

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



**PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RENJA)**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2023**

**TAHUN 2023
TARUTUNG**

DAS

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	11
2.1.1 Penetapan Indikator Kinerja.....	11
2.1.1 Penetapan Indikator Kinerja.....	11
2.1.2 Capaian Analisis Kinerja.....	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	20
2.3.1 Permasalahan dan Hambatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara.....	21
2.3.2 Dampak Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.....	22
2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan	23
2.3.4 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2023.....	24
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKP.....	24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	34
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	34
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	34
3.3 Program dan Kegiatan	35
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	46
BAB IV PENUTUP	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses yang memegang peranan sangat penting bagi terlaksananya suatu kegiatan pembangunan yang baik. Perencanaan harus dijadikan suatu pedoman dan landasan bagi suatu kegiatan pembangunan, dan harus dilaksanakan secara baik dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi dan evaluasi terhadap kinerja dimasa yang lalu. Disamping itu perencanaan yang baik juga harus disesuaikan dengan visi dan misi dari pembangunan itu sendiri.

Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 yaitu “Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Wisata” maka seluruh perencanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara harus berpedoman kepada Visi dan Misi tersebut, sehingga tercipta suatu arah pembangunan daerah yang baik dan bersinergis.

Hal ini penting dan perlu mendapat perhatian luas sehubungan dengan upaya-upaya pemantapan pelaksanaan otonomi daerah dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Salah satu dokumen rencana pembangunan yang wajib disusun setiap tahun adalah Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja Perubahan OPD) untuk periode 1 tahun setelah disesuaikan dengan program, kegiatan dan anggaran pada perubahan APBD Tahun 2023, yaitu dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Pada Bab II pasal 7 (2) UU No 25 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa Renja Perubahan OPD merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) OPD, sehingga penyusunan Renja Perubahan OPD berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPPD), memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sedangkan RKPPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD).

Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyiapkan Renja Perubahan OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPPD (Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah). Kepala Organisasi Perangkat Daerah juga bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Organisasi Perangkat Daerah periode sebelumnya.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 343 ayat lima (5) menyatakan bahwa Perubahan RKPD menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah. Perumusan rancangan perubahan Renja perangkat daerah mencakup :

- a. Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah;
- b. Analisis hasil pengendalian pelaksanaan renja perangkat daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
- c. Penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana

Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPPD) Kabupaten Tapanuli Utara. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap realisasi pencapaian Renja Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS), dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun berkenaan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 ini akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2023 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja BKPSDM kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
14. Peraturan presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Perubahan 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;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
23. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pedoman dan arah kebijakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Dasar pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara dalam kurun 1 (satu) tahun.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara adalah :

1. Memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan;
2. Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
3. Menjaga konsistensi capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah;

4. Merealisasikan tugas dan fungsi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara;
5. Menjadi kerangka acuan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara dalam upaya meningkatkan kualitas kepegawaian;
6. Bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun mendatang.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penulisan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2023 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada SPBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD tahun - tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, yang berisikan uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang serta formula isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD, yang merupakan peninjauan kembali terhadap rancangan Rencana Kerja Perubahan awal dengan perbandingan dengan Rencana Kerja Perubahan yang dilaksanakan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, yang menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para *stakeholder*, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang

menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PD

BAB IV PENUTUP, yang menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara. Adapun pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan dapat dilihat sebagai berikut:

2.1.1 Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumberdaya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan Indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2.1.1 Penetapan Indikator Kinerja

Secara umum rata-rata capaian kinerja yang telah dicapai tahun anggaran 2022 adalah sebesar 93,35%, dan diharapkan pada tahun 2023 ini capaian kinerja tersebut akan mencapai 100% disetiap Program dan Kegiatan. Oleh karena itu secara umum dapat dikatakan capaian kinerja telah sesuai dengan yang diharapkan pada Renstra OPD yang telah direncanakan.

2.1.2 Capaian Analisis Kinerja

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/ tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan Triwulan II (Bulan Juni) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut dibawah ini :

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Triwulan II
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun Anggaran 2022

Kode	Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	APBD Tahun 2023			Realisasi Sampai Semester I Perubahan Renja		Selisih		Catatan/ Permasalahan
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Pagu	%	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.03	KEPEGAWAIAN				5,512,800,445.00		2,050,297,620.00			
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Kabupaten Tapanuli Utara	100 %	3,112,317,645.00	100 %	1,415,797,095.00			
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penggabungan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penggabungan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Tapanuli Utara	3 Laporan	18,590,800.00	3 Laporan	8,547,975.00	10,042,825.00	45.98	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kabupaten Tapanuli Utara	6 Dokumen	5,145,400.00	6 Dokumen	1,207,025.00	3,938,375.00	23.46	
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Tapanuli Utara	1 Laporan	5,000,000.00	1 Laporan	4,750,900.00	249,100.00	95.02	
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Tapanuli Utara	2 Laporan	8,445,400.00	2 Laporan	2,590,050.00	5,855,350.00	30.67	

5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Tapanuli Utara	3	Laporan	2,565,420,745.00	3	Laporan	1,189,730,830.00	1,375,689,915.00	46.38	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	32	Orang/Bulan	2,515,665,545.00	32	Orang/Bulan	1,162,807,630.00	1,352,857,915.00	46.22	Refocussing
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Tapanuli Utara	12	Laporan	44,755,200.00	12	Laporan	22,377,600.00	22,377,600.00	50.00	
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Laporan	5,000,000.00	1	Laporan	4,545,600.00	454,400.00	90.91	
5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Laporan	3,499,900.00	1	Laporan	1,749,100.00	1,750,800.00	49.98	
5.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Tapanuli Utara	3	Laporan	3,499,900.00	3	Laporan	1,749,100.00	1,750,800.00	49.98	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Tapanuli Utara	7	Laporan	275,541,400.00	7	Laporan	110,451,153.00	165,090,247.00	40.09	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Tapanuli Utara	2	Paket	7,541,500.00	2	Paket	3,766,000.00	3,775,500.00	49.94	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Tapanuli Utara	12	Paket	50,000,000.00	12	Paket	35,163,100.00	14,836,900.00	70.33	Refocussing
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Tapanuli Utara	2	Paket	9,999,000.00	2	Paket	4,996,000.00	5,003,000.00	49.96	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Tapanuli Utara	2	Paket	27,000,000.00	2	Paket	10,938,900.00	16,061,100.00	40.51	Refocussing
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Tapanuli Utara	3	Dokumen	15,997,400.00	3	Dokumen	4,110,000.00	11,887,400.00	25.69	
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	Kabupaten Tapanuli Utara	12	Laporan	4,997,500.00	12	Laporan	1,246,000.00	3,751,500.00	24.93	

5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Tapanuli Utara	70	Laporan	160,006,000.00	70	Laporan	50,231,153.00	109,774,847.00	31.39	Refocussing
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Laporan	26,000,000.00	1	Laporan	-	26,000,000.00	0.00	
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Unit	26,000,000.00	1	Unit	-	26,000,000.00	0.00	Refocussing
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tapanuli Utara	3	Laporan	78,039,600.00	3	Laporan	30,845,141.00	47,194,459.00	39.52	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Tapanuli Utara	12	Laporan	500,000.00	12	Laporan	240,000.00	260,000.00	48.00	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Tapanuli Utara	12	Laporan	23,042,800.00	12	Laporan	7,980,941.00	15,061,859.00	34.64	Bertambah
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Tapanuli Utara	12	Laporan	54,496,800.00	12	Laporan	22,624,200.00	31,872,600.00	41.51	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tapanuli Utara	4	Laporan	145,225,200.00	4	Laporan	74,472,896.00	70,752,304.00	51.28	
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Unit	73,423,400.00	1	Unit	27,024,896.00	46,398,504.00	36.81	Refocussing
5.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Kabupaten Tapanuli Utara	5	Unit	2,550,000.00	5	Unit	2,548,000.00	2,000.00	99.92	
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Tapanuli Utara	24	Unit	17,077,000.00	24	Unit	4,320,000.00	12,757,000.00	25.30	Refocussing

5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Unit	52,174,800.00	1	Unit	40,580,000.00	11,594,800.00	77.78	Refocussing
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase tingkat kelengkapan data dan informasi kepegawaian	Kabupaten Tapanuli Utara	100	%	2,400,482,800.00	100	%	634,500,525.00	11,594,800.00	77.78	
		Persentase layanan administrasi kepegawaian	Kabupaten Tapanuli Utara	100	%		100	%				
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	Kabupaten Tapanuli Utara	6	Laporan	401,011,400.00	6	Laporan	175,132,926.00	225,878,474.00	43.67	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Dokumen	24,999,900.00	1	Dokumen	-	24,999,900.00	0.00	Refocussing
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Dokumen	150,000,000.00	1	Dokumen	144,163,226.00	5,836,774.00	96.11	Bertambah
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kabupaten Tapanuli Utara	313	Dokumen	34,999,800.00	313	Dokumen	13,804,800.00	21,195,000.00	39.44	
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Lembaga	118,000,000.00	1	Lembaga	-	118,000,000.00	0.00	Refocussing
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Tapanuli Utara	2500	Dokumen	20,089,900.00	2500	Dokumen	10,189,900.00	9,900,000.00	50.72	
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Terkelolanya Data Kepegawaian	Kabupaten Tapanuli Utara	2	Dokumen	52,921,800.00	2	Dokumen	6,975,000.00	45,946,800.00	13.18	Refocussing
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	3	Laporan	107,244,900.00	3	Laporan	42,174,700.00	65,070,200.00	39.33	

5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kabupaten Tapanuli Utara	100	Dokumen	25,000,000.00	100	Dokumen	10,455,400.00	14,544,600.00	41.82	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	900	Dokumen	57,244,900.00	900	Dokumen	31,719,300.00	25,525,600.00	55.41	Refocussing
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	18	Dokumen	25,000,000.00	18	Dokumen	-	25,000,000.00	0.00	Refocussing
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	3	Laporan	1,733,736,700.00	3	Laporan	365,137,699.00	1,368,599,001.00	21.06	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Meningkatnya Kapasitas ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	50	Orang	1,005,148,500.00	50	Orang	72,452,780.00	932,695,720.00	7.21	Refocussing
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	7	Orang	430,000,000.00	7	Orang	140,000,000.00	290,000,000.00	32.56	Refocussing
5.03.02.2.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	10	Orang	298,588,200.00	10	Orang	152,684,919.00	145,903,281.00	51.14	Refocussing
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Tapanuli Utara	5	Laporan	158,489,800.00	5	Laporan	52,055,200.00	106,434,600.00	32.84	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Dokumen	99,999,900.00	1	Dokumen	40,155,200.00	59,844,700.00	40.16	
5.03.02.2.04.07	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	15	Orang	18,240,100.00	15	Orang	11,900,000.00	6,340,100.00	65.24	
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Laporan	40,249,800.00	1	Laporan	0.00	40,249,800.00	0.00	

Berdasarkan tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Triwulan II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan dikarenakan pergeseran belanja pada APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2023 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2023 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2023.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Pelayanan yang telah dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara dalam rangka terlaksananya tugas pokok dan fungsinya yaitu :

- a. Penyusunan kebijakan teknis kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugasnya.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2022, menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN);
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tingkat kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara sejauh ini cukup baik, hal ini dapat dilihat dari hasil monitoring dan evaluasi program kegiatan secara umum setiap tahunnya. Capaian kinerja sebagian besar kegiatan menunjukkan persentase yang cukup bagus sesuai dengan yang telah ditargetkan.

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara

Namun demikian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya terdapat permasalahan dan hambatan yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara, antara lain :

1. Sistem Rekrutmen dan penetapan formasi untuk pengadaan aparatur belum sepenuhnya berdasarkan kebutuhan riil organisasi;
2. Penempatan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi;
3. Belum optimalnya dan terintergrasinya pemanfaatan dan penerapan teknologi informatika dalam aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian;
4. Perubahan dan perkembangan peraturan bidang kepegawaian yang harus ditangani secara cepat dan tepat;
5. Masih kurangnya profesionalisme sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan yang baik, bersih dan melayani;
6. Disiplin aparatur masih lemah dan perlu peningkatan dengan pemberian reward dan punishment yang seimbang.

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan komponen penting dalam tata laksana kegiatan pemerintahan, profesionalisme ASN seringkali dipertanyakan karena profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya ;
2. Pengelolaan manajemen ASN belum sepenuhnya berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras agama, asal usul, jenis kelamin dan kondisi kecacatan ;
3. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik masih menemui beberapa tantangan besar, salah satunya adalah rendahnya kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan publik ;

4. Kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat ;

Akuntabilitas aparatur pemerintah merupakan hal yang mutlak dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka good governance.

2.3.2 Dampak Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Sesuai dengan Visi Kabupaten Tapanuli Utara yang telah ditetapkan yaitu **“Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumber Daya Manusia yang berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata”**.

Dalam rangka pencapaian visi ditetapkan pula Misi Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu:

1. Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan.
2. Pengembangan komoditi dan produk unggulan daerah berbasis pertanian dan sumber daya lokal.
3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pelatihan tenaga kerja, pemanfaatan iptek dan pengembangan jiwa kewirausahaan.
5. Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata.
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah perlindungan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.
7. Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri.
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem e-government.

Dari penjabaran Misi diatas, sesuai dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara merupakan pemangku Misi ke-8.

Sebagai pemangku dari misi ke-8 yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem e-government, yang bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas

ASN yang Profesional dan Berintegritas sangat diperlukan untuk mencapai tingkat efektifitas dan produktivitas dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sehingga profesionalisme dan integritas merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan aparatur dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan tujuan yaitu, Meningkatkan Kualitas ASN yang Profesional dan Berintegritas dengan sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Profesionalitas ASN
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara harus memiliki pedoman/acuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat.

2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Dalam meningkatkan pelayanan tersebut masih terdapat beberapa kendala yang dirasakan antara lain: keterbatasan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas, keterbatasan sarana dan prasarana serta keterbatasan alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan baik untuk peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, monitoring, maupun peninjauan lapangan.

Dengan keterbatasan yang dirasakan diatas, maka pelayanan yang dilaksanakan tidak akan dapat berjalan maksimal. Oleh karena itu perlu dilakukan pembenahan di tahun-tahun yang akan datang. Disamping itu, perlu juga dilihat peluang dan potensi yang harus dikembangkan dan diraih untuk meningkatkan pelayanan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, terlihat jelas bahwa potensi untuk mengembangkan Pengetahuan dan Kemampuan bagi Sumber Daya Manusia Aparatur sangat mungkin untuk dilaksanakan. Hal inilah yang perlu dipandang sebagai peluang sekaligus tantangan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara.

2.3.4 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2023

Sebagai garda depan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Tapanuli Utara yang menyelenggarakan Pelayanan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan Kualitas ASN yang Profesional dan Berintegritas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara menyelenggarakan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan Indeks Profesionalitas ASN, beberapa langkah strategis yang akan dilaksanakan BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara adalah:

1. Meningkatkan Perencanaan Kebutuhan ASN;
2. Meningkatkan Manajemen Kinerja ASN;
3. Meningkatkan Pembinaan Karir dan Kompetensi;
4. Optimalisasi Sistem Pendukung Kepegawaian.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara yang memuat program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta berpedoman pada Rancangan awal RKPD dan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Anggaran Belanja Langsung Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pada Tahun 2019 Rancangan Awal RKPD Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari 5 (Lima) Program dan 17 (tujuh belas) kegiatan.
- b. Pada Tahun 2020 Rancangan Awal RKPD Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari 5 (Lima) Program dan 15 (lima belas) kegiatan.
- c. Pada tahun 2021 Rancangan Awal RKPD Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari 3 (tiga) Program dan '10 Kegiatan dengan 39 Sub Kegiatan.

- d. Pada tahun 2022 jumlah program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari 3 (tiga) program dan 12 kegiatan dengan 39 sub kegiatan.

Program yang dilaksanakan pada tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang disempurnakan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang menstandarkan program, kegiatan dan sub kegiatan di seluruh Indonesia melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang diharapkan melalui aplikasi ini akan dengan mudah didapatkan data pembangunan secara massif serta memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dalam merencanakan pendanaannya.

Apabila kita membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan terdapat kesamaan. Adapun kesamaan tersebut terjadi karena adanya identifikasi permasalahan dan kebutuhan yang dirasakan untuk dapat segera dilaksanakan. Perbandingan ini sangat perlu dilakukan untuk dapat melihat apakah rancangan awal OPD yang telah disusun sesuai dengan kebutuhan riil.

Akan tetapi, disamping itu juga terdapat adanya perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini terjadi disebabkan oleh adanya kebutuhan akan suatu kegiatan yang tidak diakomodir pada rancangan awal RKPD. Perbedaan yang terjadi ini tidaklah mengurangi esensi atau pun bertentangan dengan Rancangan awal RKPD, hanya saja untuk menyikapi kekurangan-kekurangan didalam penyusunan sebelumnya serta sebagai jawaban atas antisipasi isu-isu strategis yang berkembang secara dinamis, dapat dilihat dalam tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
	KEPEGAWAIAN				5,309,700,000.00	KEPEGAWAIAN				4,502,796,238.00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100 %	3,324,700,000.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100 %	2,806,607,938.00	

	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	19,500,000.00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	18,590,800.00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	4,500,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	5,145,400.00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	6,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5,000,000.00	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	9,000,000.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	8,445,400.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Laporan	2,811,075,200.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Laporan	2,300,444,239.00	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/Bulan	2,750,000,000.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/Bulan	2,250,689,039.00	
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Laporan	55,075,200.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Laporan	44,755,200.00	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5,000,000.00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan	3,500,000.00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan	3,499,900.00	
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3,500,000.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3,499,900.00	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan	293,500,000.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan	254,442,100.00	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	5,500,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	7,541,500.00	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	50,000,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	40,001,500.00	
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	10,000,000.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	9,999,000.00	
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	27,000,000.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	26,036,200.00	
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 Dokumen	16,000,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 Dokumen	15,997,400.00	
13	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	12 Laporan	5,000,000.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	12 Laporan	4,997,500.00	
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	180,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	149,869,000.00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	26,000,000.00	
15	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	26,000,000.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	64,000,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	85,039,599.00	

16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	500,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	500,000.00	
17	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	7,500,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	30,042,799.00	
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	56,000,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	54,496,800.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	133,124,800.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	118,591,300.00	
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	40,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	63,417,600.00	
20	Pemeliharaan Mebel	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	5 Unit	30,000,000.00	Pemeliharaan Mebel	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	5 Unit	2,550,000.00	
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24 Unit	43,124,800.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24 Unit	12,043,300.00	
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	20,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	40,580,400.00	
	Program Kepegawaian Daerah		Persentase tingkat kelengkapan data dan informasi kepegawaian	100 %	1,985,000,000.00	Program Kepegawaian Daerah		Persentase tingkat kelengkapan data dan informasi kepegawaian	100 %	1,696,188,300.00	
			Persentase layanan administrasi kepegawaian	100 %				Persentase layanan administrasi kepegawaian	100 %		

	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	6 Laporan	840,000,000.00	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	6 Laporan	444,608,900.00	
23	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	25,000,000.00	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	14,999,700.00	
24	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	450,000,000.00	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	351,579,700.00	
25	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	313 Dokumen	35,000,000.00	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	313 Dokumen	34,999,800.00	
26	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	1 Lembaga	80,000,000.00	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	1 Lembaga	-	
27	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	2500 Dokumen	200,000,000.00	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	2500 Dokumen	20,089,900.00	
28	Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terkelolanya Data Kepegawaian	2 Dokumen	50,000,000.00	Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terkelolanya Data Kepegawaian	2 Dokumen	22,939,800.00	
	Mutasi dan Promosi ASN		Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	3 Laporan	100,000,000.00	Mutasi dan Promosi ASN		Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	3 Laporan	72,224,900.00	
29	Pengelolaan Mutasi	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	100 Dokumen	25,000,000.00	Pengelolaan Mutasi	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	100 Dokumen	25,000,000.00	
30	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	900 Dokumen	50,000,000.00	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	900 Dokumen	47,224,900.00	

31	Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	18 Dokumen	25,000,000.00	Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	18 Dokumen	-	
	Pengembangan Kompetensi ASN		Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	3 Laporan	785,000,000.00	Pengembangan Kompetensi ASN		Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	3 Laporan	1,020,864,700.00	
32	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Meningkatnya Kapasitas ASN	50 Orang	200,000,000.00	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Meningkatnya Kapasitas ASN	50 Orang	646,468,900.00	
33	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	7 Orang	85,000,000.00	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	7 Orang	200,000,000.00	
34	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	10 Orang	500,000,000.00	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	10 Orang	174,395,800.00	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5 Laporan	260,000,000.00	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5 Laporan	158,489,800.00	
35	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	200,000,000.00	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	99,999,900.00	
36	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	15 Orang	30,000,000.00	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	15 Orang	18,240,100.00	
37	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	30,000,000.00	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	40,249,800.00	
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				625,500,000.00	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				611,902,000.00	
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Persentase aparatur mengikuti diklat teknis	12 %	625,500,000.00	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Persentase aparatur mengikuti diklat teknis	12 %	611,902,000.00	
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Terlaksananya sertifikasi kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	1 Laporan	625,500,000.00	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Terlaksananya sertifikasi kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	1 Laporan	611,902,000.00	

38	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Laporan	625,500,000.00	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Laporan	611,902,000.00	
TOTAL						5,935,200,000.00				5,114,698,238.00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, sehingga sesuai dengan tupoksinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara tidak mengakomodir usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 adalah pemulihan kondisi ekonomi negara yang disebabkan adanya Pandemi Corona Virus SARS 2 (Covid 19) yang pertama kali muncul pada akhir Maret 2019 Untuk itu pemerintah pusat selain penanganan langsung terhadap segi kesehatan juga fokus pada program pemulihan ekonomi masyarakat.

Terhadap kebijakan nasional Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai posisi untuk mendukung prioritas pembangunan untuk Pembangunan Manusia melalui penyiapan aparatur yang berkompeten melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pembangunan manajemen kepegawaian dengan memberikan kepastian kepada aparatur untuk berkarir secara jelas dan adil, dengan menerapkan pembinaan dan mengusahakan kesejahteraan kepada aparatur sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara adalah **Meningkatkan Kualitas ASN yang Profesional dan Berintegritas**, dengan sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara adalah :

1. Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN
2. Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tabel 3.1**Tujuan dan Sasaran BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun 2023	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	Meningkatka Kualitas ASN yang Profesionalitas dan Berintegritas	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	39	39
		Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP	73	73

3.3 Program dan Kegiatan

Sebagaimana dipahami bersama bahwa tujuan dan sasaran sebagai bagian perencanaan strategi adalah merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi yang dapat diukur dengan baik, dirumuskan dalam program serta dijabarkan dalam aktifitas atau kegiatan yang disusun dalam dimensi waktu (tahunan). Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara ditunjang dengan 3 (tiga) program yang berhubungan dengan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang wajib harus diterapkan dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2023 dengan melalui aplikasi

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri.

Adapun secara rinci program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari kegiatan, sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
 - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan Mebel
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Pada Program Kepegawaian Daerah terdiri dari kegiatan, sebagai berikut :

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - a. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
 - b. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 - c. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
 - d. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
 - e. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - f. Pengelolaan Data Kepegawaian
2. Mutasi dan Promosi ASN
 - a. Pengelolaan Mutasi ASN
 - b. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - c. Pengelolaan Promosi ASN
3. Pengembangan Kompetensi ASN
 - a. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
 - b. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
 - c. Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - a. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - b. Pengelolaan Tanda Jasa Pegawai
 - c. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari kegiatan, sebagai berikut :

1. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
 - a. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan

Berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2023 telah merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2023. Program dan kegiatan tersebut merupakan hasil penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Perangkat Daerah menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional. Perumusan program dan kegiatan telah mempertimbangkan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan untuk prakiraan maju pada Tahun 2023 dan hasil perhitungan kebutuhan dana atau pagu indikatif untuk prakiraan maju dengan mempertimbangkan kemungkinan angka inflasi. Rumusan rencana program dan kegiatan tersebut disajikan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1
MATRIKS PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Murni Tahun 2023 (sesuai DPA)			Perubahan Tahun 2023		Selisih		Perangkat Daerah
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Pagu	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.03	KEPEGAWAIAN				5,512,800,445.00		4,476,796,238.00	(1,036,004,207.00)		
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Kabupaten Tapanuli Utara	100 %	3,112,317,645.00	100 %	2,780,607,938.00	(331,709,707.00)	89.34	

5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Tapanuli Utara	3	Laporan	18,590,800.00	3	Laporan	18,590,800.00	-	100.00	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kabupaten Tapanuli Utara	6	Dokumen	5,145,400.00	6	Dokumen	5,145,400.00	-	100.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Laporan	5,000,000.00	1	Laporan	5,000,000.00	-	100.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Tapanuli Utara	2	Laporan	8,445,400.00	2	Laporan	8,445,400.00	-	100.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Tapanuli Utara	3	Laporan	2,565,420,745.00	3	Laporan	2,300,444,239.00	(264,976,506.00)	89.67	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	32	Orang/Bulan	2,515,665,545.00	32	Orang/Bulan	2,250,689,039.00	(264,976,506.00)	89.47	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Tapanuli Utara	12	Laporan	44,755,200.00	12	Laporan	44,755,200.00	-	100.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Laporan	5,000,000.00	1	Laporan	5,000,000.00	-	100.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara

5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Laporan	3,499,900.00	1	Laporan	3,499,900.00	-	100.00	
5.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Tapanuli Utara	3	Laporan	3,499,900.00	3	Laporan	3,499,900.00	-	100.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Tapanuli Utara	7	Laporan	275,541,400.00	7	Laporan	254,442,100.00	(21,099,300.00)	92.34	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Tapanuli Utara	2	Paket	7,541,500.00	2	Paket	7,541,500.00	-		BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Tapanuli Utara	12	Paket	50,000,000.00	12	Paket	40,001,500.00	(9,998,500.00)	80.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Tapanuli Utara	2	Paket	9,999,000.00	2	Paket	9,999,000.00	-	100.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Tapanuli Utara	2	Paket	27,000,000.00	2	Paket	26,036,200.00	(963,800.00)	96.43	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Tapanuli Utara	3	Dokumen	15,997,400.00	3	Dokumen	15,997,400.00	-	100.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	Kabupaten Tapanuli Utara	12	Laporan	4,997,500.00	12	Laporan	4,997,500.00	-	100.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Tapanuli Utara	70	Laporan	160,006,000.00	70	Laporan	149,869,000.00	(10,137,000.00)	93.66	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Laporan	26,000,000.00	1	Laporan	-	(26,000,000.00)	0.00	

5.03.01.2.07.06	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Unit	26,000,000.00	1	Unit	-	(26,000,000.00)	0.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tapanuli Utara	3	Laporan	78,039,600.00	3	Laporan	85,039,599.00	6,999,999.00	108.97	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Tapanuli Utara	12	Laporan	500,000.00	12	Laporan	500,000.00	-	100.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Tapanuli Utara	12	Laporan	23,042,800.00	12	Laporan	30,042,799.00	6,999,999.00	130.38	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Tapanuli Utara	12	Laporan	54,496,800.00	12	Laporan	54,496,800.00	-	100.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tapanuli Utara	4	Laporan	145,225,200.00	4	Laporan	118,591,300.00	(26,633,900.00)	81.66	
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Unit	73,423,400.00	1	Unit	63,417,600.00	(10,005,800.00)	86.37	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Kabupaten Tapanuli Utara	5	Unit	2,550,000.00	5	Unit	2,550,000.00	-	100.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Tapanuli Utara	24	Unit	17,077,000.00	24	Unit	12,043,300.00	(5,033,700.00)	70.52	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Unit	52,174,800.00	1	Unit	40,580,400.00	(11,594,400.00)	77.78	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara

5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase tingkat kelengkapan data dan informasi kepegawaian	Kabupaten Tapanuli Utara	100	%	2,400,482,800.00	100	%	1,696,188,300.00	(704,294,500.00)	70.66	
		Persentase layanan administrasi kepegawaian	Kabupaten Tapanuli Utara	100	%		100	%				
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	Kabupaten Tapanuli Utara	6	Laporan	401,011,400.00	6	Laporan	444,608,900.00	43,597,500.00	110.87	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Dokumen	24,999,900.00	1	Dokumen	14,999,700.00	(10,000,200.00)	60.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Dokumen	150,000,000.00	1	Dokumen	351,579,700.00	201,579,700.00	234.39	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kabupaten Tapanuli Utara	313	Dokumen	34,999,800.00	313	Dokumen	34,999,800.00	-	100.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Lembaga	118,000,000.00	1	Lembaga	-	(118,000,000.00)	0.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Tapanuli Utara	2500	Dokumen	20,089,900.00	2500	Dokumen	20,089,900.00	-	100.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Terkelolanya Data Kepegawaian	Kabupaten Tapanuli Utara	2	Dokumen	52,921,800.00	2	Dokumen	22,939,800.00	(29,982,000.00)	43.35	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	3	Laporan	107,244,900.00	3	Laporan	72,224,900.00	(35,020,000.00)	67.35	

5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kabupaten Tapanuli Utara	100	Dokumen	25,000,000.00	100	Dokumen	25,000,000.00	-	100.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	900	Dokumen	57,244,900.00	900	Dokumen	47,224,900.00	(10,020,000.00)	82.50	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	18	Dokumen	25,000,000.00	18	Dokumen	-	(25,000,000.00)	0.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	3	Laporan	1,733,736,700.00	3	Laporan	1,020,864,700.00	(712,872,000.00)	58.88	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Meningkatnya Kapasitas ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	50	Orang	1,005,148,500.00	50	Orang	646,468,900.00	(358,679,600.00)	64.32	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	7	Orang	430,000,000.00	7	Orang	200,000,000.00	(230,000,000.00)	46.51	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.02.2.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	10	Orang	298,588,200.00	10	Orang	174,395,800.00	(124,192,400.00)	58.41	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Tapanuli Utara	5	Laporan	158,489,800.00	5	Laporan	158,489,800.00	-	100.00	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Dokumen	99,999,900.00	1	Dokumen	99,999,900.00	-	100.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.02.2.04.07	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	15	Orang	18,240,100.00	15	Orang	18,240,100.00	-	100.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Laporan	40,249,800.00	1	Laporan	40,249,800.00	-	100.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara

5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							700,000,000.00			611,902,000.00	(88,098,000.00)	87.41	
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase aparatur mengikuti diklat teknis	Kabupaten Tapanuli Utara	12	%			700,000,000.00	12	%	611,902,000.00	(88,098,000.00)		
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya sertifikasi kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Laporan			700,000,000.00	1	Laporan	611,902,000.00	(88,098,000.00)		
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kabupaten Tapanuli Utara	2	Laporan			700,000,000.00	2	Laporan	611,902,000.00	(88,098,000.00)	87.41	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
TOTAL							6,212,800,445.00				5,088,698,238.00	(1,124,102,207.00)		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara dalam mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Rencana kerja dan pendanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel 3.1.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 dan RKPD Perubahan Kabupaten Tapanuli Utara 2023 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi pedoman, landasan dan referensi pelaksanaan pembangunan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia tahun 2023. Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2023, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tarutung,

2023

**KEPALA BKPSDM
KABUPATEN TAPANULI UTARA,**



**BENYAMIN NABABAN, S.Pd, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 198212122006041006**