu anggaran mengalami perubahan berkurang sebesar Rp. 15.000.000,- sehingga total anggaran menjadi Rp. 88.580.000,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV sebesar Rp. 12.485.400 ,- dengan target kinerja 1930 dokumen di SIMPEDU dan SAPK yang dapat diakuratkan. sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 88.248.500,-

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Peremajaan data kepegawaian pada SIMPEDU dan SAPK	3000 dokumen	Triwulan I
2.	Peremajaan data kepegawaian pada SIMPEDU dan SAPK	5570 dokumen	Triwulan II
3.	Peremajaan data kepegawaian pada SIMPEDU dan SAPK	4500 dokumen	Triwulan III
4.	Peremajaan data kepegawaian pada SIMPEDU dan SAPK	1930 dokumen	Triwulan IV

b. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

Dengan Indikator kinerja Persentase pengembangan jabatan sesuai kompetensi, ujian dinas, upkp dan Penataan dan Pembinaan jabatan fungsional yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

a) Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan dan pejabat yang telah mengikuti Uji kompetensi dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 573.636.098,- lalu berdasarkan refocusing pada bulan April anggaran menjadi Rp. 429.636.098,- yang danaya dialihkan untuk penanganan COVID - 19 pada saat perubahan 2021 pagu anggaran mengalami perubahan berkurang sebesar Rp. 27.000.000,- realisasi anggaran pada Triwulan IV sebesar Rp. 26.715.000,- sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 366.131.500,- terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 36.504.598,- dikarenakan peserta Uji Kompetensi lebih sedikit dari target serta pelaksanaan Diklat masih dibatasi karena Covid-19.

No	Kegiatan	Jumlah
1.	Pelaksanaan Uji Kompetensi	348 orang

Diklatpim				Prajabatan Umum		Diklat Teknis Fungsional
I	II	III	IV	Gol II	Gol III	
-	3 orang	-	-	36 orang	49 orang	1 orang

b) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah PNS yang lulus ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat serta Praja IPDN yang terbina dan PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 427.676.915,- pada

saat perubahan 2021 pagu anggaran mengalami perubahan berkurang sebesar Rp. 63.200.000,- sehingga total anggaran menjadi Rp. 364.476.915,- realisasi anggaran pada Triwulan IV sebesar Rp. 82.088.000,- dengan terlaksananya pelaksanaan Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, serta terlaksananya proses pengantaran Praja IPDN sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 306.734.100,- terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 57.742.815,- dikarenakan untuk pencadangan anggaran yang akan melaksanakan Tugas Belajar.

Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas Tahun 2021

Ujian Dinas	2021
Tingkat I	239
Tingkat II	8

PNS yang mengikuti UPKP Tahun 2021

No.	Variabel	Lulus
1.	Basis S-2	10
2.	Basis S-1	34
3.	Basis D3	-
4.	Basis SMU	5
5.	Basis SMP	1

IPDN yang dinyatakan lulus Tahun 2021

Fasilitasi Pengantaran Praja IPDN
34 orang

PNS yang mendapatkan bantuan Tugas Belajar Tahun 2021

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2 (S2)	2 orang
2.	Strata 3 (S3)	1 orang

c) Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah orang yang ditata dan dibina dalam Jabatan Fungsional dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 61.736.000,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV sebesar Rp. 16.241.000,- sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 49.811.100,- terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 11.924.900,- dikarenakan pelantikan pejabat PSO yang dilaksanakan pada 31 Desember 2021.

Realisasi Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Triwulan I

SK pengangkatan dalam jabatan Fungsional	Tingkatan	Jumlah
	Pengangkatan pertama kali dalam jabatan	141
	Pengangkatan kembali	9

Realisasi Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Triwulan II

SK pengangkatan dalam jabatan Fungsional	Tingkatan	Jumlah
	Pengangkatan pertama kali dalam jabatan	50
	Pengangkatan kembali	5

Realisasi Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Triwulan III

SK pengangkatan dalam jabatan Fungsional	Tingkatan	Jumlah
	Pengangkatan pertama kali dalam jabatan	0
	Pengangkatan kembali	0

Realisasi Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Triwulan IV

SK pengangkatan dalam jabatan Fungsional	Tingkatan	Jumlah
	Pengangkatan pertama kali dalam jabatan	41
	Pengangkatan kembali	12
	Penyetaraan pejabat administrator ke dalam pejabat fungsional	503

c. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Dengan Indikator kinerja Persentase kinerja aparatur dan Kedisiplinan PNS Provinsi Lampung yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

a) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen penerima SLKS, dan ucapan ulang tahun bagi pejabat struktural dan Anggota DPRD, monitoring evaluasi kinerja di PD dan sekolah - sekolah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 285.177.000,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV sebesar Rp. 171.602.000,- sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 239.581.700,- terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 45.595.300,- dikarenakan penundaan sosialisasi aplikasi SIKAP yang dilaksanakan pada 3 Januari 2022 dengan hasil kinerja evaluasi kinerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

Ucapan Ulang Tahun Triwulan I Untuk Pejabat di Tahun 2021

JUMLAH	305
--------	-----

Ucapan Ulang Tahun Triwulan II Untuk Pejabat di Tahun 2021

JUMLAH	392
--------	-----

Ucapan Ulang Tahun Triwulan III Untuk Pejabat di Tahun 2021

JUMLAH	127
--------	-----

Ucapan Ulang Tahun Triwulan IV Untuk Pejabat di Tahun 2021

JUMLAH	318
--------	-----

Pemberian Penghargaan SLKS Triwulan II di Tahun 2021

MASA KERJA	JUMLAH
XXX	83
XX	69
X	177

Pemberian Penghargaan SLKS Triwulan IV di Tahun 2021

MASA KERJA	JUMLAH
XXX	56
XX	86
X	127

Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Kantor Virtual Pegawai (SIKAP)

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi

Luncurkan Aplikasi "Sikap" untuk Tingkatkan Pelayanan Berbasis Digital

© Selasa, 04 Januari 2022 00:00 WIB · Waktu Baca 2 menit



b) Pembinaan Disiplin ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen PNS yang terkena hukuman disiplin, perceraian, dan sumpah janji dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 49.309.500,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV sebesar Rp. 27.516.500,- sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 44.057.900,-

Pelanggaran Disiplin PNS Triwulan I Tahun 2021

NO	JENIS HUKUMAN	JUMLAH
1.	Hukuman Disiplin Ringan	1 orang
2.	Hukuman Disiplin Sedang	2 orang
3.	Hukuman Disiplin Berat	6 orang
JUMLAH		9 orang

Pelanggaran Disiplin PNS Triwulan II Tahun 2021

NO	JENIS HUKUMAN	JUMLAH
1.	Hukuman Disiplin Ringan	- orang
2.	Hukuman Disiplin Sedang	1 orang
3.	Hukuman Disiplin Berat	1 orang
JUMLAH		2 orang

Pelanggaran Disiplin PNS Triwulan III Tahun 2021

NO	JENIS HUKUMAN	JUMLAH
1.	Hukuman Disiplin Ringan	1 orang
2.	Hukuman Disiplin Sedang	- orang
3.	Hukuman Disiplin Berat	- orang
JUMLAH		1 orang

Pelanggaran Disiplin PNS Triwulan IV Tahun 2021

NO	JENIS HUKUMAN	JUMLAH
1.	Hukuman Disiplin Ringan	- orang
2.	Hukuman Disiplin Sedang	1 orang
3.	Hukuman Disiplin Berat	2 orang
JUMLAH		3 orang

Pelaksanaan Pelantikan Sumpah Janji PNS

NO	Jumlah	Keterangan
1.	384 orang	Virtual
2.	4 orang	Langsung

d. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

Dengan Indikator kinerja Persentase pelayanan administrasi ASN dan penataan jabatan ASN Lampung yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

a) Pengelolaan Mutasi ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Alih Tugas dan Penataan PNS dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 46.000.000,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV sebesar Rp. 19.560.000,- sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 45.900.000,-

Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Triwulan I Tahun 2021

Keterangan	Jumlah
Antar instansi	30
Prov Lampung ke.kab/kota	11
Kab/kota ke.Provinsi lampung	30
Antar kab/kota di Provinsi lampung	35
Prov lain ke.kab/kota Provinsi lampung	-
Kab/kota Prov lampung ke.Provinsi lain	-
Prov lampung keluar Provinsi lain	-
Prov lain masuk ke Provinsi lampung	-
JUMLAH	106

Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Triwulan II Tahun 2021

Keterangan	Jumlah
Antar instansi	30
Prov Lampung ke.kab/kota	10
Kab/kota ke.Provinsi lampung	15
Antar kab/kota di Provinsi lampung	70
Prov lain ke.kab/kota Provinsi lampung	-
Kab/kota Prov lampung ke.Provinsi lain	-
Prov lampung keluar Provinsi lain	-
Prov lain masuk ke Provinsi lampung	-
JUMLAH	125

Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Triwulan III Tahun 2021

Keterangan	Jumlah
Antar instansi	13
Prov Lampung ke.kab/kota	15
Kab/kota ke.Provinsi lampung	9
Antar kab/kota di Provinsi lampung	58
Prov lain ke.kab/kota Provinsi lampung	-
Kab/kota Prov lampung ke.Provinsi lain	-
Prov lampung keluar Provinsi lain	-
Prov lain masuk ke Provinsi lampung	-
JUMLAH	95

Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Triwulan IV Tahun 2021

Keterangan	Jumlah
Antar instansi	10
Prov Lampung ke.kab/kota	6
Kab/kota ke.Provinsi lampung	1
Antar kab/kota di Provinsi lampung	51
Prov lain ke.kab/kota Provinsi lampung	-
Kab/kota Prov lampung ke.Provinsi lain	-
Prov lampung keluar Provinsi lain	-
Prov lain masuk ke Provinsi lampung	-
JUMLAH	68

b) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah PNS yang Menerima SK Kenaikan Pangkat Periode April/Oktobre dan Surat SK Kenaikan Gaji Berkala dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 122.309.800,- pada saat perubahan pagu anggaran mengalami pengurangan sebesar Rp. 30.000.000,- sehingga total anggaran menjadi Rp. 92.309.800,- dengan realisasi pada Triwulan IV Rp. 14.930.000,- sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 42.059.200,- terdapat selisih

anggaran sebesar Rp. 50.250.600,- dikarenakan Pandemi Covid-19 pelaksanaan perjalanan dinas dibatasi sehingga pada kegiatan sosialisasi kenaikan pangkat periode April dan Oktober tidak terlaksana secara maksimal.

Kenaikan Pangkat PNS Periode April Triwulan III Tahun 2021

Bulan	2021
April	1.800
Oktober	-

Kenaikan Pangkat PNS Periode Oktober Triwulan IV Tahun 2021

Bulan	2021
April	-
Oktober	9.228

Surat SK Kenaikan Gaji Berkala Triwulan I Tahun 2021

Golongan	Jumlah
I/ II	1895
III/IV	3037
IVc	6
Total	4938

Surat SK Kenaikan Gaji Berkala Triwulan II Tahun 2021

Golongan	Jumlah
I/ II	387
III/IV	2872
IVc	45
Total	3.304

Surat SK Kenaikan Gaji Berkala Triwulan III Tahun 2021

Golongan	Jumlah
I/ II	138
III/IV	458
IVc	1
Total	597

Surat SK Kenaikan Gaji Berkala Triwulan IV Tahun 2021

Golongan	Jumlah
I/ II	53
III/IV	772

IVc	20
Total	845

c) Pengelolaan Promosi ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah PNS yang akan menduduki jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 1.123.919.000,- lalu pada bulan April anggaran tersebut ter - Refocusing menjadi

Rp. 876.889.000 yang dananya dialihkan untuk penanganan COVID – 19 pada saat perubahan 2021 pagu anggaran tersebut mengalami penambahan anggaran menjadi Rp. 966.889.000,- realisasi anggaran pada Triwulan IV sebesar Rp. 12.441.900,- sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 556.600.400,- terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 410.288.600,- dikarenakan penundaan untuk seleksi terbuka dan evaluasi JPTP.

Pelantikan Pejabat Triwulan I

Esselon/Pejabat	Jumlah
II (JPTP)	14
III (Administrator)	98
IV (Pengawas)	255
Total	367

Pelantikan Pejabat Triwulan II

Esselon/Pejabat	Jumlah
II f(JPTP)	9
III (Administrator)	4
IV (Pengawas)	-
Total	13

Pelantikan Pejabat Triwulan III

Esselon/Pejabat	Jumlah
II (JPTP)	1
III (Administrator)	2

IV (Pengawas)	1
Total	4

Pelantikan Pejabat Triwulan IV

Esselon/Pejabat	Jumlah
II (JPTP)	0
III (Administrator)	110
IV (Pengawas)	224
Total	334

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah	Keterangan
1.	Seleksi Terbuka	5 Maret s/d 1 April 2021	- Pelamar Seleksi terbuka yang memenuhi syarat 43 orang	Terdapat 9 JPTP yang lowong, namun pada tahap akhir hanya terdapat 8 JPTP yang memenuhi syarat
2.	Uji Kompetensi	24 s/d 31 Desember 2021	4 Pejabat PTP	Untuk mengisi salah satu dari 7 Jabatan PTP yang lowong

3.2.1.1 Capaian Kinerja Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 /IKU Perangkat Daerah

Pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperhitungkan adalah seperti yang tertuang dalam IKU BKD Provinsi Lampung caranya adalah dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja BKD Provinsi Lampung tahun 2021 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja pada Triwulan IV khususnya pada Indikator Sasaran Pertama yaitu Persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi mengalami peningkatan sebesar 4.43% yaitu saat Triwulan III sebesar 63.5% sedangkan pada Triwulan IV naik menjadi 67.93% dikarenakan terdapat 140 CPNS Tahun 2021, Jumlah pejabat pelaksana yang dimutasi antar Organisasi Perangkat Daerah dan masuk ke Provinsi Lampung sebanyak 138 orang dan Jumlah pejabat

administrasi yang telah ditempatkan sesuai kompetensi Tahun 2021 sebanyak 694 orang.

Sedangkan pada Indikator Sasaran Kedua yaitu Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik pada triwulan IV menjadi 50% meningkat sebesar 4.2% dari triwulan II, dikarenakan peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian berbasis elektronik yaitu terlaksananya Video Aplikasi (Publikasi SAPKT), 4 video (SAPKT, e-Dokumen, e-KGB dan e-Pangkat) dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi.

Untuk mengukur tingkat persentase yang dicapai dengan mengumpulkan sumber data yang dibutuhkan terdiri dari :

- ▶ Jumlah (Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama) tahun 2021 sebanyak 49 orang;
- ▶ Jumlah Pejabat Fungsional yang telah ditempatkan sesuai kompetensi pada tahun 2021 sebanyak 9.358 orang;
- ▶ Jumlah CPNS 2021 yang telah ditempatkan sesuai kompetensi 140 orang;
- ▶ Jumlah pejabat administrasi yang telah ditempatkan sesuai kompetensi Tahun 2021 sebanyak 694 orang;
- ▶ Jumlah pejabat pelaksana yang dimutasi antar Organisasi Perangkat Daerah dan masuk ke Provinsi Lampung sebanyak 138 orang;
- ▶ Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021 sebanyak 15.278 orang.

(sumber data BKD Provinsi Lampung, Desember 2021)

formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah penempatan PNS yang sesuai dengan kompetensi}}{\text{Jumlah PNS (tahun berjalan)}} \times 100\%$$
$$\frac{10.379}{15.278} \times 100\% = 67.93\%$$

2. Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi ASN berbasis elektronik, untuk mengukur tingkat persentase kualitas pelayanan administarsi kepegawaian dilihat dari :
1. Berapa banyak Pengembangan Sistem Informasi ASN berbasis elektronik yang telah dilaksanakan
 2. Penerapan Pengembangan Sistem Informasi ASN berbasis elektronik yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun, berikut disajikan road map rencana Pengembangan Sistem Informasi ASN berbasis elektronik yang akan dilaksanakan :

Tabel.05
ROAD MAP RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI ASN
KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. SIMPEDU 2. E-KINERJA 2. SAPKT (Pengenalan dan Uji Coba) : • e-KGB • e-Pensiun • e-Cuti • e-SLKS • e-Formasi JFT • e-Formasi JFU	3. Sentralisasi Server (KOMINFOTIK) 4. Implementasi SAPKT 5. Pengembangan Aplikasi e-Kinerja berbasis Android (SIKAP) 6. Pengembangan Aplikasi e-Dokumen 7. Penambahan Jenis Layanan Online pada SAPKT • e-Tugas Belajar • e-Ijin Belajar • e-Pangkat 8. Sosialisasi Aplikasi e-Dokumen dan SAPKT (seluruh OPD, SMA, SMK dan SLB)	9. Pembangunan Aplikasi Seleksi Terbuka JPT 10. Penambahan Jenis Layanan Online pada SAPKT • e-KARIS/KARSU • e-KARPEG • e-Konversi NIP 11. Peremajaan e-Dokumen PNS pada seluruh OPD 12. Ujicoba Tanda Tangan Digital pada Surat Kenaikan Gaji Berkala 13. Video Aplikasi (Publikasi SAPKT), 4 video (SAPKT, e-Dokumen, e-KGB dan e-Pangkat)	14. Integrasi Database SIMPEDU dan Database SAPK BKN (Satu Data) 15. Pengembangan SIMPEDU • Back-End Process (Database SAPK) • Front-End Process 16. Pengembangan SAPKT • Back-End Process (Koneksi dengan Database SAPK) • Front-End Process 17. Pembangunan Dashboard Data Kepegawaian • EIS (Executive Information System) • Anjungan Data Kepegawaian 18. Peremajaan e-Dokumen ASN (lanjutan)	19. Re-Design Website BKD Provinsi Lampung. 20. Rencana PUPNSD (Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Daerah) Provinsi Lampung. 21. Peremajaan e-Dokumen ASN (lanjutan)	22. Monitoring dan Evaluasi Data Kepegawaian (seluruh OPD, SMA, SMK dan SLB) 23. Seluruh Pelayanan dan Informasi Berbasis Elektronik

 Pink : sudah dilaksanakan
 Hijau : akan dilaksanakan

formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah pengembangan sistem pelayanan administrasi kepegawaian}}{\text{Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian yang akan dikembangkan}} \times 100\%$$

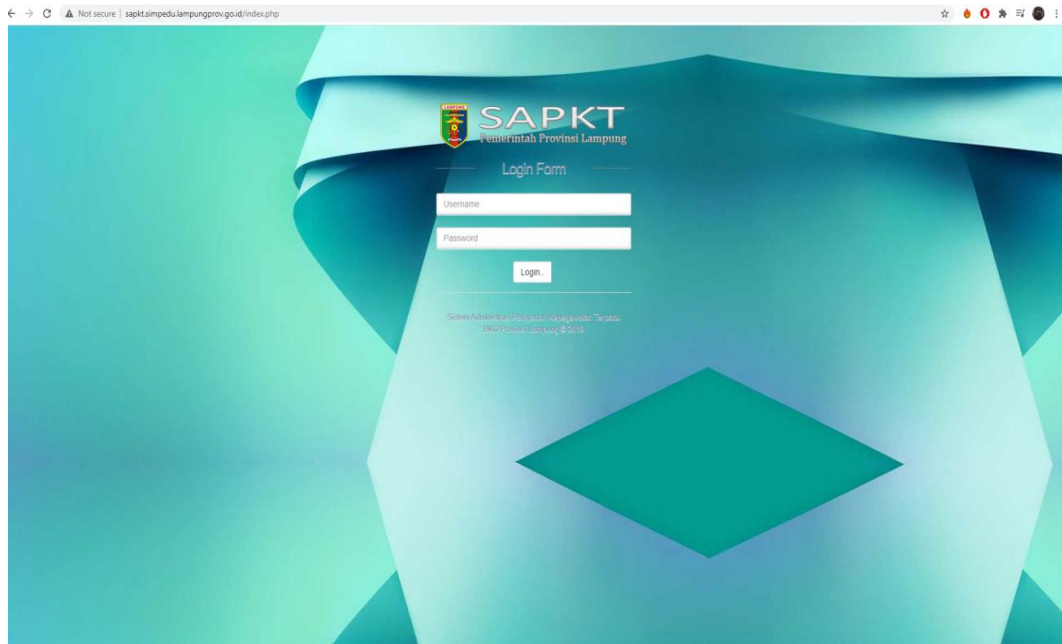
$$\frac{12}{24} \times 100\% = 50\%$$

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik pada BKD Provinsi Lampung sampai dengan akhir Tahun 2021 Triwulan IV Bulan Desember sebesar 50% (yaitu dengan terlaksananya Pembangunan aplikasi seleksi terbuka JPT, penambahan jenis layanan online pada SAPKT karis karsu/karpeg, Video Aplikasi (Publikasi SAPKT), 4 video (SAPKT, e-Dokumen, e-KGB dan e-Pangkat). Berikut tampilan pengembangan aplikasi kepegawaian yang dapat dikembangkan oleh BKD Provinsi Lampung dalam kurun waktu satu tahun :

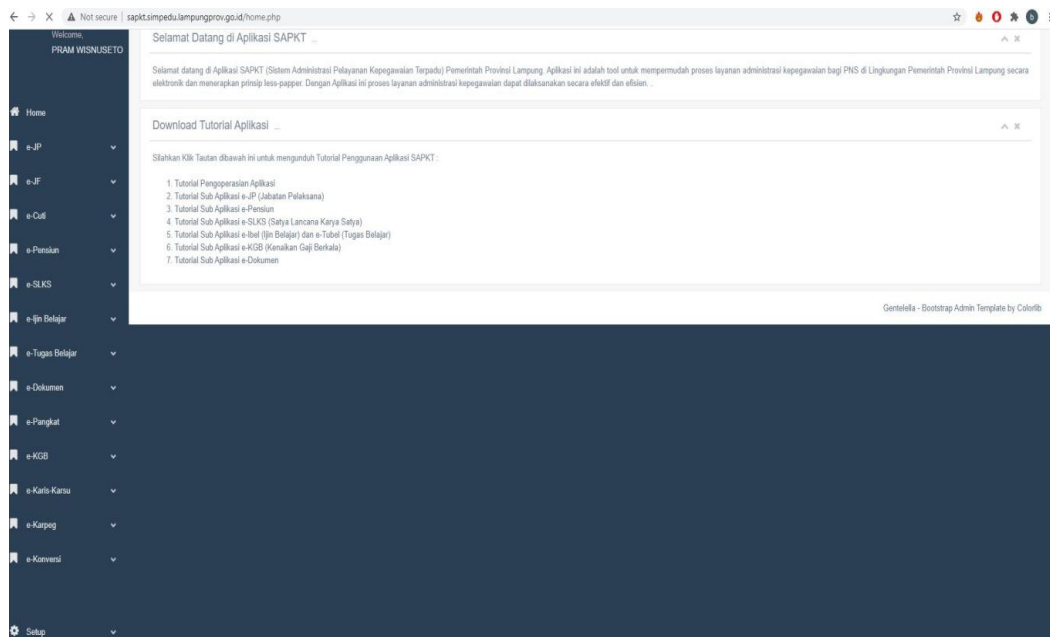


Masukan alamat link (sapkt.simpedu.lampungprov.go.id)

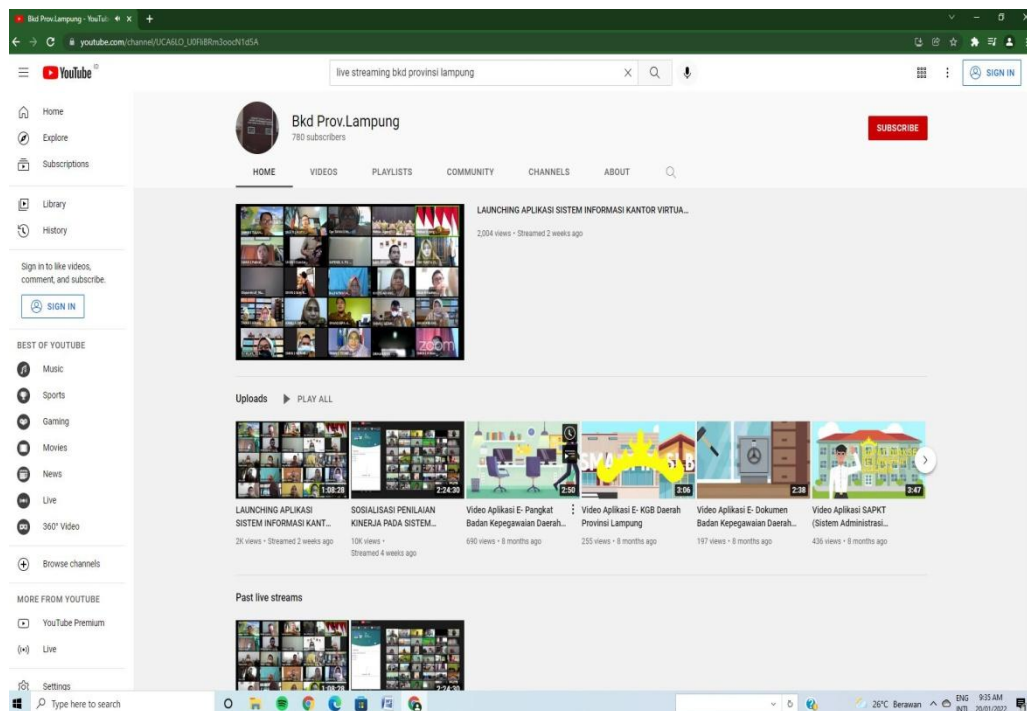




Masukan password dan username, lalu akan keluar tampilan dibawah ini :







Dari video aplikasi tersebut diatas khususnya kita PNS Provinsi Lampung dapat melihat secara langsung video aplikasi e-KGB, e-Dokumen, e-Pangkat yang dapat memudahkan kita dalam melaksanakan administrasi kepegawaian, sehingga tidak perlu datang secara langsung bertatap muka ke kantor BKD Provinsi Lampung cukup dengan menyimak dan mengikuti prosedur yang telah di paparkan pada video tersebut.

INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) BKD PROVINSI LAMPUNG

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021		KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi	Persen	65	67.93	104.50
2.	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik	Persen	58	50	86.20

Menurut Permendagri 86 Tahun 2017 Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

No	Kategori/Interpretasi	Rata – Rata % Capaian
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

3.2.2 Realisasi Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022

Program Kegiatan utama yang akan dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung yang berisikan Realisasi anggaran dan Pencapaian Kinerja Sub Kegiatan Rencana Kerja PD Tahun 2022 meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan program penunjang suatu perangkat daerah dalam rangka pencapaian tujuan pelayanan administrasi perkantoran sebagai sarana pelayanan di bidang kepegawaian, dengan indikator kinerja program adalah Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah dengan kegiatan dan output atau indikator kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dengan Indikator kinerja Persentase kesesuaian dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 135.000.000,- berdasarkan perubahan anggaran belanja 2022 pagu sub kegiatan ini berkurang menjadi Rp. 75.000.000,- dengan realisasi anggaran pada triwulan IV sebesar Rp. 11.960.000,- dengan target kinerja 3 dokumen terdiri dari DPA-P 2022, Manajemen Risiko 2023 , dan Ranwal Renja 2024 sehingga realisasi anggaran dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 74.710.000,-

b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 75.000.000,- dengan realisasi anggaran pada triwulan IV sebesar Rp. 29.530.000,- dengan target kinerja 2 laporan terdiri dari Mapping dan Progres Agenda Kerja Utama (AKU) sehingga realisasi anggaran dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 74.390.000,-

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dengan Indikator kinerja Persentase kesesuaian dokumen keuangan dan aset Perangkat Daerah yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah orang/bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta pengelolaan keuangan perangkat daerah dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 11.653.509.848,- berdasarkan perubahan anggaran belanja 2022 pagu sub kegiatan ini bertambah menjadi Rp. 13.224.436.505,-

dengan realisasi anggaran pada triwulan IV Rp. 3.328.837.233,- dengan terbayarnya gaji PNS dan tunjangan PNS BKD Provinsi Lampung, sehingga realisasi anggaran dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 12.705.757.270,-

b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 26.250.000,- dengan realisasi anggaran pada triwulan IV sebesar Rp. 7.947.900,- target kinerja 6 laporan yang terdiri dari 2 laporan fungsional, 2 neraca, 2 Buku Kas Umum (BKU) sehingga realisasi anggaran dari triwulan I sampai dengan IV sebesar Rp. 26.247.600,-

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dengan Indikator kinerja Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang disediakan, yang terdiri dari 8 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah paket komponen peralatan listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 7.982.200,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV sebesar Rp. 1.813.800,- dengan target kinerja 3 paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor(lampu, stok kontak, kabel dll) sehingga realisasi anggaran dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 7.982.200,-

b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah paket Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 715.080.610,- berdasarkan perubahan anggaran belanja 2022 pagu sub kegiatan ini bertambah menjadi

Rp. 842.447.810,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV Rp. 372.969.300,- sehingga realisasi anggaran dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 799.649.300,- dengan terpenuhinya komputer, printer, laptop dan lain – lainnya sebagai penunjang rutinitas perkantoran.

c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 8.400.000,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV Rp. 2.803.200,- yang terdiri dari 3 paket penyediaan peralatan rumah tangga untuk pembelian sapu, keset, tissue, ember, ijuk, karbol dan lain – lain sebagai sarana untuk membersihkan lingkungan perkantoran. Sehingga realisasi anggaran dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 8.399.800,-

d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 21.000.000,- dengan realisasi anggaran pada triwulan IV Rp. 4.660.300,- target kinerja 3 paket yang terdiri dari penjiilidan, cetak kop surat, cetak amplop. Sehingga realisasi anggaran dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 21.000.000,-

e) Penyediaan Bahan/Material

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah paket bahan material yang disediakan dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 40.000.000,- dengan realisasi anggaran pada triwulan IV Rp. 8.76.000,- yang terdiri dari 3 paket yaitu untuk pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan materai sebagai penunjang rutinitas perkantoran. Sehingga realisasi anggaran dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 39.999.800,-

f) Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 29.000.000,- dengan realisasi anggaran pada triwulan IV sebesar Rp. 5.766.000,- dengan terlaksananya rapat – rapat dalam maupun luar (snack rapat sebanyak 7 laporan) Sehingga realisasi anggaran dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 28.922.700,-

g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 797.678.000,- berdasarkan perubahan anggaran belanja 2022 pagu sub kegiatan ini bertambah menjadi Rp. 1.112.932.000,- dengan realisasi anggaran pada triwulan IV Rp. 513.928.519,- dengan terlaksananya perjalanan dinas dalam maupun luar kota sebanyak 19 kali (laporan) Sehingga realisasi anggaran dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 1.112.649.498,-

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dengan Indikator kinerja Persentase pelayanan Jasa perkantoran yang tersedia yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 267.248.055,- berdasarkan perubahan anggaran belanja 2022 pagu sub kegiatan ini bertambah menjadi Rp. 277.248.055,- dengan realisasi anggaran pada triwulan IV Rp. 43.600.414,- sebagai sarana rutinitas perkantoran dengan target 3 laporan. Sehingga realisasi anggaran dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 133.726.440,-

b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum kantor yang disediakan dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 597.918.510,- dengan realisasi anggaran pada triwulan IV Rp. 146.548.200,- dengan terbayarnya honorarium PTHL dan honor operator perencanaan/keuangan dengan target 3 laporan. Sehingga realisasi anggaran dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 597.907.400,-

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan Indikator kinerja Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik yang tersedia yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan dinas oprasional/lapangan yang diperlihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 273.504.900,- dengan realisasi anggaran pada triwulan IV Rp. 87.919.050,- yaitu dengan terbayarnya perawatan kendaraan dinas perkantoran. Sehingga realisasi anggaran dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp.236.743.585 ,-

b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 30.345.000,- dengan realisasi anggaran pada triwulan IV Rp.10.620.000,- dengan terawatnya dan terpeliharanya AC, komputer dan printer kantor sebagai penunjang urusan rutinitas perkantoran, Sehingga realisasi anggaran dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 30.280.000,-

c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 24.700.000,- berdasarkan perubahan anggaran belanja 2022 pagu sub kegiatan ini bertambah menjadi Rp. 149.700.000,- dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV Rp. 149.000.000,-

2. Program Kepegawaian Daerah

Program Kepegawaian Daerah merupakan program utama dalam rangka pencapaian tujuan pelayanan administrasi kepegawaian indikator kinerja program adalah Persentase administrasi kepegawaian yang ditingkatkan dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Dengan Indikator kinerja Persentase sistem informasi kepegawaian dan pelayanan administrasi kepegawaian yang terdiri dari 5 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

a) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen hasil penyusunan Rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan Pengadaan ASN, dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 6.468.641.940,- berdasarkan perubahan anggaran belanja 2022 pagu sub kegiatan ini berkurang menjadi Rp. 6.169.270.740,- dengan realisasi anggaran pada triwulan IV Rp. 3.074.122.076,- Sehingga realisasi anggaran dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 5.519.330.405,-

Pengurusan Administrasi PNS Triwulan I

No	Kegiatan	Jumlah
1.	<u>Administrasi PNS</u> -Kartu pegawai -Kartu suami -Kartu istri	3 orang 20 orang 20 orang
2.	<u>Kelengkapan Administrasi Kepegawaian</u> -CPNS ke PNS -Penerbitan SK Jabatan Pelaksana (yang sudah disesuaikan dengan perubahan dalam Permenpan 41 Tahun 2018)	- orang

Pengurusan Administrasi PNS Triwulan II

No	Kegiatan	Jumlah
1.	<u>Administrasi PNS</u> -Kartu pegawai -Kartu suami -Kartu istri	1 orang 18 orang - orang
2.	<u>Kelengkapan Administrasi Kepegawaian</u> -CPNS ke PNS -Penerbitan SK Jabatan Pelaksana (yang sudah disesuaikan dengan perubahan dalam Permenpan 41 Tahun 2018)	- orang

Pengurusan Administrasi PNS Triwulan III

No	Kegiatan	Jumlah
1.	<u>Administrasi PNS</u> -Kartu suami -Kartu istri	44 orang 46 orang
2.	<u>Kelengkapan Administrasi Kepegawaian</u> -CPNS ke PNS -Penerbitan SK Jabatan Pelaksana (yang sudah disesuaikan dengan perubahan dalam Permenpan 41 Tahun 2018)	- orang

Pengurusan Administrasi PNS Triwulan IV

No	Kegiatan	Jumlah
1.	<u>Administrasi PNS</u> -Kartu suami -Kartu istri	3 orang 15 orang
2.	<u>Kelengkapan Administrasi Kepegawaian</u> -CPNS ke PNS -Penerbitan SK Jabatan Pelaksana (yang sudah disesuaikan dengan perubahan dalam Permenpan 41 Tahun 2018)	410 orang -



b) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 42.954.325,- dengan realisasi anggaran pada triwulan IV sebesar Rp. 19.511.800,- Sehingga realisasi anggaran dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 42.684.200,-

Rekap PNS memasuki Batas Usia pensiun TW I Tahun 2022

Jenis Pensiun	Jumlah/Orang
Batas Usia Pensiun	149
Janda/Duda	13
Atas permintaan sendiri (hak pensiun)	2
Masa Persiapan Pensiun	-
Tewas	-
Uzur	-
Total	164

Rekap PNS memasuki Batas Usia pensiun TW II Tahun 2022

Jenis Pensiun	Jumlah/Orang
Batas Usia Pensiun	180
Janda/Duda	14
Atas permintaan sendiri (hak pensiun)	2
Masa Persiapan Pensiun	-
Tewas	-
Uzur	-
Total	196

Rekap PNS memasuki Batas Usia pensiun TW III Tahun 2022

Jenis Pensiun	Jumlah/Orang
Batas Usia Pensiun	172
Janda/Duda	-
Atas permintaan sendiri (hak pensiun)	-
Masa Persiapan Pensiun	-
Tewas	-
Total	172

Rekap PNS memasuki Batas Usia pensiun TW IV Tahun 2022

Jenis Pensiun	Jumlah/Orang
Batas Usia Pensiun	168
Janda/Duda	15
Atas permintaan sendiri (hak pensiun)	1
Masa Persiapan Pensiun	1
Tewas	-
Total	185

c) Fasilitasi Lembaga Profesi ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 643.055.327,- berdasarkan perubahan anggaran belanja 2022 pagu sub kegiatan ini berkurang menjadi Rp. 600.330.327,- dengan realisasi anggaran triwulan IV sebesar Rp. 351.810.336,- Sehingga realisasi anggaran dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 594.862.136,-

N o	Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1.	Pembekalan PNS yang akan memasuki masa Phurna Bhakti	140 orang	Terlaksana
2.	Hut Provinsi	-	Belum Terlaksana
3.	Hut Korpri	800 orang/ASN Provinsi Lampung	Terlaksana
4.	Bapor dan Imtaq Korpri	150 orang/ASN Provinsi Lampung	Terlaksana
5.	Lembaga Bantuan Hukum Korpri	Tahap Koordinasi dan Konsultasi terhadap Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jawa Barat	Terlaksana





d) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 182.501.100,- dengan realisasi anggaran pada triwulan IV Rp. 1.750.000,- target kinerja 51 buku yang terdiri dari 24 Buku saku besar, 24 Buku saku kecil, 3 Buku penjaminan Kenaikan Gaji Berkala (KGB), Sehingga realisasi anggaran dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 182.501.100,-

Pelaksanaan kegiatan Triwulan I

No	Jenis	Jumlah
1.	Buku saku kecil	24 buku
2.	Buku saku besar	24 buku
3.	Buku Penjaminan KGB	3 buku
4.	Buku daftar urutan kepangkatan	1 buku
Total		52 buku

Pelaksanaan kegiatan Triwulan II

No	Jenis	Jumlah
1.	Buku saku kecil	24 buku
2.	Buku saku besar	24 buku
3.	BukuPenjagaan KGB	3 buku
4.	Buku daftar urut kepangkatan	1 buku
5.	Buku penjagaan BUP	1 buku
Total		53 buku

Pelaksanaan kegiatan Triwulan III

No	Jenis	Jumlah
1.	Buku saku kecil	24 buku
2.	Buku saku besar	24 buku
3.	BukuPenjagaan KGB	3 buku
Total		51 buku

Pelaksanaan kegiatan Triwulan IV

No	Jenis	Jumlah
1.	Buku saku kecil	24 buku
2.	Buku saku besar	24 buku
3.	Buku penjagaan KGB	3 buku
4.	Buku daftar urut kepangkatan	1 buku
Total		52 buku

e) Pengelolaan Data Kepegawaian

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 163.580.000,- dengan realisasi anggaran pada triwulan IV Rp. 3.106.600,- yaitu dengan terupdatenya data kepegawaian Pemerintah Provinsi Lampung yang akurat. Sehingga realisasi anggaran dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 163.280.000,-

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Peremajaan data kepegawaian pada SIMPEDU dan SAPK	3500 dokumen	Triwulan I
2.	Peremajaan data kepegawaian	3500	Triwulan II

	pada SIMPEDU dan SAPK	dokumen	
3.	Peremajaan data kepegawaian pada SIMPEDU dan SAPK	3500 dokumen	Triwulan III
4.	Peremajaan data kepegawaian pada SIMPEDU dan SAPK	4500 dokumen	Triwulan IV

e. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

Dengan Indikator kinerja Persentase pengembangan jabatan sesuai kompetensi, ujian dinas, upkp dan Penataan dan Pembinaan jabatan fungsional yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

a) Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya, dengan pagu sub kegiatan sebesar Rp. 656.050.000,- realisasi anggaran pada triwulan IV sebesar Rp. 208.552.740,- sehingga realisasi anggaran dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 588.321.840,-

Kegiatan	Jumlah
Pelaksanaan Uji Kompetensi	125 orang

Pelaksanaan kegiatan Triwulan I

Diklatpim				Prajabatan Umum		Diklat Teknis Fungsional
I	II	III	IV	Gol II	Gol III	
-	-	-	-	-	-	12 orang

Pelaksanaan kegiatan Triwulan II

Diklatpim				Prajabatan Umum		Diklat Teknis
I	II	III	IV	Gol II	Gol III	
-	1	34	47	-	-	4 orang

Pelaksanaan kegiatan Triwulan III

Diklatpim				Prajabatan Umum		Diklat Teknis
I	II	III	IV	Gol II	Gol III	
-	-	-	-	-	-	-

Pelaksanaan kegiatan Triwulan IV

Diklatpim				Prajabatan Umum		Diklat Teknis
I	II	III	IV	Gol II	Gol III	
-	-	-	-	-	-	40 orang

Pada Tahun 2022 BKD Provinsi Lampung telah melaksanakan kegiatan Uji Kompetensi yang dilaksanakan di Hotel Bukit Randu sejumlah 125 orang Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Lampung, selain itu tercatat pada BKD Provinsi Lampung sebanyak 1 orang yang mengikuti Diklat Manajerial Pimpinan Tinggi Pratama, 34 orang Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan 47 orang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), selain itu tercatat pula sejumlah 56 orang Pegawai Negeri Sipil Provinsi Lampung telah mengikuti Diklat Teknis.

b) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 326.110.976,- berdasarkan perubahan anggaran belanja 2022 pagu sub kegiatan ini berkurang menjadi Rp. 210.710.976 dengan realisasi anggaran pada triwulan IV sebesar Rp. 95.172.500,- sehingga realisasi anggaran dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 203.346.400,

NO	UJIAN DINAS DAN UPKP	JUMLAH
1.	UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT	
	S2	32
	S1	43
	D-III	1
	SMA	1
	TOTAL	77
2.	UJIAN DINAS	
	TINGKAT I	186

	TINGKAT II	23
	TOTAL	209
3.	IPDN	
	PENGANTARAN CAPRA ASAL LAMPUNG	34
	PENJEMPATAN PRAJA IPDN TAHUN. 2022	56
	TOTAL	90





c) **Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 91.736.000,- dengan realisasi anggaran pada triwulan IV Rp. 29.484.000,- dengan pelaksanaan pelantikan pejabat fungsional, sehingga realisasi anggaran dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 73.992.500,-

Realisasi Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Triwulan I

	Tingkatan	Jumlah
SK pengangkatan dalam jabatan Fungsional	Pengangkatan pertama kali dalam jabatan	-
	Pengangkatan kembali	-
	Perpindahan dari jabatan lain	4 orang

Realisasi Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Triwulan II

	Tingkatan	Jumlah/orang
SK pengangkatan dalam jabatan Fungsional	Pengangkatan pertama kali dalam jabatan	18
	Pengangkatan kembali	12
	Perpindahan dari jabatan lain	21

Realisasi Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Triwulan III

SK pengangkatan dalam jabatan Fungsional	Tingkatan	Jumlah/orang
	Pengangkatan pertama kali dalam jabatan	-
	Pengangkatan kembali	-
	Perpindahan dari jabatan lain	-

Realisasi Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Triwulan IV

SK pengangkatan dalam jabatan Fungsional	Tingkatan	Jumlah/orang
	Pengangkatan pertama kali dalam jabatan	93
	Pengangkatan kembali	8
	Pemberhentian dan pengangkatan dalam dan dari jabatan fungsional	84
	Pemberhentian dari Jabatan Fungsional	17

f. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Dengan Indikator kinerja Persentase kinerja aparatur dan Kedisiplinan PNS Provinsi Lampung yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

a) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 271.664.700,- berdasarkan perubahan anggaran belanja 2022 pagu sub kegiatan ini berkurang menjadi Rp.243.937.700,- dengan realisasi anggaran pada triwulan IV sebesar Rp. 148.317.000,- sehingga realisasi anggaran dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 224.036.700,-

Pemberian Penghargaan SLKS di Tahun 2022

MASA KERJA	JUMLAH
XXX	157
XX	119
X	483

Pemberian Penghargaan SLKS di Tahun 2022

MASA KERJA	JUMLAH
XXX	-
XX	-
X	-

Pemberian Penghargaan SLKS di Tahun 2022

MASA KERJA	JUMLAH
XXX	-
XX	-
X	-

Pemberian Penghargaan SLKS di Tahun 2022

MASA KERJA	JUMLAH
XXX	-
XX	-
X	-

b) Pembinaan Disiplin ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah PNS yang mendapatkan pembinaan disiplin, dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 41.913.075,- berdasarkan perubahan anggaran belanja 2022 pagu sub kegiatan ini bertambah menjadi Rp. 112.365.075,- dengan realisasi anggaran pada triwulan IV sebesar Rp. 88.247.830,- sehingga realisasi anggaran dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 103.678.505,-

Pelanggaran Disiplin PNS Triwulan I Tahun 2022

No	Jenis Hukuman	Jumlah
1.	Hukuman Disiplin Ringan	- orang
2.	Hukuman Disiplin Sedang	2 orang
3.	Hukuman Disiplin Berat	5 orang
JUMLAH		7 orang

Pelanggaran Disiplin PNS Triwulan II Tahun 2022

No	Jenis Hukuman	Jumlah
1.	Hukuman Disiplin Ringan	-

2.	Hukuman Disiplin Sedang	-
3.	Hukuman Disiplin Berat	-
JUMLAH		-

Pelanggaran Disiplin PNS Triwulan III Tahun 2022

No	Jenis Hukuman	Jumlah
1.	Hukuman Disiplin Ringan	-
2.	Hukuman Disiplin Sedang	2
3.	Hukuman Disiplin Berat	-
JUMLAH		2

Pelanggaran Disiplin PNS Triwulan IV Tahun 2022

No	Jenis Hukuman	Jumlah
1.	Hukuman Disiplin Ringan	6
2.	Hukuman Disiplin Sedang	2
3.	Hukuman Disiplin Berat	4
JUMLAH		12

Pelaksanaan Sumpah Janji PNS sebanyak 439 Orang



g. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

Dengan Indikator kinerja Persentase pelayanan administrasi ASN dan penataan jabatan ASN Lampung yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

a) Pengelolaan Mutasi ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana, dan mutasi ASN antar daerah, dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 46.000.000,- dengan realisasi anggaran pada triwulan IV sebesar Rp. 4.080.000,- sehingga realisasi anggaran dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp.45.945.000,-

Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil TW I Tahun 2022

Keterangan	Jumlah/orang
Antar instansi	18
Prov Lampung ke.kab/kota	1
Kab/kota ke.Provinsi lampung	2
Antar kab/kota di Provinsi lampung	39
Prov lain ke.kab/kota Provinsi lampung	-
Kab/kota Prov lampung ke.Provinsi lain	-
Prov lampung keluar Provinsi lain	1
Prov lain masuk ke Provinsi lampung	-
JUMLAH	61

Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Triwulan II Tahun 2022

Keterangan	Jumlah/orang
Antar instansi	16
Prov Lampung ke.kab/kota	2
Kab/kota ke.Provinsi lampung	4
Antar kab/kota di Provinsi lampung	40
Prov lain ke.kab/kota Provinsi lampung	-
Kab/kota Prov lampung ke.Provinsi lain	-
Prov lampung keluar Provinsi lain	-
Prov lain masuk ke Provinsi lampung	-
JUMLAH	62

Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Triwulan III Tahun 2022

Keterangan	Jumlah/orang
Antar instansi	19
Prov Lampung ke.kab/kota	5
Kab/kota ke.Provinsi lampung	5
Antar kab/kota di Provinsi lampung	55
Prov lain ke.kab/kota Provinsi lampung	-
Kab/kota Prov lampung ke.Provinsi lain	-
Prov lampung keluar Provinsi lain	-
Prov lain masuk ke Provinsi lampung	-
JUMLAH	84

Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Triwulan IV Tahun 2022

Keterangan	Jumlah/orang
Antar instansi	4
Prov Lampung ke.kab/kota	3
Kab/kota ke.Provinsi lampung	9
Antar kab/kota di Provinsi lampung	34
Prov lain ke.kab/kota Provinsi lampung	-
Kab/kota Prov lampung ke.Provinsi lain	-
Prov lampung keluar Provinsi lain	-
Prov lain masuk ke Provinsi lampung	-
JUMLAH	50

b) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah pengelolaan kenaikan Pangkat ASN dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 104.626.330,- dengan realisasi anggaran pada triwulan IV Rp. 17.360.000,- sehingga realisasi anggaran dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 104.620.800,-

Surat SK Kenaikan Gaji Berkala Triwulan I Tahun 2022

Golongan	Jumlah/orang
I	12
II	487
III	2284
IV	1001
Total	3784

Surat SK Kenaikan Gaji Berkala Triwulan II Tahun 2022

Golongan	Jumlah/orang
I	3x
II	156
III	481
IV	161
Total	801

Kenaikan Pangkat PNS Periode April Tahun 2022

Golongan	Jumlah/orang
I	1
II	138
III	851
IV	411
Total	1.401

Surat SK Kenaikan Gaji Berkala Triwulan III Tahun 2022

Golongan	Jumlah/orang
I	5
II	107
III	341
IV	13
Total	466

Surat SK Kenaikan Gaji Berkala Triwulan IV Tahun 2022

Golongan	Jumlah/orang
I	3
II	44
III	289
IV	482
Total	818

Kenaikan Pangkat PNS Periode Oktober Tahun 2022

Golongan	Jumlah/orang
I	5
II	175
III	489
IV	367
Total	1.036

c) Pengelolaan Promosi ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengembangan promosi ASN dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 1.123.919.000,- berdasarkan perubahan

anggaran belanja 2022 pagu sub kegiatan ini berkurang menjadi Rp.1.021.069.000,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV Rp. 453.075.600,- sehingga realisasi anggaran dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 801.336.900,-

Pelantikan Pejabat Triwulan I

Esselon/Pejabat	Jumlah/orang
II (JPTP)	-
III (Administrator)	2
IV (Pengawas)	-
Total	2

Pelantikan Pejabat Triwulan II

Esselon/Pejabat	Jumlah/orang
II (JPTP)	5
III (Administrator)	33
IV (Pengawas)	38
Total	76

Pelantikan Pejabat Triwulan III

Esselon/Pejabat	Jumlah/orang
II (JPTP)	2
III (Administrator)	3
IV (Pengawas)	3
Total	8

Pelantikan Pejabat Triwulan IV

Esselon/Pejabat	Jumlah/orang
II (JPTP)	2
III (Administrator)	4
IV (Pengawas)	-
Total	6

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah	Keterangan
1.	Uji Kompetensi	20 s/d 28 Mei 2022	42 Pejabat PTP	Dalam rangka mutasi mengisi jabatan yang lowong
2.	Seleksi Terbuka	30 Oktober s/d 21 November 2022	Pelamar Seleksi terbuka yang memenuhi syarat 77 orang	Terdapat 9 JPTP yang lowong, namun pada tahap akhir hanya terdapat 2 JPTP yang terisi

Pelantikan yang dilaksanakan pada triwulan II untuk mengisi jabatan yang lowong sebanyak 42 orang dikarenakan Batas Usia Pensiun, Mutasi, dan meninggal dunia serta juga merotasi mutasi Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.



Berikut dapat disajikan data rencana program, kegiatan, indikator kinerja program, target renstra dan realisasi capaian Tahun 2021-2022 yang mengacu pada sasaran RPJMD Provinsi Lampung:

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Program Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021-2022

No	Sasaran (IKU PD/IKD)	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-2 (2021)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-3 (2022)		Capaian Target Renstra PD pada Pelaksanaan Renja tahun Ke-2 (2021)		Capaian Target Renstra PD pada Pelaksanaan Renja tahun Ke-3 (2022)		Tingkat Capaian Target Renstra PD terhadap Pelaksanaan Renja Tahun ke-2 (2021) (Persentase/%)		Tingkat Capaian Target Renstra PD terhadap Pelaksanaan Renja Tahun ke-3 (2022) (Persentase/%)		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (Persentase/%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																					
1	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100	16.313.393.842	100	13.913.699.519	100	16.791.164.980	100	13.565.531.289	100	15.882.665.593	100	97,50	100	94,59	100	29.448.196.882	50,00	180,52
2	Melaksanakan penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian	%	100	10.897.309.894	100	7.735.153.786	100	9.645.131.573	100	5.898.579.632	100	8.647.936.486	100	76,26	100	89,66	100	14.546.516.118	50,00	133,49
TOTAL				-		27.210.703.736		21.648.853.305		26.436.296.553		19.464.110.921		24.530.602.079						43.994.713.000		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															100	86,88	100	92,13				
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				

Dari data diatas dapat dilihat bahwa rata-rata Capaian Target Renstra pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 sebesar 100 % dengan kriteria penilaian realisasi kinerja “Sangat Tinggi” dan Tahun 2022 sebesar 100% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja “Sangat Tinggi”, sehingga bisa dikatakan kinerja yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021-2022 telah berhasil.

BAB IV

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan sasaran utama untuk meningkatkan target kinerja setiap tahunnya agar terus meningkat sesuai dengan target kinerja yang akan dicapai. Apabila realisasi target kinerja yang dilaksanakan sesuai dengan target yang ditentukan maka kinerja tersebut berhasil, dan sebaliknya apabila realisasi kinerja target tidak sesuai dengan target yang ditetapkan maka kinerja bisa dinyatakan tidak berhasil. Setiap tahunnya BKD Provinsi Lampung selalu berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang mempengaruhi kinerja organisasi.

Tabel 4.1
Capaian IKU BKD Provinsi Lampung Tahun 2020-2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	2020			2021			2022			2024
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi	Persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi	%	60	64,82	108	65	67,93	104,5	70	72,81	104	80
2	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik	%	40	50	125	58	50	86,2	79	70,8	89,62	100

Pada sasaran pertama, meningkatnya penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi memiliki indikator kinerja yaitu persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi dengan realisasi pada tahun 2022 sebesar 72,81% dari target 70% sehingga persentase capaian sebesar 104% dengan kategori kinerja Sangat Tinggi dan mencapai target.

Pada sasaran kedua, meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian memiliki indikator kinerja utama yaitu persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik dengan realisasi pada tahun 2022 sebesar 70,8% dari target 79% sehingga persentase capaian sebesar 89,62% dengan kategori kinerja Tinggi dan tidak mencapai target.

IV.1 Faktor Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Adapun faktor Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, yaitu :

a. Faktor Pendukung IKU I

1. Adanya komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi dalam peningkatan kapasitas SDM;
2. Koordinasi hubungan kerja yang sinergis antar Bidang;
3. Sumber Daya Manusia yang memadai;
4. Pengelolaan administrasi berbasis Teknologi Informasi.

b. Faktor Pendukung IKU II

1. Adanya komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi dalam peningkatan SDM.
2. Pelayanan kepegawaian yang cukup memadai dengan dukungan SDM serta Teknologi Informasi.
3. Koordinasi hubungan kerja yang sinergis antar Bidang.
4. Sumber Daya Manusia yang memadai.
5. Pengelolaan administrasi berbasis Teknologi Informasi.
6. Perkembangan Teknologi Informasi dalam mendukung program kepegawaian

IV.2 Faktor Penghambat Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Adapun faktor Penghambat Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, yaitu :

a. Faktor Penghambat IKU I

1. Dinamisasi peraturan kepegawaian;

2. Kurangnya komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan;
3. Belum maksimalnya distribusi uraian tugas tiap-tiap pemangku jabatan;
4. Kurangnya pemahaman SDM dalam melaksanakan keinginan pimpinan yang tertuang dalam Sasaran Kinerja Pegawai;
5. Alokasi anggaran untuk peningkatan kompetensi SDM masih minim.

b. Faktor Penghambat IKU II

1. Sistem pelayanan instansi pusat yang belum stabil;
2. Kurangnya komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan;

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Evaluasi Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 merupakan pertanggung jawaban tertulis atas pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 memiliki Visi yaitu **“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”**, guna mewujudkan Visi RPJMD Provinsi Lampung tersebut dirumuskan 6 Misi, dimana keterkaitan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dengan RPJMD Provinsi Lampung telah tertuang pada Misi ke 2, yaitu **Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.**

Upaya untuk mewujudkan Misi tersebut, BKD Provinsi Lampung menetapkan 1 Tujuan dalam Perubahan Renstra yaitu **“Terwujudnya Profesionalisme PNS”** dengan menetapkan 2 Sasaran yaitu :

1. Meningkatnya penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi; dan
2. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian.

Untuk mencapai target disetiap tahunnya, maka ditetapkan 2 Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai yaitu :

1. Persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi; dan
2. Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik.

Adapun rincian pencapaian kinerja BKD Provinsi Lampung tahun 2020-2022 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 1 terdapat 1 indikator kinerja utama dengan capaian kinerja yaitu :
 - Tahun 2020 sebesar 108% dengan kategori kinerja Sangat Tinggi dan mencapai Target.
 - Tahun 2021 sebesar 104,8% dengan kategori kinerja Sangat Tinggi dan mencapai Target.
 - Tahun 2022 sebesar 104% dengan kategori kinerja Sangat Tinggi dan mencapai Target.
2. Sasaran 2 terdapat 1 indikator kinerja utama dengan capaian kinerja yaitu :
 - Tahun 2020 sebesar 125% dengan kategori kinerja Sangat Tinggi dan mencapai Target.
 - Tahun 2021 sebesar 86,2% dengan kategori kinerja Tinggi tetapi tidak mencapai Target
 - Tahun 2022 sebesar 89,6% dengan kategori kinerja Tinggi tetapi tidak mencapai Target.

Laporan Evaluasi Rencana Strategis BKD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 ini menyajikan gambaran keberhasilan kinerja yang telah dicapai dan kegagalan yang dihadapi selama tahun 2019-2024. Laporan Evaluasi Rencana Strategis BKD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 ini selanjutnya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan analisa kinerja dalam rangka proses perencanaan program dan kegiatan pada periode yang akan datang serta menjadi

bahan pertimbangan dalam menyusun berbagai kebijakan baru yang diperlukan guna dapat membangun Provinsi Lampung, sehingga dapat mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya.

V.2 Rekomendasi dan Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rekomendasi dan saran sebagai berikut :

1. Guna mendukung pencapaian target indikator kinerja program yang telah ditetapkan, sebaiknya dilakukan lebih banyak dialog kerja antara pimpinan dan bawahan untuk dapat menjabarkan serta melaraskan pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi Kementerian dan Lembaga terkait, mengingat adanya beberapa kegiatan pada BKD Provinsi Lampung yang berkaitan dengan instansi pusat seperti pengadaan CPNS, penataan jabatan struktural maupun fungsional serta Aplikasi Sistem Pelayanan Kepegawaian.

