



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2020-2024**

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TAPANULI UTARA

Jl. Sisingamangaraja No. 100 Tarutung 22411
Sumatera Utara No. Telp. (0633) 21415 Fax. (0633) 21415
Web site : <http://www.taputkab.go.id>; E-mail : bkd@taputkab.go.id

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.3.1 Maksud Penyusunan Perubahan Renstra.....	6
1.3.2 Tujuan penyusunan perubahan Renstra.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TAPANULI UTARA	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKPSDM	8
2.1.1 Tugas dan Fungsi	8
2.2 Sumber Daya BKPSDM	14
2.2.1 Sumber Daya Manusia	14
2.2.2 Asset	16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.3.1 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	18
2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan dan Pelayanan Perangkat Daerah.....	29
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TAPANULI UTARA.....	34
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan BKPSDM.....	34
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	37
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah.....	38
3.3.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV 2020 – 2024.....	38
3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian PAN dan RB.....	38
3.3.3 Telaahan Renstra Badan Kepegawaian Negara	39
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	39
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	40
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	41
4.1 Tujuan	41
4.2 Sasaran	41
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	47
4.1 Strategi	47
4.2 Arah Kebijakan.....	47
BAB VI RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	52
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	93
BAB VIII PENUTUP.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 merupakan rencana strategis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, yaitu tahun 2020-2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi Misi Kepala Daerah, Tujuan, Sasaran dan Strategi yang berfungsi menjabarkan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2024 di bidang pemerintahan umum khususnya bidang kepegawaian.

Penyusunan Renstra telah melalui tahapan sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 dengan mengacu kepada RPJMD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2024. Dengan demikian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2020-2024 telah selaras dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Memasuki tahun kedua pelaksanaan Renstra BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara, telah dilakukan evaluasi terhadap hasil Renstra. Evaluasi terhadap hasil Renstra BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan Renstra. Perubahan Renstra juga didasari adanya perubahan pada RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2024.

Sebagai unsur pendukung Bupati dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan khususnya di bidang kepegawaian, BKPSDM memiliki komitmen untuk melaksanakan perubahan paradigma pengelolaan sumber daya kepegawaian yang menekankan hak dan kewajiban pegawai menuju perspektif baru manajemen pengembangan sumber daya manusia secara strategis. Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang profesional selaras dengan tuntutan visi dan misi Bupati yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara 2019-2024. Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi Renstra BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024, adalah adanya kebijakan nasional dan juga untuk menindaklanjuti perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024. Kebijakan nasional yang dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan yang berkenaan dengan perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah diantaranya :

1. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. RPJMN merupakan pedoman bagi

perencanaan nasional maupun perencanaan daerah karena perencanaan pusat dan perencanaan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional. Pada RPJMN Tahun 2020-2024, prioritas ke empat yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing. Dengan demikian BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pendukung Bupati Tapanuli Utara di dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan khususnya di bidang kepegawaian, BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara selalu berkomitmen kuat untuk melaksanakan perubahan paradigma pengelolaan sumber daya manusia secara strategis agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas.

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, penambahan kasus positif di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran kegiatan kepegawaian tahun 2021.

Substansi Renstra BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara yang mengalami perubahan meliputi permasalahan dan isu strategis bidang kepegawaian; target indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; program dan kegiatan menjadi program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta indikator kinerjanya; dan IKU Kepala BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara.

Adapun Visi Bupati Tapanuli Utara tahun 2019-2024 yang hendak dicapai adalah ***“Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata.”*** Kaitan visi tersebut diatas dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara adalah pada penjabaran Misi ke 8 yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem e-government.

Sehubungan dengan pelaksanaan peningkatan reformasi birokrasi terutama reformasi sumber daya aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara diperlukan adanya perubahan manajemen kepegawaian yang mampu mendukung reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good government and clean governance*), sehingga perlu dibangun Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah yang memiliki kemampuan/kompetensi dan kekuatan serta daya saing yang semakin tinggi agar mampu melaksanakan pencapaian tujuan meningkatkan pelayanan publik bidang pemerintahan kepada masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah didasarkan pada visi, misi Kepala Daerah terpilih selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan utama pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rencana strategis SKPD berfungsi sebagai pedoman atau kerangka berpijak dalam penyelenggaraan organisasi dan merupakan dasar penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan program kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan perubahan Rencana Strategis BKPSDM adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 10. 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 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dan Penyusunan RPJMD;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. 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;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037;
20. 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;
21. 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.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Perubahan Renstra adalah :

Penyusunan perubahan renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2020-2024 dimaksudkan agar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai pedoman perencanaan strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien yang mampu mendorong peningkatan profesionalisme aparatur pelaksanaan reformasi birokrasi yang disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 serta penyesuaian adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat yang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara.

1.3.2 Tujuan penyusunan perubahan Renstra adalah :

- Mewujudkan perencanaan bidang kepegawaian yang sinergis dan terpadu antara pemerintah pusat dan kabupaten/kota;
- Menjabarkan arahan dan kebijakan Bupati Tapanuli Utara melalui RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 ke dalam rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara;
- Menyediakan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 – 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati
- 3.3 Telaahan Rencana Strategis Kemenpan dan RB
- 3.4 Telaahan Rencana Strategis BKN
- 3.5 Telaahan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara
- 3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

BAB VIII PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah, disertai dengan harapan yang ingin dicapai terkait penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TAPANULI UTARA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKPSDM

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Secara kelembagaan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara dibentuk berdasarkan 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, sedangkan penjabaran tugas dan fungsinya tertuang dalam 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.

Sementara itu, fungsi yang diamanatkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut :

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

Dalam Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, Dan Tugas, Serta Tata Kerja Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara, masing-masing sub-bagian atau sub-bidang memiliki tugas sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi :

- a. membantu bupati di bidang tugasnya;
- b. merumuskan dan menyusun program kerja badan;
- c. merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan perangkat daerah;
- d. merumuskan dan menetapkan kebijakan program badan;
- e. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum badan;

- f. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- g. melakukan koordinasi seluruh kegiatan pada perangkat daerah;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pada perangkat daerah;
- i. memberi saran dan masukan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

2. Sekretaris

Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi :

- a. membantu Kepala Badan dalam bidang tugasnya;
- b. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- c. menyusun rencana program dan kegiatan bagian sekretariat;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada para Kepala Bidang di badan;
- e. melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan badan;
- f. membantu Kepala Badan di bidang urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, akuntabilitas dan informasi publik;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bagian sekretariat;
- h. memberi saran dan masukan kepada Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh :

2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi :

- a. membantu Sekretaris di bidang tugasnya;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan, pengembangan pembinaan serta tata usaha pegawai;
- c. melaksanakan kebijakan, evaluasi dan administrasi umum dan kepegawaian;

- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan administrasi persuratan, kearsipan naskah dinas, dokumentasi kedinasan, pengelolaan kehumasan, layanan informasi publik, keprotokolan dan urusan penerimaan tamu, penatausahaan barang dan aset, sarana dan prasarana serta pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- e. melaksanakan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan;
- f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. memberi saran dan masukan kepada Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi:

- a. membantu sekretaris di bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan di badan;
- c. melakukan administrasi keuangan;
- d. melakukan penyusunan laporan keuangan;
- e. memberi saran dan masukan kepada Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris.

3. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi :

- a. membantu Kepala Badan di bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan bidang;
- c. merumuskan kebijakan pengadaan, pemberhentian dan informasi;
- d. menyusun rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan;
- e. menyelenggarakan pengadaan PNS dan PPPK;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi pemberhentian;

- g. memverifikasi dokumen administrasi pemberhentian;
- h. memverifikasi database informasi kepegawaian;
- i. mengoordinasikan penyusunan informasi kepegawaian;
- j. memfasilitasi lembaga profesi ASN;
- k. mengevaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan informasi;
- l. memberi saran dan masukan kepada Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

4. Kepala Bidang Mutasi Dan Promosi

Kepala Bidang Mutasi dan Promosi dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi:

- a. membantu Kepala Badan di bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan bidang;
- c. merumuskan kebijakan mutasi, promosi dan pensiun;
- d. menyelenggarakan proses mutasi, promosi dan pensiun;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan mutasi, promosi dan pensiun;
- f. memverifikasi dokumen mutasi, promosi dan pensiun;
- g. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan mutasi, promosi dan pensiun;
- h. mengkoordinasikan dan kerjasama pelaksanaan seleksi jabatan;
- i. memverifikasi dokumen pangkat/golongan dan berkala;
- j. memberi saran dan masukan kepada Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

5. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian Kinerja Dan Penghargaan Aparatur

Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian Kinerja Dan Penghargaan Aparatur dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi:

- a. membantu Kepala Badan di bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan bidang;

- c. merumuskan kebijakan pengembangan kompetensi;
- d. menyelenggarakan pengembangan kompetensi;
- e. merencanakan kebutuhan diklat penjenjangan dan sertifikasi;
- f. memfasilitasi pelaksanaan diklat teknis fungsional;
- g. merencanakan dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi;
- h. merumuskan dan mengevaluasi kebijakan penilaian kinerja dan penghargaan;
- i. mengkaji dan memproses pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN);
- j. melaporkan LHKPN dan LHKASN ke instansi terkait;
- k. memberi saran dan masukan kepada Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

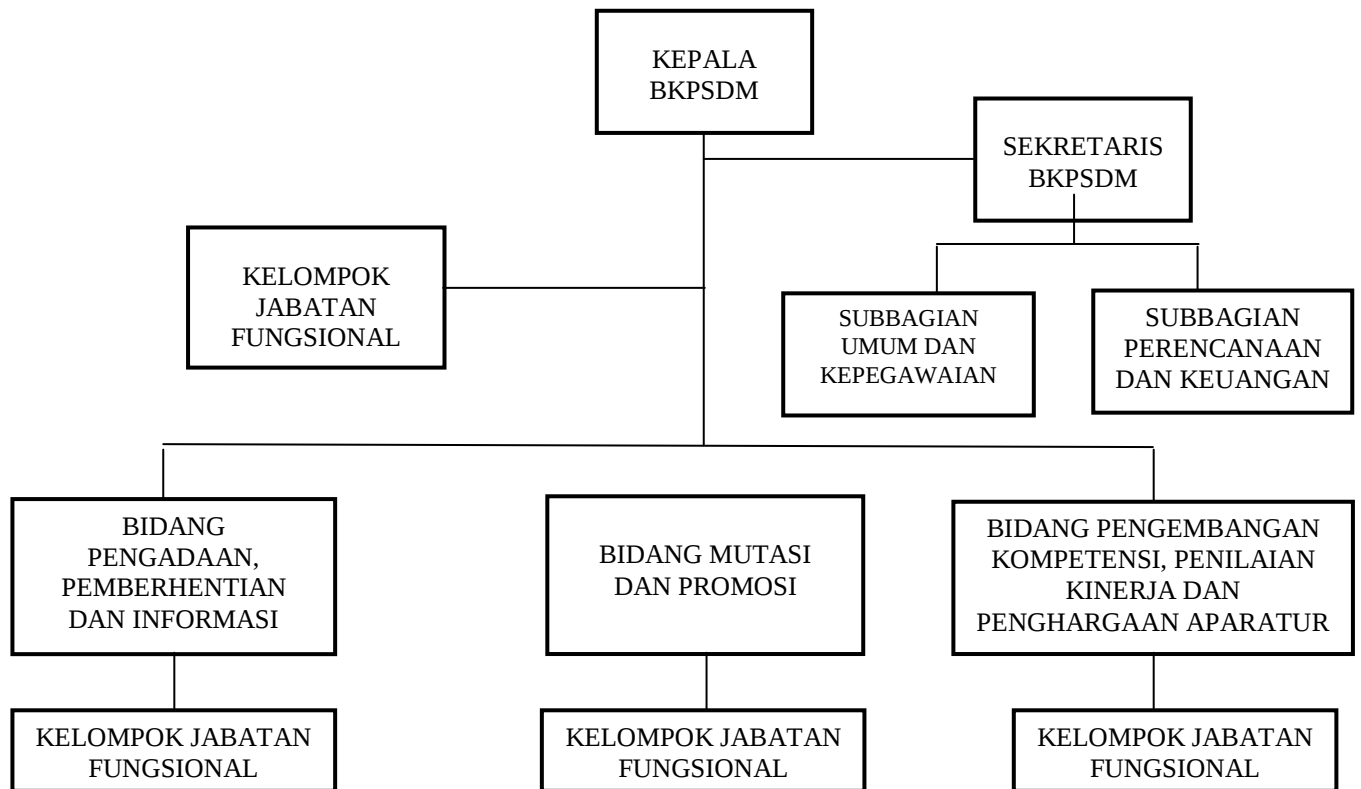
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

7. Kelompok Jabatan Pelaksana

Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Adapun bagan struktur organisasi BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :



2.2 Sumber Daya BKPSDM

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sampai dengan bulan Maret Tahun 2022, jumlah pegawai BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara adalah 31 (tiga puluh satu) orang. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Gap antara Jumlah Pegawai Yang ada dan Kebutuhan Pengisian Formasi
Pegawai BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022

	Kepala	Sekretariat	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	Bidang Mutasi dan Promosi	Bidang Pengembangan, Kompetensi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur
Jumlah Pegawai Yang Sekarang Ada	1	7	9	7	8
Kebutuhan Pegawai	1	8	10	10	10
(Plus/Minus)	0	-1	-1	-3	-2

Sumber: Simpeg BKPSDM, Maret 2022

Sesuai dengan analisis kebutuhan pegawai bahwa jumlah pegawai yang dimiliki BKPSDM adalah 82% dari jumlah kebutuhan pegawai yang ideal. Sehingga diperlukan kiat-kiat agar operasional kegiatan yang ada di dalam organisasi tetap berjalan lancar walaupun kebutuhan pegawai belum terpenuhi secara optimal.

Namun demikian, pegawai BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara memiliki latar belakang pendidikan yang cukup memadai sehingga cukup mampu dalam mengelola pekerjaan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku, sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.2
Pegawai BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara
Menurut Latar Belakang Pendidikan
Tahun 2022

No	Pendidikan	Jumlah
1.	S2	6
2.	S1	16
3.	D III	5
4.	SLTA	5
Jumlah		32

Sumber: SIMPEG BKPSDM, Maret 2022

Tabel 2.3
Pegawai BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara
Menurut Golongan Ruang
Tahun 2022

No	Golongan	Jumlah
1.	I	-
2.	II	8
3.	III	19
4.	IV	5
Jumlah		32

Sumber: SIMPEG BKPSDM, Maret 2022

Tabel 2.4
Pegawai BKPSDM Menurut Jenjang Eselon
Tahun 2022

No	Pejabat	Pejabat Struktural	
		Kebutuhan	Riil
1.	Eselon II	1	1
2.	Eselon III	4	4
3.	Eselon IV	2	2
Jumlah		7	7

Sumber: SIMPEG BKPSDM, Maret 2022

2.2.2 Asset

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara didukung oleh sarana dan prasarana berupa asset/barang inventaris yang merupakan peralatan dan perlengkapan kantor.

Sarana dan prasarana berupa peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai secara kualitas maupun kuantitas, diperlukan sebagai unsur pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPSDM, sarana dan prasarana tersebut meliputi bangunan gedung kantor, meubilier, alat komunikasi, alat transportasi, komputer dan lain-lain. Data peralatan dan perlengkapan kantor yang dimiliki BKPSDM saat ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Data Sarana Dan Prasarana Kerja
BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara

No	Sarana/Prasarana	Kondisi		
		Jumlah	Baik	Rusak
1	Printer	11 bh	10 bh	1 bh
2	Komputer	36 bh	35 bh	1 bh
3	Proyektor + Attachment	3 bh	3 bh	-
4	Layar Proyektor	1 bh	1 bh	-
5	Kamera	1 bh	-	1 bh
6	TV	2 bh	1 bh	1 bh
7	Filing Besi/Metal	5 bh	5 bh	-
8	Rotary Filing	9 bh	9 bh	-
9	Lemari Kaca	3 bh	3 bh	-
10	Lemari Kayu 2 Pintu	2 set	2 set	-
11	Lemari Arsip	2 bh	2 bh	-
12	Lemari Besi/Metal	20 bh	20 bh	-
13	Laptop	8 bh	8 bh	-
14	Server	4 bh	4 bh	-
15	UPS	80 bh	80 bh	-
16	Peralatan Jaringan	1 bh	1 bh	-
17	Hub	5 bh	5 bh	-
18	Scanner	2 bh	2 bh	-
19	Mesin Absensi	2 bh	2 bh	-
20	Mobil Mini Bus	1 bh	1 bh	-
21	Gordyn	34 ptg	34 ptg	-
22	Kursi Putar	8 bh	8 bh	-
23	Kursi Kerja	73 bh	63 bh	10 bh
24	Kursi Rapat	15 bh	15 bh	-
25	Meja Komputer	100 bh	94 bh	6 bh
26	Meja Kerja	34 bh	34 bh	-
27	Meja Kayu/Rotan	1 bh	1 bh	-
28	Meja Rapat	1 bh	1 bh	-
29	Meja Biro	2 bh	2 bh	-
30	Kursi Tamu	3 bh	1 bh	2 bh
31	Sofa	1 Set	1 Set	-
32	Sound System	1 Set	1 Set	-
33	CCTV	2 bh	2 bh	-
34	Alat Penghancur Kertas	1 bh	1 bh	-
35	Alat Kantor Lainnya	5 bh	5 bh	-

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara pada periode sebelumnya (tahun 2014-2018) ditetapkan dengan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama dalam Perencanaan Strategis BKPSDM periode Tahun 2014-2018 mengalami beberapa kali perubahan karena target kinerja indikator telah tercapai dan perlu reviu untuk menentukan kembali indikator kinerjanya. Capaian kinerja selama periode 2014-2018 tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD tahun ke-			Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2022	2023	2024	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	Jumlah ASN							5.581	5.632	5.613	5.357	5.090						
	a. Laki-laki							2.146	2.069	2.061	1.896	1.780						
	b. Perempuan							3.435	3.563	3.552	3.461	3.310						
2.	ASN berdasarkan Jabatan :																	
	A. Eselon II							30	32	32	31	33						
	B. Eselon III							156	164	153	159	161						
	C. Eselon IV							459	519	441	416	469						
3.	Jumlah jabatan tinggi pada instansi pemerintah							30	32	34	31	33						
4.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah							156	164	722	159	161						

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD tahun ke-			Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2022	2023	2024	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020
5.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah							4.900	3.815	4.748	3.684	2.657						
6.	A. ESELON II																	
	a. ASN yang telah Mengikuti DIKLATPIM II							3	3	4	2	2						
	b.ASN yang belum mengikuti DIKLATPIM II							30	30	29	29	31						
7.	B. ESELON III																	
	a. ASN yang telah Mengikuti DIKLATPIM III							34	34	34	19	15						
	b. ASN yang belum Mengikuti DIKLATPIM III							130	130	130	140	146						
8.	C. ESELON IV																	
	a. ASN yang telah Mengikuti DIKLATPIM IV							97	97	97	35	46						
	b. ASN yang telah Mengikuti DIKLATPIM IV							427	427	427	381	423						
9.	D. ASN yang Mengikuti Diklat																	
	a. ASN yang Mengikuti Diklat Fungsional							250	450	480	-	3						

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD tahun ke-			Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2022	2023	2024	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020
	b. ASN yang Mengikuti Diklat Teknis							190	250	290	15	20						
10.	Rata-rata lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan (jam pelatihan)							12	14	14	14	14						
11.	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal							7,8	12,5	13	2	2						
12.	Indeks Profesionalitas ASN				38	39	40					36,43	30,42					
13.	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian, Tingkat Kelengkapan Data dan Informasi Kepegawaian				100	100	100						100					
14.	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (pelatihan kepemimpinan)				11	12	13						10,5					
15.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (pelatihan dasar)				100	100	100						100					

Pada tahun 2019 indikator kinerja utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara adalah Indeks Profesionalitas ASN yang terdiri atas empat dimensi yaitu kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan disiplin. Sehingga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara menjadikan Meningkatnya Profesionalitas ASN dan Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai sasaran prioritas yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2022-2024 dan Indeks Profesionalitas ASN menjadi indikator pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024.

Indikator kinerja sesuai tugas fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara, terdiri dari Jumlah ASN, Jumlah ASN berdasarkan jabatan, jumlah jabatan tinggi, jumlah jabatan administrasi, jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu, jumlah ASN yang mengikuti Diklatpim II, jumlah ASN yang mengikuti Diklatpim III, jumlah ASN yang mengikuti Diklatpim IV, jumlah ASN yang mengikuti Diklat Fungsional dan Diklat Teknis, Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan, dan persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal.

Indikator kinerja program yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara, terdiri dari:

1. Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian, Tingkat Kelengkapan Data dan Informasi Kepegawaian dengan target per tahun sebesar 100%.
2. Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (pelatihan kepemimpinan). Target pada indikator kinerja program ini mengalami penurunan karena kondisi pandemi Covid-19, dikarenakan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan dirasionalisasi.
3. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (pelatihan dasar) dengan target per tahun sebesar 100%.

**PROYEKSI KEBUTUHAN PEGAWAI 5 (LIMA) TAHUN KE DEPAN
DI KABUPATEN TAPANULI UTARA**

No	Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	PROYEKSI									
				Jumlah yang akan Pensiun					Pegawai yang Dibutuhkan				
				2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Sekretariat Daerah Kab. Tapanuli Utara	114	171	4	2	1	1	4	4	2	1	1	4
2	Inspektorat Daerah Kab. Tapanuli Utara	42	140	1	2	-	1	2	1	2	-	1	2
3	Sekretariat DPRD Kab. Tapanuli Utara	27	27	4	-	1	2	-	4	-	1	2	-
4	Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tapanuli Utara	31	41	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1
5	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Tapanuli Utara	40	74	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Tapanuli Utara	36	48	1	-	2	-	-	1	-	2	-	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tapanuli Utara	23	23	1	-	1	1	-	1	-	1	1	-
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tapanuli Utara	31	30	-	1	2	1	2	-	1	2	1	2
9	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tapanuli Utara	40	56	1	3	1	-	-	1	3	1	-	-
10	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapanuli Utara	30	55	1	1	2	-	-	1	1	2	-	-

No	Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	PROYEKSI									
				Jumlah yang akan Pensiun					Pegawai yang Dibutuhkan				
				2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Utara	25	41	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-
12	Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara	69	75	14	15	15	11	8	14	15	15	11	8
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Tapanuli Utara	16	27	1	-	1	1	-	1	-	1	1	-
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Tapanuli Utara	33	50	2	-	1	1	-	2	-	1	1	-
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tapanuli Utara	47	54	1	6	2	2	6	1	6	2	2	6
16	Dinas Perhubungan Kab. Tapanuli Utara	32	42	3	-	-	2	2	3	-	-	2	2
17	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tapanuli Utara	27	41	-	2	-	1	2	-	2	-	1	2
18	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Tapanuli Utara	18	56	2	-	1	-	-	2	-	1	-	-
19	Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Utara	138	185	3	6	4	4	2	3	6	4	4	2
20	Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Tapanuli Utara	25	26	3	1	1	1	-	3	1	1	1	-
21	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara	24	31	4	-	1	1	1	4	-	1	1	1
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tapanuli Utara	99	161	7	4	1	3	2	7	4	1	3	2
23	Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Utara	78	58	7	7	3	2	1	7	7	3	2	1

No	Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	PROYEKSI									
				Jumlah yang akan Pensiun					Pegawai yang Dibutuhkan				
				2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	Dinas Pariwisata Kab. Tapanuli Utara	28	49	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Tapanuli Utara	29	45	1	3	2	1	2	1	3	2	1	2
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Tapanuli Utara	24	42	2	-	-	1	-	2	-	-	1	-
27	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tapanuli Utara	47	48	3	-	2	3	-	3	-	2	3	-
28	Dinas Perpustakaan Kab. Tapanuli Utara	19	54	3	1	4	2	1	3	1	4	2	1
29	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tapanuli Utara	32	26	2	-	-	1	-	2	-	-	1	-
30	DPK Sekretariat KPU Kab. Tap. Utara	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung	202	210	4	3	9	2	6	4	3	9	2	6
32	Kecamatan Adiankoting Kab. Tapanuli Utara	15	30	1	2	1	1	-	1	2	1	1	-
33	Kecamatan Garoga Kab. Tapanuli Utara	20	31	4	1	1	1	4	4	1	1	1	4

No	Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	PROYEKSI									
				Jumlah yang akan Pensiun					Pegawai yang Dibutuhkan				
				2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	Kecamatan Muara Kab. Tapanuli Utara	15	27	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1
35	Kecamatan Pagaran Kab. Tapanuli Utara	16	26	2	1	1	-	1	2	1	1	-	1
36	Kecamatan Pahae Jae Kab. Tapanuli Utara	13	27	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1
37	Kecamatan Pahae Julu Kab. Tapanuli Utara	26	29	4	2	1	-	-	4	2	1	-	-
38	Kecamatan Pangaribuan Kab. Tapanuli Utara	17	27	1	-	2	-	-	1	-	2	-	-
39	Kecamatan Parmonangan Kab. Tapanuli Utara	9	30	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
40	Kecamatan Purba Tua Kab. Tapanuli Utara	16	27	1	-	-	-	3	1	-	-	-	3
41	Kecamatan Siatas Barita Kab. Tapanuli Utara	19	27	-	1	-	3	1	-	1	-	3	1
42	Kecamatan Siborongborong Kab. Tapanuli Utara	28	33	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-
43	Kecamatan Simangumban Kab. Tapanuli Utara	15	27	2	-	-	-	1	2	-	-	-	1
44	Kecamatan Sipahutar Kab. Tapanuli Utara	26	28	2	-	1	1	1	2	-	1	1	1

No	Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	PROYEKSI									
				Jumlah yang akan Pensiun					Pegawai yang Dibutuhkan				
				2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	Kecamatan Sipoholon Kab. Tapanuli Utara	19	28	-	1	1	1	-	-	1	1	1	-
46	Kecamatan Tarutung Kab. Tapanuli Utara	19	27	1	-	2	2	1	1	-	2	2	1
47	Kelurahan Hutatoruan V Kec. Tarutung	8	10	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
48	Kelurahan Hutatoruan VI Kec. Tarutung	8	10	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
49	Kelurahan Hutatoruan VII Kec. Tarutung	7	10	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
50	Kelurahan Hutatoruan IX Kec. Tarutung	7	10	-	-	1	-	3	-	-	1	-	3
51	Kelurahan Hutatoruan X Kec. Tarutung	7	10	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-
52	Kelurahan Hutatoruan XI Kec. Tarutung	6	10	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
53	Kelurahan Partalitoruan Kec. Tarutung	8	10	1	-	1	1	2	1	-	1	1	2
54	Kelurahan Pasar Sarulla Kec. Pahae Jae	9	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Kelurahan Onan Hasang Kec. Pahae Julu	6	10	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1
56	Kelurahan Situmeang Habinsaran Kec. Sipoholon	8	10	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-

No	Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	PROYEKSI									
				Jumlah yang akan Pensiun					Pegawai yang Dibutuhkan				
				2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	Kelurahan Pasar Siborongborong Kec. Siborongborong	11	11	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1
58	UPT. Puskesmas	683	961	5	13	8	8	11	5	13	8	8	11
59	UPT. Dinas Pariwisata	12	14	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1
60	UPT. Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan	16	16	-	1	-	1	1	-	1	-	1	1
61	UPT. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3	10	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1
62	UPT. Dinas Perhubungan	9	9	1	-	-	2	-	1	-	-	2	-
63	UPT. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	UPT. Dinas Pertanian	14	14	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
65	UPT. Dinas Ketenagakerjaan	5	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	UPT. Dinas Lingkungan Hidup	3	8	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
67	UPT. Dinas Perpustakaan	7	8	2	-	2	1	-	2	-	2	1	-
68	Taman Kanak-Kanak	11	27	2	-	1	1	-	2	-	1	1	-

No	Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	PROYEKSI									
				Jumlah yang akan Pensiun					Pegawai yang Dibutuhkan				
				2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	Sekolah Dasar	1,649	4,624	156	149	139	134	110	156	149	139	134	110
70	SMP	791	1,780	49	44	57	35	22	49	44	57	35	22
	Jumlah Seluruhnya	4,992	10,008	318	278	285	245	212	318	278	285	245	212

Sesuai dengan tabel diatas kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) di Kabupaten Tapanuli Utara berjumlah 10.008 (sepuluh ribu delapan) orang. Sesuai dengan data Simpeg BKPSDM per Desember 2021 jumlah ASN yang ada pada saat ini berjumlah 4.992 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) orang, pegawai yang dibutuhkan untuk menggantikan jumlah pegawai yang pensiun selama lima tahun berjumlah 1.338 (seribu tiga ratus tiga puluh delapan) orang dan pada tahun 2021 Kabupaten Tapanuli Utara menerima pegawai dari CPNS sebesar 40 (empat puluh) orang dan PPPK sebesar 628 (enam ratus dua puluh delapan) orang. Sehingga kebutuhan pegawai ASN untuk Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan ABK berjumlah 3.010 (tiga ribu sepuluh) orang.

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan dan Pelayanan Perangkat Daerah

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara dari Tahun 2014 ke Tahun 2018 menunjukkan perubahan yang sangat signifikan, dikarenakan adanya kebijakan Bupati Tapanuli Utara meningkatkan anggaran tambahan penghasilan bagi Aparatur Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel T-C 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2016 – 2020

No	Program	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	460.437.300	352.828.700	634.623.200	629.753.500	537.382.900,01	403.262.247	330.681.275	546.327.761	559.145.020	504.036.751	87,58	93,72	86,09	88,78	93,79	523.004.720	468.690.611
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	246.174.000	213.411.600	89.829.000	109.080.700	62.728.599,99	220.096.000	209.089.840	80.141.050	37.127.000	59.940.500	89,41	97,97	89,22	34,03	95,55	144.244.780	121.278.878
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	38.000.000	-	-	-	-	36.876.000	-	-	-	-	97,04	-	-	-	7.600.000	7.375.200
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000	75.000.000	100.000.000	134.580.000	300.180.000	48.845.400	64.304.181	96.771.900	132.336.122	77.014.000	97,69	85,74	96,77	98,33	25,65	131.952.000	83.854.321

No	Program	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	13.500.000	13.500.000	13.500.000	21.475.200	14.106.900	13.497.800	13.500.000	11.417.300	18.490.400	11.731.000	99,98	100,00	84,57	86,10	83,15	15.216.420	13.727.300
6	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	3.599.893.800	915.236.316	2.260.716.332	1.210.582.800	-	2.763.699.438	782.768.260	1.914.374.977	924.039.660	-	76,77	85,53	84,68	76,33	-	1.996.607.312	1.596.220.584
7	Program Pengembangan Aparatur	-	-	-	-	474.788.800	-	-	-	-	418.410.499	-	-	-	-	88,12	474.788.800	418.410.499
8	Program Pendayagunaan Aparatur	-	-	-	-	1.069.280.300	-	-	-	-	714.570.943	-	-	-	-	66,83	1.069.280.300	714.570.943

Alokasi anggaran untuk belanja langsung cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal tersebut disebabkan oleh tiga hal yaitu anggaran untuk kegiatan penyusunan formasi dan seleksi CPNS, kegiatan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan serta kegiatan pendidikan dan pelatihan prajabatan. Untuk kegiatan penyusunan formasi dan seleksi CPNS, BKPSDM sangat tergantung dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat c.q Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sehingga walaupun dalam 5 (lima) tahun terakhir seleksi CPNS selalu dianggarkan, namun belum tentu dilaksanakan. Sementara itu, kebutuhan untuk pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan kegiatan pendidikan dan pelatihan prajabatan, memang membutuhkan alokasi anggaran yang relatif besar.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan kedepan yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah :

- a. Peningkatan Integritas dan Profesionalisme ASN. Upaya peningkatan integritas dan profesionalisme ASN menjadi tantangan yang akan dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara sebagai lembaga yang mempunyai wewenang dalam peningkatan integritas dan profesionalisme pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tantangan ini sebagai upaya peningkatan pelayanan publik agar dapat berjalan dengan optimal sehingga mengarah pada perubahan sikap dan perilaku serta motivasi kerja untuk menciptakan iklim kerja yang berorientasi pada etos kerja dan produktifitas yang diharapkan;
- b. Disiplin ASN. Belum maksimalnya pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. Perubahan dan perkembangan peraturan perundangan bidang kepegawaian yang harus disikapi secara cepat dan tepat.

Di samping beberapa tantangan sebagaimana tersebut di atas, terdapat pula beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghadapi tantangan kedepan, yakni:

- a. Adanya potensi Sumber Daya Aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataan personil dengan melaksanakan ataupun mengirimkan PNS untuk mengikuti diklat;
- b. Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur agar pegawai berdisiplin dan profesional;
- c. Meningkatnya kepercayaan dari masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan manajemen sumber daya aparatur terkait dengan pelaksanaan seleksi rekrutmen pengadaan calon pegawai negeri sipil yang bebas kepentingan korupsi, kolusi dan nepotisme melalui sistem Computer Assisted Test (CAT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
- d. Sistem teknologi informasi komputerisasi yang mendukung pelayanan yang prima, cepat dan tepat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TAPANULI UTARA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan BKPSDM

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara memiliki fungsi sebagai perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, pengorganisasian penyusunan kebijakan dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. Fungsi organisasi tersebut sekaligus merupakan bagian dari perwujudan road map Reformasi Birokrasi yang telah dijadikan salah satu tujuan tiap tahapan dalam RPJMN. Sasaran Reformasi Birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam aspek sumber daya manusia aparatur telah dilakukan mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, perbaikan sistem rekrutmen pegawai, pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka, peningkatan sistem aplikasi manajemen kepegawaian, pengukuran kompetensi pegawai dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang meliputi: penyusunan dan penetapan kebutuhan; pengadaan; pangkat dan jabatan; pengembangan karier; pola karier; promosi; mutasi; penilaian kinerja; penggajian dan tunjangan; penghargaan; disiplin; pemberhentian; jaminan pensiun dan jaminan hari tua; serta perlindungan. Keseluruhan aspek layanan manajemen ASN tersebut merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.1 (T-B.35)

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya manajemen pelayanan ASN	Belum optimalnya perencanaan kebutuhan	• Belum tersedianya data pegawai yang akan pensiun dalam jangka menengah • Belum tersedianya data pegawai secara real time dan lengkap • Belum tersedianya perencanaan kebutuhan jangka menengah selama 5 tahun
		Belum adanya kesesuaian antara pengadaan pegawai dengan kebutuhan	• Belum optimalnya penyusunan ketersediaan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan • Belum optimalnya penempatan PNS yang sesuai jabatan yang dilamar
		Belum optimalnya promosi, mutasi dan rotasi	• Belum adanya kebijakan terkait pola karier • Belum dilaksanakan mutasi, rotasi dan promosi ke JPT, Administrator dan Pengawas secara terbuka dan kompetitif
		Belum optimalnya sistem pendukung	• Belum optimalnya pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai
		Belum optimalnya perlindungan dan pemberian kemudahan	• Belum maksimalnya pelayanan administrasi kepegawaian • Kurangnya komitmen dan perhatian pemerintah daerah terhadap perlindungan dan pemberian kemudahan pegawai di luar jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan program pensiun

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2.	Belum optimalnya pembinaan ASN	Belum optimalnya manajemen kinerja	• Belum dilaksanakannya penilaian kinerja secara berkala untuk memastikan tercapainya kontrak kerja • Belum optimalnya penerapan metode penilaian kinerja yang obyektif dan terukur • Belum dilakukan analisis permasalahan kinerja dan strategi
		Belum optimalnya pembinaan karir dan peningkatan kompetensi	• Belum disusunnya profil pegawai berdasarkan kompetensi • Belum disusunnya standar kompetensi untuk setiap jabatan • Belum adanya strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN • Belum optimalnya fasilitasi diklat dalam rangka mengatasi kesenjangan • Belum adanya peningkatan kompetensi melalui coaching, counseling dan mentoring
		Belum optimalnya penggajian, penghargaan dan disiplin	• Masih kurangnya penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN • Belum optimalnya pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai • Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan internal untuk memberi penghargaan kepada pegawai berprestasi dan berkinerja baik

Identifikasi permasalahan tersebut di atas digunakan untuk menentukan isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selain itu, masing-masing kriteria masalah juga menjadi dasar dalam penentuan program dan kegiatan, sehingga tercipta sinergitas antara masalah, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program hingga kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang dituangkan melalui Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

“Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata”

Sedangkan misi nya adalah :

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.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara sebagai salah satu OPD yang mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan pelayanan pemerintahan umum menjadi bagian dari Perangkat Daerah yang mengemban amanah untuk mewujudkan misi ke 8 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem e-government”. Dalam lingkup bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, misi ini mengisyaratkan perlunya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku unsur penunjang bidang Aparatur Sipil Negara

(ASN) agar mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan dan informasi yang transparan kepada masyarakat khususnya ASN.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah

3.3.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV 2020 – 2024

Dalam RPJMN IV 2020 – 2024, Buku I, dijabarkan 7 agenda pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian PAN dan RB

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020- 2024, dijabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:

VISI : “Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden, untuk mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong”

MISI :

1. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik – digital bureaucracy.
2. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global.
3. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel.
4. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas.
5. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani.
6. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

3.3.3 Telaahan Renstra Badan Kepegawaian Negara

Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Negara mengacu pada pedoman penyusunan Renstra yang diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2020-2024. Didalamnya disusun Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI : "Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".

MISI :

1. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN;
2. Penyelenggaraan manajemen ASN;
3. Penyimpanan informasi pegawai ASN;
4. Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN;
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistim manajemen internal BKN.

Sasaran dari Badan Kepegawaian Negara dijabarkan dibawah ini:

1. Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN
2. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN
3. Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Yang Berkualitas
4. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database Dan Sistem Informasi ASN (SI- ASN)
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima
6. Mewujudkan Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN
7. Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai 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. Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi tersebut BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara tidak ada hubungan yang cukup signifikan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Di samping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Penentuan isu-isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 yang harus ditangani secara berkesinambungan yaitu :

1. Masih rendahnya profesionalisme ASN. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN;
2. Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara ditetapkan tujuan strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara yaitu :

Meningkatkan Kualitas ASN yang Profesional dan Berintegritas.

4.2 Sasaran

Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja dari tujuan strategis organisasi yang dapat direncanakan dan dilaksanakan setiap tahunnya. Adapun sasaran strategis BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara adalah :

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

Namun dalam proses pencapaian target tersebut terdapat beberapa penyesuaian terhadap Sasaran dan Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu :

Tabel 4.1 (T-C.25.)
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target Kinerja			Penanggung jawab
						2020		2021		2022	2023	2024	
1	<u>Sebelum</u>												Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Meningkatkan Kualitas ASN yang Profesional dan Berintegritas		Terselenggaranya a Penerapan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	Nilai		N/A		255	265	275	285	
2	<u>Sesudah</u>												Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Meningkatkan Kualitas ASN yang Profesional dan Berintegritas	Indeks Profesionalitas ASN			Indeks	44,95	36,43		37,29	38	39	40	
			Meningkatnya Kualitas Profesionalitas ASN	Indeks profesionalitas dimensi kualifikasi	Bobot	11,24	9,11		9,32	9,50	9,75	10,00	
				Indeks profesionalitas dimensi Kompetensi	Bobot	17,98	26,80		14,92	15,20	15,60	16,00	
				indeks profesionalitas dimensi Kinerja	Bobot	13,49	10,93		11,19	11,40	11,70	12,00	
	Indeks profesionalitas dimensi Disiplin	Bobot	2,248	1,82		1,86	1,90	1,95	2,00				
			Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai hasil evaluasi AKIP	Nilai		70		70	70	73	75	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Catatan : untuk tahun 2021 BKPSDM mengubah Indikator tujuan dan sasaran dan tahun 2022 diubah lagi ke IP ASN Karena Peningkatan Kualitas ASN yang Profesional dan Berintegritas tidak dapat diukur dengan hanya menerapkan sistem merit.

Misi yang menjadi urusan BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara adalah misi kedelapan “Meningkatkan Kualitas pelayanan publik dengan sistem e-government”, maka dalam Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja yang menjadi urusan/ kewenangan BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara yaitu Indeks Profesionalitas ASN dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berkomitmen untuk menciptakan ASN yang profesional dan berintegritas dengan tujuan dan sasaran jangka menengah BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2020-2024 :

- Tujuan BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara yang merupakan sasaran dari RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 adalah Meningkatkan Kualitas ASN yang Profesional dan Berintegritas Kualitas ASN yang Profesional dan Berintegritas sangat diperlukan untuk mencapai tingkat efektifitas dan produktivitas dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Sehingga profesionalisme dan integritas merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan aparatur dalam melaksanakan tugasnya.
- Sasaran dari BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara adalah meningkatnya Profesionalitas ASN dan Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara telah diamanatkan dalam Peraturan Menpan Rb Nomor 38 Tahun 2018. Bahwa profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi :

1. Kualifikasi

Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah.

2. Kompetensi

Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan.

3. Kinerja

Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.

4. Disiplin

Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS.

Adapun indikator dari setiap dimensi Indeks Profesionalitas ASN adalah sebagai berikut :

1. Kualifikasi

Indikator yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS, meliputi:

- a. Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
- b. Pendidikan S-2 (Strata Dua);
- c. Pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat);
- d. Pendidikan D-III (Diploma Tiga);
- e. Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/ sederajat; dan
- f. Di bawah SLTA.

2. Kompetensi

Indikator yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas:

- a. Diklat Kepemimpinan;
- b. Diklat Fungsional;
- c. Diklat Teknis; dan
- d. Seminar/Workshop/Konferensi/Setara.

3. Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup sebagai berikut:

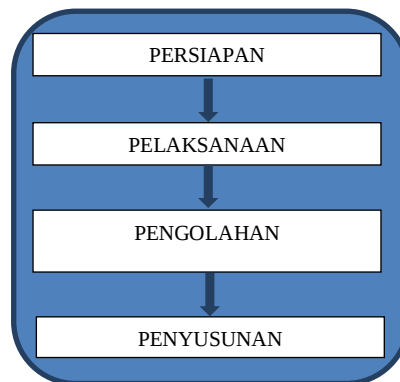
- a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- b. Perilaku Kerja Pegawai (PKP).

4. Disiplin

Indikator yang digunakan yaitu data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima yang mencakup:

- a. Hukuman disiplin ringan;
- b. Hukuman disiplin sedang; dan
- c. Hukuman disiplin berat.

Tahap Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:



1. Persiapan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN;
2. Pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN;
3. Pengolahan data Indeks Profesionalitas ASN; dan
4. Penyusunan laporan Indeks Profesionalitas ASN.

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidas meliputi:

- a. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK);
- b. Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS);
- c. Penilaian Prestasi Kerja PNS; dan
- d. Data Hukuman Disiplin Pegawai.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah.

Rumus perhitungan IP ASN:

FORMULA IP ASN

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_2 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_3 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_4 = W_{4m} * R_{4m}$$

Dimana:

IP = Indeks Profesionalitas ASN

IP_i = Indeks Profesionalitas ke-i

IP₁ = Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi

IP₂ = Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi

IP₃ = Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja

IP₄ = Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin

W_{1j} = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-j

W_{2k} = Bobot Indikator Kompetensi ke-k * Rating Jawaban Indikator Kompetensi ke-k

W_{3l} = Bobot Indikator Kinerja ke-l * Rating Jawaban Indikator Kinerja ke-l

W_{4m} = Bobot Indikator Disiplin ke-m * Rating Jawaban Indikator Disiplin ke-m

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara untuk mencapai tujuan dan sasaran.

4.1 Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitik, realistik, rasional dan komprehensif. Selanjutnya strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, BKPSDM 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. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi, tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, strategi yang ditetapkan oleh BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara juga harus disesuaikan dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2024.

Strategi yang ditetapkan oleh 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

4.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kebijakan yang dirumuskan oleh BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara antara lain:

1. Ketersediaan data pegawai yang akan pensiun dalam jangka menengah (5 tahun);
2. Ketersediaan data kepegawaian secara lengkap dan real time;
3. Ketersediaan rencana pengadaan untuk memenuhi kebutuhan ASN untuk jangka menengah (5 tahun);
4. Mengoptimalkan penyusunan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan;
5. Mengoptimalkan penempatan ASN yang sesuai jabatan yang dilamar;
6. Adanya kebijakan internal tentang pola karir;

7. Pelaksanaan mutasi, rotasi dan promosi ke JPT, Administrator dan Pengawas secara terbuka dan kompetitif;
8. Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai;
9. Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian;
10. Adanya komitmen dan perhatian pemerintah daerah terhadap perlindungan dan pemberian kemudahan pegawai di luar jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan program pensiun;
11. Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja;
12. Optimalisasi penerapan metode penilaian kinerja yang obyektif dan terukur;
13. Adanya analisis permasalahan kinerja dan strategi penyelesaiannya;
14. Menyusun profil pegawai yang disusun berdasarkan kompetensi;
15. Menyusun standar kompetensi untuk setiap jabatan;
16. Menyusun strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN;
17. Memfasilitasi Diklat dalam rangka mengatasi kesenjangan;
18. Meningkatkan kompetensi melalui coaching, conseling dan mentoring;
19. Peningkatan penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansi;
20. Optimalisasi pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku;
21. Optimalisasi pelaksanaan kebijakan internal untuk memberi penghargaan kepada pegawai berprestasi dan berkinerja baik.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Indikator, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI		: Tapanuli Utara sebagai lumbung pangan dan lumbung Sumber Daya Manusia yang berkualitas serta daerah tujuan wisata			
MISI		: Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem e-government			
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Kualitas ASN yang profesional dan berintegritas	Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Meningkatkan perencanaan kebutuhan ASN	1. Ketersediaan data pegawai yang akan pensiun dal 2. am jangka menengah (5 tahun) 3. Ketersediaan data kepegawaian secara lengkap dan real time 4. Ketersediaan rencana pengadaan untuk memenuhi kebutuhan ASN untuk jangka menengah (5 tahun) 5. Mengoptimalkan penyusunan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan 6. Mengoptimalkan penempatan ASN yang sesuai jabatan yang dilamar
				Meningkatkan manajemen kinerja ASN	1. Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja 2. Optimalisasi penerapan metode penilaian kinerja yang obyektif dan terukur 3. Optimalisasi penerapan metode penilaian kinerja yang obyektif dan terukur 4. Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian dan Sistem Kepegawaian Kabupaten Tapanuli Utara 5. Adanya komitmen dan perhatian pemerintah

VISI		: Tapanuli Utara sebagai lumbung pangan dan lumbung Sumber Daya Manusia yang berkualitas serta daerah tujuan wisata			
MISI		: Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem e-government			
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
					daerah terhadap perlindungan dan pemberian kemudahan pegawai di luar jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan program pensiun
				Meningkatkan Pembinaan karir dan kompetensi	1. Adanya kebijakan internal tentang pola karir 2. Pelaksanaan mutasi, rotasi dan promosi ke JPT, Administrator dan Pengawas secara terbuka dan kompetitif; 3. Menyusun profil pegawai yang disusun berdasarkan kompetensi 4. Menyusun standar kompetensi untuk setiap jabatan 5. Menyusun strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN 6. Memfasilitasi Diklat dalam rangka mengatasi kesenjangan 7. Meningkatkan kompetensi melalui coaching, conseling dan mentoring
				Optimalisasi sistem pendukung kepegawaian	1. Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai

VISI		: Tapanuli Utara sebagai lumbung pangan dan lumbung Sumber Daya Manusia yang berkualitas serta daerah tujuan wisata			
MISI		: Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem e-government			
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai hasil evaluasi AKIP	Peningkatan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan penyusunan laporan kinerja perangkat daerah	Meningkatkan pemahaman aparatur mengenai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyusunan laporan kinerja
				Peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan	Meningkatkan kapasitas aparatur perangkat daerah dalam melaksanakan pengawasan internal
				Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran	Meningkatkan kapasitas aparatur yang memahami tentang prosedur pengelolaan keuangan yang baik
				Penyelarasan antara perencanaan kinerja dengan peruntukan penggunaan anggaran	Optimalisasi pelaksanaan kajian oleh aparatur mengenai rencana untuk pengelolaan anggaran

BAB VI

RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program, kegiatan dan pendanaan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi organisasi.

Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, output, outcome maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara dalam rangka mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2019-2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran 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 Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian 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
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b) Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - c) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
5. 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 Peraturan Perundang-undangan
 - f) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Pengadaan Mebel
 - c) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
7. 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
8. 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
- B. Program Kepegawaian Daerah
 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) Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
 - b) Pembinaan Disiplin ASN
 - c) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
 - d) Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
- C. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 1. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
 - a) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.

Matriks Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Terlampir.

Proyeksi Pendanaan Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	2022		2023		2024	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	KEPEGAWAIAN							
	- Program Kepegawaian Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian , tingkat kelengkapan data dan informasi kepegawaian	100%	Rp. 1.468.833.500	100%	Rp. 1.500.000.000	100%	Rp. 1.550.000.000
	- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	100%	Rp. 3.484.842.125	100%	Rp. 3.490.200.000	100%	Rp. 3.945.200.000
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
	- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (pelatihan dasar)	100%	Rp. 1.416.330.000	100%	Rp. 1.450.000.000	100%	Rp. 1.475.000.000
		Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (pelatihan kepemimpinan)	11%					

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target		Realisasi Kinerja		Unit Kinerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
										Tahun 2020		Tahun 2020			
										Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatkan Kualitas ASN yang Profesional dan Berintegritas	Indeks Profesionalitas ASN	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas ASN	Indeks profesionalitas dimensi kualifikasi		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Layanan administrasi Perkantoran	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	73.775.600	12 Bulan	59.080.000	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	30.006.100	12 Bulan	26.005.200	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara	
						Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	4.981.600	12 Bulan	xxxxdd	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara	
			Indeks profesionalitas dimensi Kompetensi				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	12 Bulan	12 Bulan	13.648.800	12 Bulan	11.360.000	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
							Penyediaan makanan dan Minuman	Penyediaan makanan dan Minuman	12 Bulan	12 Bulan	15.858.400	12 Bulan	15.856.000	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
							Rapat rapat Kordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Rapat rapat Kordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	239.820.000	12 Bulan	238.510.306	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
							Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	6.000.001	12 Bulan	5.514.435	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			indeks profesionalitas dimensi Kinerja				Rapat rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Rapat rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	62.450.000	12 Bulan	31.470.000	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Indeks profesionalitas dimensi Disiplin				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan Kendaraan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan perijinan Kendaraan	12 Bulan	12 Bulan	29.989.300	12 Bulan	29.989.300	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara

							Dinas/operasio nal	Dinas/operasio nal										
							Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12	Bulan	12	Bulan	42.151.200	12	Bulan	42.151.200	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
							Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12	Bulan	12	Bulan	9.715.300	12	Bulan	7.344.000	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	Bulan	12	Bulan	3.000.000	12	Bulan	3.000.000	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
							Belanja gaji dan Tunjangan	Belanja Pegawai	1	tahun	1	tahun	6.572.898.573, 25	1	tahun	2.096.321.83 2,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
					Program peningkatan Sarana dan prasarana aparatur	Tersediany a Pemelihara an sarana dan Prasarana	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	12	Bulan	12	Bulan	29.988.599,99	12	Bulan	29.988.599,9 9	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
							pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1	tahun	1	tahun	19.840.000	1	tahun	19.840.000	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
							Pemeliharaan Website BKD	Tersedianya Pemeliharaan Website BKD	12	Bulan	12	Bulan	12.900.000	12	Bulan	12.900.000	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
		Mening katnya nilai Akuntab ilitas Kinerja Instansi Pemerin tah	Nilai hasil evaluasi AKIP		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Telaksanan ya Peningkata n Kapasitas Sumber Daya Apratur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Telaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	12	Bulan	12	Bulan	300.180.000	12	Bulan	300.180.000	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara

					Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Telaksanany a Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dok	1 dok	7.631.900	1 dok	7.631.900	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
							Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dok	1 dok	6.475.000	1 dok	6.475.000	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
					Program Pengembangan Aparatur	Terlaksananya Pengembangan Aparatur	Seleksi Penerimaan ASN	Telaksananya Seleksi Penerimaan ASN	250 orang	250 orang	400.000.000	250 orang	400.000.000	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
							Penyusunan Bezetting Pegawai	Telaksananya Penyusunan Bezetting Pegawai	1 dokum en	1 dokum en	57.980.700	1 dokum en	57.980.700	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
							Penyelenggaraan Proses Pengusulan Pensiun PNS	Telaksananya Penyelenggaraan Proses Pengusulan Pensiun PNS	250 orang	250 orang	16.808.100	250 orang	16.808.100	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
							Pelaksanaan Pengambilan Sumpah Janji PNS	Telaksananya Pengambilan Sumpah Janji PNS	500 orang	500 orang	0	500 orang	0	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
					Program Pendayagunaan Aparatur	Telaksanany a Pendayagunaan Aparatur	Penyelenggaraan Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan	terselenggara nya Penyusunan Rencana Kebutuhan, jenis dan Jumlah Jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	200 orang	200 orang	37.422.300	200 orang	37.422.300	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
							Penyelenggaraan Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama secara terbuka	Telaksananya Kordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	30 orang	30 orang	260.564.600	30 orang	260.564.600	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
							Kenaikan Pangkat Reguler	Kordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	100 0 orang	100 0 orang	32.854.900	100 0 orang	32.854.900	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara

					Program Pembinaan dan pelayanan Aparatur	Terlaksananya Pembinaan dan pelayanan Aparatur	Penyelenggaraan Ulangtahun KORPRI	Terselenggaranya Ulangtahun KORPRI	1000 orang	1000 orang	54.442.900	1000 orang	54.442.900	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
							Rapat Kerja KORPRI Kabupaten	Terlaksananya Rapat Kerja KORPRI Kabupaten	200 orang	200 orang	0	200 orang	0	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
							Administrasi Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Negara(LHKPN)	Tersedianya Administrasi Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Negara(LHKPN)	100 orang	100 orang	19.248.300	100 orang	19.248.300	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
							Pengiriman Peserta Pelatihan Dasar CPNS	Telaksananya Pengiriman Peserta Pelatihan Dasar CPNS	166 orang	166 orang	989.393.500	166 orang	989.393.500	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
							Pengiriman Peserta diklat Prajabaytan CPNS	Telaksananya Pengiriman Peserta diklat Prajabatan CPNS	42 orang	42 orang	164.914.100	42 orang	164.914.100	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target		Realisasi		Unit Kinerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
											Tahun 2021						
											Kinerja	Rp	kinerja	Rp			
1					2		3			4	5	6	7	8	19	20	
Meningkatkan Kualitas ASN yang Profesional dan Berintegritas	Indeks Profesionalitas ASN	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas ASN	Indeks profesionalitas dimensi kualifikasi		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Telaksanan ya Perencanaa n, Penganggar an dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggara n dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Telaksananya Penyusunan Dokumen Perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	3 Dokumen	3 Dokume n	4.994.800	3 Dokume n	4.796.200	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara	
								Telaksananya Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	4 Dokume n	4.999.300	4 Dokume n	4.698.000	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara	
								Telaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 orang	30 orang	8.622.000	28 orang	8.090.000	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara	
			Indeks profesionalitas dimensi Kompetensi				Telaksanan ya Adminstras i Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	2.686.550.000	12 Bulan	2.462.405.442	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
									Telaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan	12 bulan	49.915.200	12 bulan	49.915.200	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
									Terlaksananya Kordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.997.800	1 Dokumen	4.740.500	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target		Realisasi		Unit Kinerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
											Tahun 2021					
											Kinerja	Rp	kinerja	Rp		
1					2		3			4	5	6	7	8	19	20
			indeks profesionalitas dimensi Kinerja			Telaksanan ya Administras i Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD	3 dokumen	3 dokumen	2.991.000	3 dokumen	2.400.000	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Indeks profesionalitas dimensi Disiplin			Telaksanan ya Administras i Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	2.677.500	12 bulan	2.125.000	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
								Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	60.227.000	12 bulan	52.764.200	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
								Tersedianya Peralatan Rumah tangga	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	12 bulan	12 bulan	11.345.200	12 bulan	8.399.600	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
								Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	26.793.200	12 Bulan	20.300.000	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
								Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	12 Bulan	12 Bulan	14.636.000	12 Bulan	12.248.000	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target		Realisasi		Unit Kinerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
											Tahun 2021							
											Kinerja	Rp	kinerja	Rp				
1					2		3			4	5	6	7	8	19	20		
								tesedianya Fasilitas Kunjungan tamu	Fasiliaksi Kunjungan tamu	12 Bulan	12 Bulan	4.282.800	12 Bulan	2.874.800	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara		
								Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	374.032.000	12 Bulan	368.701.711	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara		
		Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai hasil evaluasi AKIP			Telaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	100 %	113.231.200	84,27 %	95.420.000	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara		
						Telaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	2.925.000	12 Bulan	2.835.000	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara		
								Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	12 bulan	12 Bulan	5.267.800	12 bulan	3.265.165	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara		
								Tersedianya Jasa pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 Bulan	36.000.000	12 bulan	36.000.000	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target		Realisasi		Unit Kinerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
											Tahun 2021							
											Kinerja	Rp	kinerja	Rp				
1					2		3			4	5	6	7	8	19	20		
						Telaksanaan yaPemeliha raan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas Jabatan	12 Bulan	12 Bulan	64.461.650	12 Bulan	55.809.057	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara		
								tersedianya Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	31.704.400	12 Bulan	21.765.127	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara		
								Tersedianya Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	12 Bulan	12 Bulan	31.020.000	12 Bulan	30.895.000	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara		
					Program Kepegawaian Daerah	Telaksanaan ya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawai an ASN	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	terselenggaraanya Penyusunan Rencana Kebutuhan, jenis dan Jumlah Jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, jenis dan Jumlah Jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	0 0	0 0	0	0 0		BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara		
								Telaksananya Kordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	41 orang	41 orang	399.920.000	31 orang	297.030.170	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara		
								Kordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	0 0	0 0	0	0 0		BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target		Realisasi		Unit Kinerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
											Tahun 2021					
											Kinerja	Rp	kinerja	Rp		
1					2		3			4	5	6	7	8	19	20
								tersedianya Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	1 Kegiatan	1 Kegiatan	43.405.100	1 Kegiatan	34.553.600	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
						Telaksanan ya Mutasi dan Promosi ASN	Mutasi dan Promosi ASN	Telaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	0 0	0 0	0	0 0		BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
									Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	104 8 orang	10 48 orang	122.034.000	83 9 orang	97.688.900	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
									Pengelolaan Promosi ASN	0 0	0 0	0	0 0		BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
						Telaksanan ya Pengemban gan Kompetensi ASN	Pengembanga n Kompetensi ASN	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	3 orang	3 orang	41.089.900	2 orang	23.434.094	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
								Telaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	3 orang	3 orang	85.000.000	3 orang	85.000.000	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
								Tersedianya Fasilitas Sertifikasi Jabatan ASN	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	3 orang	3 orang	225.930.200	2	160.694.380	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
						Telaksanan ya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Telaksananya Pembinaan Displin ASN	Pembinaan Displin ASN	3 Kasus	3 Kasus	17.437.600	3 kasus	13.465.700	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target		Realisasi		Unit Kinerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
											Tahun 2021					
											Kinerja	Rp	kinerja	Rp		
1					2		3			4	5	6	7	8	19	20
					Program pengembangan Sumber Daya Manusia	Telaksanaan ya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	175 orang	175 Orang	906.043.400	175 orang	898.815.000	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara

Tabel 6.3
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 – 2021 Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja				Unit Kinerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2020		Tahun 2021			
							Kinerja	Rp	kinerja	Rp		
1			2		3	4	5	6	7	8	19	20
Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019												
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penunjang Tertangani						14.779.895.300,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 bulan	3.000.000	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 bulan	18.000.000	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional					12 bulan	28.000.000	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
				Penyediaan Alat Tulis Kantor					12 bulan	80.000.000	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					12 bulan	35.000.000	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					12 bulan	5.000.000	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja				Unit Kinerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2020		Tahun 2021			
							Kinerja	Rp	kinerja	Rp		
1			2		3	4	5	6	7	8	19	20
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					12 bulan	15.000.000	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
				Penyediaan Makanan dan Minuman					12 bulan	15.000.000	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
				Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah					12 bulan	350.000.000	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan					12 bulan	45.000.000	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor					12 bulan	28.000.000	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					12 bulan	30.000.000	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
				Pengadaan Mobil Jabatan					0	0	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor					0	0	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
				Pengadaan Mebeleur					0	0	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
				Pendidikan dan Pelatihan Formal					12 bulan	1.875.025.200	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
				Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu					0	0	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan					0	0	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja				Unit Kinerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2020		Tahun 2021			
							Kinerja	Rp	kinerja	Rp		
1			2		3	4	5	6	7	8	19	20
				Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun					1 laporan	6.500.000	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 laporan	7.500.000	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					12 bulan	12.238.870.100	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
				Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah					1 laporan	0	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Program Kepegawaian Daerah	Persentase Tingkat Kelengkapan Data dan Informasi Kepegawaian						1.559.974.800,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
				Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi dan Pelaksanaan Pengadaan ASN					250 orang	800.000.000	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
				Penataan dan Mutasi Jabatan					100 orang	40.000.000	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
				Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun					250 orang	50.000.000	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					1000 orang	70.000.000	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
				Pengelolaan Mutasi ASN					500 orang	35.000.000	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
				Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan Lembaga Profesi ASN lainnya)					1 kegiatan	100.000.000	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja				Unit Kinerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2020		Tahun 2021			
							Kinerja	Rp	kinerja	Rp		
1			2		3	4	5	6	7	8	19	20
				Pengembangan Karir dan Promosi ASN					5 orang	394.974.800	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
				Pembinaan Disiplin ASN					30 OPD	70.000.000	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Aparatur Mengikuti Diklat						760.000.000,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
				Penyelenggaraan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan					71 orang	760.000.000,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020												
Meningkatkan Kualitas ASN yang Profesional dan Berintegritas	Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah				100 %	3.199.245.495	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen/ laporan perencanaan penganggaran dan evaluasi				7 dokumen 30 orang	17.584.200	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 dokumen	4.796.200,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja				Unit Kinerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2020		Tahun 2021			
							Kinerja	Rp	kinerja	Rp		
1			2		3	4	5	6	7	8	19	20
			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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 dokumen	4.698.000,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30 orang	8.090.000,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Gaji, tunjangan ASN, laporan keuangan tahunan, laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran				12 bulan 1 dokumen	2.464.822.635,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	2.410.166.935,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 bulan	49.915.200,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja				Unit Kinerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2020		Tahun 2021			
							Kinerja	Rp	kinerja	Rp		
1			2		3	4	5	6	7	8	19	20
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 dokumen	4.740.500,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				- -	0,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Laporan Aset Barang				3 dokumen	2.400.000,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 dokumen	2.400.000,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian				12 bulan	468.449.311,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja				Unit Kinerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2020		Tahun 2021			
							Kinerja	Rp	kinerja	Rp		
1			2		3	4	5	6	7	8	19	20
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 bulan	2.125.000,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				12 bulan	52.764.200,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan				12 bulan	8.399.600,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				12 bulan	20.300.000,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan				12 bulan	12.284.000,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 bulan	3.874.800,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 bulan	368.701.711,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja				Unit Kinerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2020		Tahun 2021			
							Kinerja	Rp	kinerja	Rp		
1			2		3	4	5	6	7	8	19	20
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				4 jenis	95.420.000,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 jenis	95.420.000,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian				12 bulan	42.100.165,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 bulan	2.835.000,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan	3.265.165,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				12 bulan	36.000.000,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Mobil Dinas Jabatan, Peralatan dan Mesin, Gedung Kantor				12 bulan	108.469.184,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja				Unit Kinerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2020		Tahun 2021			
							Kinerja	Rp	kinerja	Rp		
1			2		3	4	5	6	7	8	19	20
			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	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				12 bulan	55.809.057,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				12 bulan	21.765.127,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				12 bulan	30.895.000,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
Meningkatkan Kualitas ASN yang Profesional dan Berintegritas	Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian, Tingkat Kelengkapan Data dan Informasi Kepegawaian				100 %	711.866.844,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Jumlah Pengadaan PNS, Pemberhentian PNS dan Jumlah Informasi Kepegawaian Terupdate				41 orang 1 Kegiatan	331.583.770,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja				Unit Kinerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2020		Tahun 2021			
							Kinerja	Rp	kinerja	Rp		
1			2		3	4	5	6	7	8	19	20
			Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				- -	0,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				41 orang	297.030.170,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				- -	0,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 kegiatan	34.553.600,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				- -	0,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah SK Mutasi, Kenaikan pangkat dan Promosi ASN				1239 orang	97.688.900,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja				Unit Kinerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2020		Tahun 2021			
							Kinerja	Rp	kinerja	Rp		
1			2		3	4	5	6	7	8	19	20
			Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				- -	0,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1239 orang	97.688.900,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				- -	0,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Pengembangan Kompetensi ASN		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				10 orang	269.128.474,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				4 orang	23.434.094,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				3 orang	85.000.000,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan				3 orang	160.694.380,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja				3 kasus	13.465.700,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja				Unit Kinerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2020		Tahun 2021			
							Kinerja	Rp	kinerja	Rp		
1			2		3	4	5	6	7	8	19	20
			Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				- -	0,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Pembinaan Disiplin ASN	Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				3 kasus	13.465.700,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				- -	0,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai				- -	0,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (Pelatihan Dasar)				100 %	898.815.000,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
					Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (Pelatihan Kepemimpinan)				10 %			
			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan, Diklat Latihan Dasar dan Prajabatan				175 orang	898.815.000,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja				Unit Kinerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2020		Tahun 2021			
							Kinerja	Rp	kinerja	Rp		
1			2		3	4	5	6	7	8	19	20
			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	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				175 orang	898.815.000,00	BKD Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara

Tabel 6.4
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 – 2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output) 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2022				Tahun 2023		Tahun 2024					
					Target	Rp			Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020																
Meningkatkan Kualitas ASN yang Profesional dan Berintegritas	Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100 %	3,484,842,125	Cakupan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah		100 %	4,391,062,300	100 %	3,941,062,300	100 %		BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap. Utara
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 dokumen	17,625,400.00	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen/ laporan perencanaan penganggaran dan evaluasi	6 dokumen	19,500,000.00	6 dokumen	19,500,000.00	6 dokumen	19,500,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap. Utara
				Dokumen/ laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi					3 laporan		3 laporan		3 laporan			
			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	3,870,900.00	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	4,500,000.00	6 dokumen	4,500,000.00	6 dokumen	4,500,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap. Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output) 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2022				Tahun 2023		Tahun 2024					
					Target	Rp			Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan kinerja perangkat daerah	1 dokumen	5,299,900.00	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah 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	1 laporan	6,000,000.00	1 laporan	6,000,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	2 dokumen	8,454,600.00	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	9,000,000.00	2 laporan	9,000,000.00	2 laporan	9,000,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah Gaji, TPP, penatausahaan keuangan dan laporan keuangan	12 bulan	2,755,765,911.00	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Gaji, tunjangan ASN, laporan keuangan tahunan, laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran	32 orang/ bulan 15 dokumen 13 laporan	2,816,575,200.00	32 orang/ bulan 15 dokumen 13 laporan	2,816,575,200.00	32 orang/ bulan 15 dokumen 13 laporan	2,816,575,200.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	2,690,440,911.00	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	32 orang/ bulan	2,750,000,000.00	32 orang/ bulan	2,750,000,000.00	32 orang/ bulan	2,750,000,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output) 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2022				Tahun 2023		Tahun 2024					
					Target	Rp			Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan keuangan perangkat daerah	12 bulan	55,075,200.00	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi kasi Keuangan SKPD	15 dokumen	55,075,200.00	15 dokumen	55,075,200.00	15 dokumen	55,075,200.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	5,249,800.00	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	6,000,000.00	1 laporan	6,000,000.00	1 laporan	6,000,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran perangkat daerah	4 laporan	5,000,000.00	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 laporan	5,500,000.00	12 laporan	5,500,000.00	12 laporan	5,500,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan barang milik daerah	4 dokumen	3,140,300.00	Jumlah dokumen ketatausahaan barang milik daerah	Laporan Aset Barang	3 laporan	3,500,000.00	3 laporan	3,500,000.00	3 laporan	3,500,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
				Laporan Aset Barang												
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	4 dokumen	3,140,300.00	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	3,500,000.00	3 laporan	3,500,000.00	3 laporan	3,500,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output) 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2022				Tahun 2023		Tahun 2024					
					Target	Rp			Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0.00	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	-	-	31 paket 400 orang	230,000,000.00	31 paket 400 orang	230,000,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	0.00	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	31 paket	30,000,000.00	31 paket	30,000,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	0.00	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	400 orang	200,000,000.00	400 orang	200,000,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	370,275,640.00	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	10 paket	333,500,000.00	10 paket	383,500,000.00	10 paket	383,500,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		3 dokumen					3 dokumen		3 dokumen					
				82 laporan					82 laporan		82 laporan					
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik	12 bulan	5,212,700.00	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	5,500,000.00	2 paket	5,500,000.00	2 paket	5,500,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output) 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja SKPD Penanggun gjawab	Lokasi
					Tahun 2022				Tahun 2023		Tahun 2024					
					Target	Rp			Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	58,602,700.00	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 paket	50,000,000.00	4 paket	60,000,000.00	4 paket	60,000,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap. Utara
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	9,722,100.00	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2 paket	10,000,000.00	2 paket	10,000,000.00	2 paket	10,000,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap. Utara
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	26,496,000.00	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 paket	27,000,000.00	2 paket	27,000,000.00	2 paket	27,000,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap. Utara
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan	12 bulan	15,367,640.00	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	3 dokumen	16,000,000.00	3 dokumen	16,000,000.00	3 dokumen	16,000,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap. Utara
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitasi kunjungan tamu	12 bulan	4,889,500.00	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	5,000,000.00	12 laporan	5,000,000.00	12 laporan	5,000,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap. Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output) 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2022				Tahun 2023		Tahun 2024					
					Target	Rp			Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	249,985,000.00	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	220,000,000.00	70 laporan	260,000,000.00	70 laporan	260,000,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	3 jenis	109,978,000.00	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	10 unit	100,000,000.00	14 unit	220,000,000.00	14 unit	220,000,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
				Komputer/ notebook, printer dan kamera digital												
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan		- -	0.00	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		- - -	0.00	- -	0.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara	
			Pengadaan Mebel		- -	0.00	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	5 unit	100,000,000.00	5 unit	100,000,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output) 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2022				Tahun 2023		Tahun 2024					
					Target	Rp			Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	3 jenis	109,978,000.00	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit	100,000,000.00	9 unit	120,000,000.00	9 unit	120,000,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediaanya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	62,199,600.00	Tersediaanya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	34 laporan	64,000,000.00	34 laporan	64,000,000.00	34 laporan	64,000,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
				Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian												
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan	500,000.00	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 laporan	500,000.00	10 laporan	500,000.00	10 laporan	500,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	7,202,800.00	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	7,500,000.00	12 laporan	7,500,000.00	12 laporan	7,500,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	54,496,800.00	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	56,000,000.00	12 laporan	56,000,000.00	12 laporan	56,000,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output) 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja SKPD Penanggung gjawab	Lokasi
					Tahun 2022				Tahun 2023		Tahun 2024					
					Target	Rp			Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	165,697,274.00	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Terpeliharanya Mobil Dinas Jabatan, Peralatan dan Mesin, Gedung Kantor	32 unit	153.124.800.00	32 unit	203,987,100.00	32 unit	203,987,100.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
				Terpeliharanya mobil dinas jabatan, peralatan dan mesin, gedung kantor												
			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	12 bulan	91,080,800.00	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 unit	60,000,000.00	2 unit	60,000,000.00	2 unit	60,000,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Pemeliharaan Mebel		-	0.00	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	5 unit	50,000,000.00	5 unit	50,000,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	43,987,100.00	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	24 unit	43,124,800.00	24 unit	43,987,100.00	24 unit	43,987,100.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output) 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2022				Tahun 2023		Tahun 2024					
					Target	Rp			Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	12 bulan	30,629,374.00	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	50,000,000.00	1 unit	50,000,000.00	1 unit	50,000,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
Meningkatkan Kualitas ASN yang Profesional dan Berintegritas	Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Tingkat Kelengkapan Data dan Informasi Kepegawaian	100 %	1,463,056,800.00	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian, Tingkat Kelengkapan Data dan Informasi Kepegawaian		100 %	2,515,000,000.00	100 %	2,005,000,000.00	100 %	865,000,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Pengadaan PNS, Pemberhentian PNS dan Jumlah Informasi Kepegawaian Terupdate	3265 orang	625,446,100.00	Jumlah Pengadaan PNS, Pemberhentian PNS dan Jumlah Informasi Kepegawaian Terupdate		2815 dokumen	875,000,000.00	2772 dokumen	865,000,000.00	2772 dokumen	865,000,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan ASN yang disusun	1 dokumen	18,432,900.00	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 dokumen	25,000,000.00	1 dokumen	30,000,000.00	1 dokumen	30,000,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output) 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2022				Tahun 2023		Tahun 2024					
					Target	Rp			Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah CASN yang diterima dan CASN yang ditempatkan sesuai kompetensi	1500 orang	500,000,000.00	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	1 dokumen	500,000,000.00	1 dokumen	500,000,000.00	1 dokumen	500,000,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK pemberhentian PNS yang pensiun	265 orang	22,789,900.00	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	313 dokumen	35,000,000.00	270 dokumen	35,000,000.00	270 dokumen	35,000,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terlaksananya musyawarah Kabupaten (Muskab) Korpri	1 kegiatan	70,000,000.00	Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 lembaga	100,000,000.00	1 lembaga	100,000,000.00	1 lembaga	100,000,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah data pegawai yang diupdate dan arsip personal file PNS yang terpelihara	1500 orang	14,223,300.00	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2500 dokumen	200,000,000.00	2500 dokumen	200,000,000.00	2500 dokumen	200,000,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Pengelolaan Data Kepegawaian		-	0.00	Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 dokumen	50,000,000.00	2 dokumen	100,000,000.00	2 dokumen	100,000,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Mutasi dan Promosi ASN	Terselenggaranya mutasi dan promosi ASN	900 SK	55,000,000.00	Terselenggaranya mutasi dan promosi ASN	Jumlah SK Mutasi, Kenaikan pangkat dan Promosi ASN	1018 dokumen	160,000,000.00	1018 dokumen	160,000,000.00	1018 dokumen	160,000,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output) 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
					Tahun 2022				Tahun 2023		Tahun 2024									
					Target	Rp			Target	Rp	target	Rp	target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				Jumlah SK Mutasi, Kenaikan Pangkat dan Promosi ASN																
			Pengelolaan Mutasi ASN		-	-	0.00	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	100	dokumen	25,000,000.00	100	dokumen	35,000,000.00	100	dokumen	35,000,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat Reguler, Pangkat Pilihan, Penyesuaian Ijash dan Ujian Dinas	900	orang	55,000,000.00	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	900	dokumen	50,000,000.00	900	dokumen	75,000,000.00	900	dokumen	75,000,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap. Utara
			Pengelolaan Promosi ASN		-	-	0.00	Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	18	dokumen	30,000,000.00	18	dokumen	50,000,000.00	18	dokumen	50,000,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap. Utara
			Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	203	orang	734,999,800.00	Jumlah ASN yang Mengikuti Penganbangan Kompetensi		213	orang	1,385,000,000.00	63	orang	885,000,000.00	63	orang	885,000,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap. Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output) 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2022				Tahun 2023		Tahun 2024					
					Target	Rp			Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah PNS yang mengikuti diklat, bimtek, workshop	204 orang	150,000,000.00	Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	50 orang	100,000,000.00	50 orang	300,000,000.00	50 orang	300,000,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan lanjutan	3 orang	85,000,000.00	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	3 orang	85,000,000.00	3 orang	85,000,000.00	3 orang	85,000,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Terselenggaranya seleksi JPTP dan uji kompetensi	2 kegiatan	499,999,800.00	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	160 orang	500,000,000.00	10 orang	500,000,000.00	10 orang	500,000,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja	17 laporan	47,610,900.00	Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja		16 orang 1 laporan 1 dokumen	95,000,000.00	16 orang 1 laporan 1 dokumen	95,000,000.00	16 orang 1 laporan 1 dokumen	95,000,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap. Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output) 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
					Tahun 2022				Tahun 2023		Tahun 2024						
					Target	Rp			Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		-	-	0.00	Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 dokumen	200,000,000.00	1 dokumen	200,000,000.00	1 dokumen	200,000,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		-	-	0.00	Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	10 orang	20,000,000.00	10 orang	20,000,000.00	10 orang	20,000,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai		-	-	0.00	Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	15 orang	30,000,000.00	15 orang	30,000,000.00	15 orang	30,000,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah laporan monitoring pembinaan	15 laporan	17,969,900.00	Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1 orang	15,000,000.00	1 orang	15,000,000.00	1 orang	15,000,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara	
			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah pelanggaran disiplin yang tertangani	2 laporan	29,641,000.00	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 laporan	30,000,000.00	1 laporan	30,000,000.00	1 laporan	30,000,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara	
			Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		-	-	0.00	Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai	1 dokumen	20,000,000.00	1 dokumen	20,000,000.00	1 dokumen	20,000,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output) 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2022				Tahun 2023		Tahun 2024					
					Target	Rp			Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			PROGRAM PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase aparatur mengikuti diklat teknis	13 %	1,416,356,000.00	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (Pelatihan Dasar)		100 %	1.450.000,000.00	100 %	1.475.000.000.00	100 %	1,372,555,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
							Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (Pelatihan Kepemimpinan)		12 %		13 %		13 %			
			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan dasar dan prajabatan	219 orang	1,416,356,000.00	Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan, Diklat Latihan Dasar dan Prajabatan		2 laporan	1.450.000,000.00	2 laporan	1.475.000.000	2 laporan	1,372,555,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan, dan jumlah PNS yang mengikuti diklat latihan dasar dan prajabatan	219 orang	1,416,356,000.00	Terselenggaranya a Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 laporan	1.450.000,000.00	2 laporan	1.475.000.000	2 laporan	1,372,555,000.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban.

Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai.

Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan - penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara telah menetapkan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara dalam lima tahun mendatang yaitu adalah Indeks Profesionalitas ASN.

Indikator kinerja dimaksud didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara yang kemudian dijabarkan kedalam 2 (dua) program prioritas menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019, yaitu :

1. Program Kepegawaian Daerah
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tabel 7.1 (T-C.28)

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Satuan	Realisasi	Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)
			2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	KEPEGAWAIAN								
1	Persentase kelengkapan data dan informasi kepegawaian	Persen	100	100	100	100	100	100	
2	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	36,43	37,29	38	39	40	40	
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
1	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (pelatihan kepemimpinan)	Persen	10,5	23	11	12	13	13	
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (pelatihan dasar)	Persen	100	100	100	100	100	100	

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 yang sangat erat kaitannya dengan proses penetapan arah dan kebijakan yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan (2020 - 2024), bagaimana pencapaiannya dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai program Bupati Kabupaten Tapanuli Utara.

Dalam upaya pencapaian visi, misi dan program kerja hendaknya selalu diarahkan pada upaya percepatan revolusi mental aparatur dan reformasi birokrasi serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, sesuai dengan agenda pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD. Upaya tersebut akan dilakukan dengan berbagai langkah dan sistem informasi kepegawaian dan database kepegawaian, menegakkan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian dan mengoptimalkan sumber daya yang ada secara berkelanjutan selama lima tahun kedepan agar mampu mencapai harapan dan cita-cita.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara memiliki kewajiban mengaktualisasikan tupoksinya untuk lima tahun kedepan dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan manajemen kepegawaian. Seiring dengan perubahan kepegawaian yang berkembang secara terus menerus semoga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara mampu menghadapi tuntutan perubahan dan paradigma menuju perbaikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

Dengan disusunnya dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024 maka semua rencana kegiatan dan pelaksanaan program kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan terarah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan, khususnya dibidang kepegawaian.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TAPANULI UTARA,**



**HERLI SINAGA, SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196210241987022002**