



RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2025

TAHUN 2024
TARUTUNG

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	24
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	37
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	38
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	38
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	39
3.3 Program dan Kegiatan.....	40
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	57
BAB V PENUTUP.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk itu setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bahwa proses penyusunan Rencana Kerja OPD terdiri dari 6 (enam) tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Rencana kerja merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Rencana kerja Perangkat Daerah juga merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan

program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dari uraian arti strategis mengenai Rencana kerja di atas, maka disusun Rencana kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dan disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025, yang dapat memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara dalam satu tahun anggaran. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintahan Daerah merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun berkenaan.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara merupakan acuan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026. Adapun Tujuan Kabupaten Tapanuli Utara adalah “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”. Selain itu sebagai landasan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025 yang telah direncanakan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera

- Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
14. Peraturan presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

23. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

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

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara adalah :

1. Menjabarkan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 ke dalam rencana pembangunan tahunan;
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025;
3. Menyediakan pedoman penyusunan kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon anggaran program dan kegiatan tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penulisan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

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

BAB II EVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025 dan Capaian

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

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

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, yang berisikan uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah,

dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang serta formula isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

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

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

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

3.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan

kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PD

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

BAB II

HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Secara umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Bupati Kabupaten Tapanuli Utara untuk melaksanakan kebijakan dan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan bagi PNS di Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 sebagai berikut :

➤ Program Kepegawaian Daerah

Program Kepegawaian Daerah didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN, meliputi sub kegiatan yang terdiri dari :
 - a. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN;
 - b. Koordinasi dan Fasilitasi 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, meliputi sub kegiatan yang terdiri dari :
 - a. Pengelolaan Mutasi ASN;
 - b. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN;
 - c. Pengelolaan Promosi ASN.
 3. Pengembangan Kompetensi ASN meliputi sub kegiatan yang terdiri dari :
 - a. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN;
 - b. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN;
 - c. Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN.
 4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur meliputi sub kegiatan yang terdiri dari :
 - a. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 - b. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN.

➤ **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Kegiatan yang mendukung Program ini adalah Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.

Tabel T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN)
KABUPATEN TAPANULI UTARA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	KEPEGAWAIAN									
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Yang Tertangani	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	300 Persen	300%
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	9 Laporan	300%
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	18 Dokumen	300%
5.03.01.2.01.0006	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	300%
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	2 Laporan	8 Laporan	400%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1))	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	75%	4 Laporan	11 Laporan	275%
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	100%	32 Orang/bulan	96 Orang/bulan	300%
5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	15 Dokumen	31 Dokumen	207%
5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	300%
5.03.01.2.02.0007	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	12 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	0 Laporan	0%	12 Laporan	12 Laporan	100%
5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	1 Laporan	5 Laporan	167%
5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	10 Laporan	333%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1))	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%	2 Laporan	0 Laporan	0%
5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	31 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0%	0 Paket	0 Paket	0%
5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100%	7 Laporan	21 Laporan	210%
5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	6 Paket	300%
5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	12 Paket	300%
5.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	6 Paket	300%
5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	6 Paket	300%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1))	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	9 Dokumen	300%
5.03.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	300%
5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	12 Laporan	35 Laporan	35 Laporan	100%	70 Laporan	117 Laporan	156%
5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	3 Laporan	7 Laporan	175%
5.03.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	1 Unit	1 Unit	0%
5.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0 Unit	0%
5.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	8 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	5 Unit	5 Unit	63%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1))	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit	9 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	9 Unit	18 Unit	120%
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	9 Laporan	300%
5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	12 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100%	10 Laporan	32 Laporan	320%
5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	300%
5.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	300%
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	4 Laporan	10 Laporan	250%
5.03.01.1.09.0001	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	2 Unit	2 Unit	2 Unit	1 Unit	50%	1 Unit	4 Unit	200%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1))	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	7 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	5 Unit	5 Unit	71%
5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	12 Unit	24 Unit	24 Unit	100%	24 Unit	60 Unit	300%
5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	3 Unit	300%
KEPEGAWAIAN										
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Tingkat Kelengkapan Data dan Informasi Kepegawaian	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	300 %	300%
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	6 Laporan	14 Laporan	350%
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	300%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1))	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	300%
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	313 Dokumen	265 Dokumen	313 Dokumen	330 Dokumen	105%	270 Dokumen	865 Dokumen	276%
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	1 Lembaga	3 Lembaga	300%
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	2500 Dokumen	1500 Dokumen	2500 Dokumen	2500 Dokumen	100%	2500 Dokumen	6500 Dokumen	260%
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Terkelolanya Data Kepegawaian	2 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0%	2 Dokumen	3 Dokumen	150%
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	9 Laporan	300%
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	95 Dokumen	0 Dokumen	100 Dokumen	249 Dokumen	249%	100 Dokumen	349 Dokumen	367%
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	900 Dokumen	900 Dokumen	900 Dokumen	1180 Dokumen	131%	900 Dokumen	2980 Dokumen	331%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1))	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	18 Dokumen	0 Dokumen	18 Dokumen	0 Dokumen	0%	18 Dokumen	18 Dokumen	100%
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	9 Laporan	300%
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Meningkatnya Kapasitas ASN	75 Orang	204 Orang	50 Orang	36 Orang	72%	50 Orang	290 Orang	387%
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	4 Orang	3 Orang	3 Orang	8 Orang	267%	3 Orang	14 Orang	350%
5.03.02.2.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	16 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	100%	10 Orang	30 Orang	188%
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5 Laporan	2 Laporan	5 Laporan	3 Laporan	60%	4 Laporan	9 Laporan	180%
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Aparatur Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0%	1 Dokumen	2 Dokumen	200%
5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	20 Orang	0 Orang	15 Orang	236 Orang	0%	15 Orang	251 Orang	1255%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1))	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Meningkatnya Disiplin ASN	1 Orang	15 Orang	1 Orang	0 Orang	0%	1 Orang	16 Orang	1600%
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	6 Laporan	600%	1 Laporan	9 Laporan	900%
5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								0	
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (pelatihan dasar)	100 %	100 %	23 %	100 %	435%	24 %	224 %	224%
		Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (pelatihan kepemimpinan)	15 %	11 %	12 %	1.74 %	15%	13 %	25.74 %	172%
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	6 laporan	300%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1))	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.04.02.2.02.0007	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	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	6 Laporan	300%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara selama Tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Indikator Kinerja

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

2. Capaian Analisis Kinerja

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

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

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

Tabel T-C.30

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

No	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian					Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Indeks Profesionalitas ASN	IP ASN	43,08 Poin	48,71 Poin	36,43 Poin	37,29 Poin	60,30 Poin	77,60 Poin	77,60 Poin	43,08 Poin	48,71 Poin	
3.	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Nilai AKIP	73 Poin	75 Poin	54,82 Poin	64,75 Poin	68,00 Poin	69,09 Poin	N/A	73 Poin	75 Poin	Realisasi 2024 masih dalam penilaian oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
2.	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	SDGs	2 Orang	3 Orang	2 Orang	3 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	3 Orang	

Tujuan yang hendak dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 adalah ***“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”*** yang mempunyai Sasaran ***“Meningkatkan Kualitas ASN yang Profesional dan Berintegritas”*** dengan Indikator Indeks Profesionalitas ASN. Dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja yang menjadi urusan/ kewenangan BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara yaitu Indeks Profesionalitas ASN dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sekaitan telah ditetapkannya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026, BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai indikator Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). Maka pada Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 mempunyai indikator yang akan dicapai adalah Indeks Profesionalitas ASN, Nilai Hasil Evaluasi AKIP dan Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara adalah memproses administrasi kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan di daerah.

Tingkat kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara sejauh ini cukup baik, hal ini dapat dilihat dari hasil monitoring dan evaluasi program kegiatan setiap tahunnya. Capaian kinerja sebagian besar kegiatan menunjukkan persentase yang cukup bagus sesuai dengan yang telah ditargetkan. Namun demikian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya terdapat permasalahan dan hambatan yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara, antara lain :

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

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

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan komponen penting dalam tata laksana kegiatan pemerintahan, profesionalisme ASN seringkali dipertanyakan karena profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya ;

2. Pengelolaan manajemen ASN belum sepenuhnya berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras agama, asal usul, jenis kelamin dan kondisi kecacatan ;
3. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik masih menemui beberapa tantangan besar, salah satunya adalah rendahnya kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan publik ;
4. Kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat ;
5. Akuntabilitas aparatur pemerintah merupakan hal yang mutlak dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka good governance.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara yang memuat program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta berpedoman pada Rancangan awal RKPD dan pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

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

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

- d. Pada tahun 2022 jumlah program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari 3 (tiga) program dan 12 kegiatan dengan 39 sub kegiatan.
- e. Pada tahun 2023 jumlah program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari 3 (tiga) program dan 13 kegiatan dengan 41 sub kegiatan.
- f. Pada tahun 2024 jumlah program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari 3 (tiga) program dan 12 kegiatan dengan 37 sub kegiatan

Program yang dilaksanakan pada tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang menstandarkan program, kegiatan dan sub kegiatan di seluruh Indonesia melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang diharapkan melalui aplikasi ini akan dengan mudah didapatkan data pembangunan secara massif serta memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dalam merencanakan pendanaannya.

Tabel T-C.31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TAPANULI UTARA

No	Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KEPEGAWAIAN					KEPEGAWAIAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Cakupan Layanan Penunjang Yang Tertangani	100 Persen	3,844,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Cakupan Layanan Penunjang Yang Tertangani	100 Persen	3,765,694,256	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	22,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	17,999,750	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	5,999,800	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	6,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5,999,950	

No	Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	10,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	6,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Laporan	2,667,000,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Laporan	2,725,219,574	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	2,600,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	2,675,876,649	
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15 Dokumen	56,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15 Dokumen	42,343,200	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5,999,925	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	999,800	
	Admisitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 Laporan	4,000,000	Admisitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 Laporan	3,999,900	

No	Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	4,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3,999,900	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Laporan	130,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0 Laporan	-	
9	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	31 Paket	30,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket	-	
10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	100,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 Laporan	434,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Laporan	249,042,800	
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	7,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	9,974,700	
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	60,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	34,524,500	
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	15,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	15,000,000	

No	Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	30,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	15,073,600	
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 Dokumen	16,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0 Dokumen	-	
16	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5,999,000	
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	300,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	168,471,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Laporan	335,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	610,130,700	
19	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	35,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0 Unit	-	
20	Pengadaan Mebel	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Mebel	8 Unit	130,000,000	Pengadaan Mebel	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Mebel	0 Unit	-	
21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit	170,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	9 Unit	610,130,700	

No	Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersediaanya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan	82,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersediaanya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan	82,848,300	
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	1,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	700,000	
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersediaanya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	25,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersediaanya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	27,543,500	
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersediaanya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	56,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersediaanya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	54,604,800	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	170,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	76,453,232	
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersediaanya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	60,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersediaanya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	46,521,300	
26	Pemeliharaan Mebel	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	7 Unit	30,000,000	Pemeliharaan Mebel	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	5 Unit	4,932,500	
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	40,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	9,998,832	

No	Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	40,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	15,000,600		
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Persentase Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	71,10	Persen	2,920,000,000	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Persentase Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	71,10	Persen	959,217,300
			Persentase Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	14,39	Persen				Persentase Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	14,39	Persen	
			Persentase Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	37,75	Persen				Persentase Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	37,75	Persen	
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	4 Laporan	730,000,000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	4 Laporan	74,620,850		
29	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	40,000,000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	10,008,900		
30	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	500,000,000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	20,000,000		
31	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	313 Dokumen	50,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	313 Dokumen	9,999,750		

No	Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	1 Lembaga	40,000,000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	1 Lembaga	9,314,000	
33	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	2500 Dokumen	50,000,000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	2500 Dokumen	14,999,800	
34	Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terkelolanya Data Kepegawaian	2 Dokumen	50,000,000	Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terkelolanya Data Kepegawaian	2 Dokumen	10,298,400	
	Mutasi dan Promosi ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	3 Laporan	120,000,000	Mutasi dan Promosi ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	3 Laporan	121,718,500	
35	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	95 Dokumen	30,000,000	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	90 Dokumen	11,999,000	
36	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	900 Dokumen	60,000,000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	900 Dokumen	99,719,500	
37	Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	18 Dokumen	30,000,000	Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	18 Dokumen	10,000,000	
	Pengembangan Kompetensi ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	3 Laporan	1,900,000,000	Pengembangan Kompetensi ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	3 Laporan	728,176,525	
38	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Meningkatnya Kapasitas ASN	75 Orang	1,300,000,000	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Meningkatnya Kapasitas ASN	10 Orang	209,975,375	

No	Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	4 Orang	150,000,000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1 Orang	30,356,250	
40	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	16 Orang	450,000,000	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	33 Orang	487,844,900	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja	5 Laporan	170,000,000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja	4 Laporan	34,701,425	
41	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	50,000,000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	10,065,000	
42	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	20 Orang	30,000,000	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	15 Orang	7,275,900	
43	Pembinaan Disiplin ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Meningkatnya Disiplin ASN	1 Orang	20,000,000	Pembinaan Disiplin ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Meningkatnya Disiplin ASN	1 Orang	7,829,375	
44	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	50,000,000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	9,531,150	
45	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	1 Dokumen	20,000,000	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	0 Dokumen	-	

No	Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (Pelatihan Kepemimpinan)	14 Persen	1,300,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (Pelatihan Kepemimpinan)	14 Persen	130,743,000	
			Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (Pelatihan Dasar)	100 Persen				Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (Pelatihan Dasar)	100 Persen		
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2 laporan	1,300,000,000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2 laporan	130,743,000	
46	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Laporan	1,300,000,000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Laporan	130,743,000	
	TOTAL				8,064,000,000					4,855,654,556	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

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

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

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.

Dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara sebagai salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan pelayanan pemerintahan umum menjadi bagian dari Perangkat Daerah yang untuk mewujudkan Tujuan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”. 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.

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

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Masih rendahnya profesionalitas 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 profesionalitas ASN.

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, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

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

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

3.3 Program dan Kegiatan

Sebagaimana dipahami bersama bahwa tujuan dan sasaran sebagai bagian perencanaan strategi adalah merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi yang dapat diukur dengan baik, dirumuskan dalam program serta dijabarkan dalam aktifitas atau kegiatan yang disusun dalam dimensi waktu (tahunan). Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara ditunjang dengan 3 (tiga) program yang berhubungan dengan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang wajib harus diterapkan dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 dengan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri.

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

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

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

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

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

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Pada Program Kepegawaian Daerah terdiri dari kegiatan, sebagai berikut :

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

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

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

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

Berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2024 telah merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2025.

Program dan kegiatan tersebut merupakan hasil penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan OPD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional. Perumusan program dan kegiatan telah mempertimbangkan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan untuk prakiraan maju pada Tahun 2025 dan hasil perhitungan kebutuhan dana atau pagu indikatif untuk prakiraan maju dengan mempertimbangkan kemungkinan angka inflasi. Rumusan rencana program dan kegiatan tersebut disajikan dalam Tabel T-C.33.

Tabel T-C.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TAPANULI UTARA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KEPEGAWAIAN								
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	100 Persen	3,765,694,256			100 Persen	3,953,978,969
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	3 Laporan	17,999,750	DAU		3 Laporan	18,899,738

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	6 Dokumen	5,999,800	DAU		6 Dokumen	6,299,790
2	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	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	1 Laporan	5,999,950	DAU		1 Laporan	6,299,948
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	2 Laporan	6,000,000	DAU		2 Laporan	6,300,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	4 Laporan	2,725,219,574	DAU		4 Laporan	2,861,480,553
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	32 Orang/bulan	2,675,876,649	DAU		32 Orang/bulan	2,809,670,481

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	15 Dokumen	42,343,200	DAU		15 Dokumen	44,460,360
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	1 Laporan	5,999,925	DAU		1 Laporan	6,299,921
7	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	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	12 Laporan	999,800	DAU		12 Laporan	1,049,790
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	3 Laporan	3,999,900	DAU		3 Laporan	4,199,895

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	3 Laporan	3,999,900	DAU		3 Laporan	4,199,895
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	6 Laporan	249,042,800	DAU		6 Laporan	261,494,940
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	2 Paket	9,974,700	DAU		2 Paket	10,473,435
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	4 Paket	34,524,500	DAU		4 Paket	36,250,725
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	2 Paket	15,000,000	DAU		2 Paket	15,750,000
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	2 Paket	15,073,600	DAU		2 Paket	15,827,280

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	0 Dokumen	-	DAU		0 Dokumen	-
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	12 Laporan	5,999,000	DAU		12 Laporan	6,298,950
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	75 Laporan	168,471,000	DAU		75 Laporan	176,894,550
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	1 Laporan	610,130,700	DAU		1 Laporan	640,637,235
16	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	0 Unit	-	DAU		0 Unit	
17	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	0 Unit	-	DAU		0 Unit	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	9 Unit	610,130,700	DAU		9 Unit	640,637,235
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	3 Laporan	82,848,300	DAU		3 Laporan	86,990,715
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	10 Laporan	700,000	DAU		10 Laporan	735,000
20	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	12 Laporan	27,543,500	DAU		12 Laporan	28,920,675
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	12 Laporan	54,604,800	DAU		12 Laporan	57,335,040

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	4 Laporan	76,453,232	DAU		4 Laporan	80,275,894
22	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	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	2 Unit	46,521,300	DAU		2 Unit	48,847,365
23	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	5 Unit	4,932,500	DAU		5 Unit	5,179,125
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	20 Unit	9,998,832	DAU		20 Unit	10,498,774
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	1 Unit	15,000,600	DAU		1 Unit	15,750,630

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	71,10	Persen	959,217,300	DAU	72,00	Persen	1,007,178,165
		Persentase Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)		14,39	Persen			15,00	Persen	
		Persentase Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)		37,75	Persen			38,00	Persen	
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	4	Laporan	74,620,850	DAU	4	Laporan	78,351,893
26	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	1	Dokumen	10,008,900	DAU	1	Dokumen	10,509,345

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	1 Dokumen	20,000,000	DAU		1 Dokumen	21,000,000
28	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	313 Dokumen	9,999,750	DAU		313 Dokumen	10,499,738
29	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	1 Lembaga	9,314,000	DAU		1 Lembaga	9,779,700
30	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	2500 Dokumen	14,999,800	DAU		2500 Dokumen	15,749,790
31	Pengelolaan Data Kepegawaian	Terkelolanya Data Kepegawaian	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	2 Dokumen	10,298,400	DAU		2 Dokumen	10,813,320

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	3 Laporan	121,718,500	DAU		3 Laporan	127,804,425
32	Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	90 Dokumen	11,999,000	DAU		90 Dokumen	12,598,950
33	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	900 Dokumen	99,719,500	DAU		900 Dokumen	104,705,475
34	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	18 Dokumen	10,000,000	DAU		18 Dokumen	10,500,000
	Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	3 Laporan	728,176,525	DAU		3 Laporan	764,585,351

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
35	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Meningkatnya Kapasitas ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	10 Orang	209,975,375	DAU		10 Orang	220,474,144	
36	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	1 Orang	30,356,250	DAU		1 Orang	31,874,063	
37	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	33 Orang	487,844,900	DAU		33 Orang	512,237,145	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	4 Laporan	34,701,425	DAU		4 Laporan	36,436,496	
38	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Aparatur Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	1 Dokumen	10,065,000	DAU		1 Dokumen	10,568,250	
39	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	15 Orang	7,275,900	DAU		15 Orang	7,639,695	
40	Pembinaan Disiplin ASN	Meningkatnya Disiplin ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	1 Orang	7,829,375	DAU		1 Orang	8,220,844	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	1 Laporan	9,531,150	DAU		1 Laporan	10,007,708
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	0 Dokumen	-	DAU		0 Dokumen	-
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (Pelatihan Kepemimpinan)	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	14 Persen	130,743,000	DAU		15 Persen	137,280,150
		Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (Pelatihan Dasar)		100 Persen				100 Persen	
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	2 laporan	130,743,000	DAU		2 laporan	137,280,150

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	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	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	2 Laporan	130,743,000	DAU		2 Laporan	137,280,150
Total					4,855,654,556				5,098,437,284

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara dalam mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Akan tetapi Dana Alokasi Umum yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah diharapkan untuk bijak dalam membagi alokasi dananya untuk mendukung prioritas penanganan pemulihan perekonomian masyarakat.

Rencana kerja dan pendanaan BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Tapanuli Utara.

Namun demikian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara masih mengusulkan tambahan anggaran untuk beberapa sub kegiatan yang sangat mendesak dan menunggu persetujuan. Adapun sub kegiatan yang mendesak tersebut adalah pelaksanaan Penerimaan Seleksi Aparatur Sipil Negara yang pelaksanaannya menunggu kebijakan Pemerintah Pusat (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi) serta anggaran untuk pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama guna mengisi kekosongan jabatan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh pejabat struktural dan seluruh staf BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

Penyusunan Renja ini disamping bertujuan untuk melakukan pengukuran kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara, juga sebagai upaya sistematis terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tarutung, Desember 2024


KEPALA BKPSDM
KABUPATEN TAPANULI UTARA,
BENYAMIN NABABAN, S.Pd, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 198212122006041006