



RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN
2024



BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Mawar No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514
Telepon / Faks : 061-7955556
E-Mail : bkpsdm.ds@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk Periode satu tahun kedepan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun melibatkan partisipasi masyarakat.

Rancangan Rencana Kerja ini merupakan gambaran arah dan tujuan awal dari proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan pelayanan publik Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberi masukan terhadap penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024. Dalam rangka mencapai kesempurnaan dalam penyusunan Rencana Kerja ini, kami membuka pintu untuk menerima saran dan masukan menuju arah yang lebih baik.

Lubuk Pakam, 31 Mei 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN DELI SERDANG



Dis. M. ABDUH RIZALI SIREGAR, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710602 199101 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.3.1 Maksud	3
1.3.2 Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM	13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM	14
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	15
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM KABUPATEN DELI SERDANG.....	24
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	24
3.2 Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang	25
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	26
4.1 Program dan Kegiatan.....	26
BAB V PENUTUP.....	35

DAFTAR TABEL

TABEL T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bkpsdm Dan Pencapaian Renstra Bkpsdm S/D Tahun 2023 (Tahun Berjalan) Kabupaten Deli Serdang.....	6
TABEL T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bkpsdm Kabupaten Deli Serdang	13
TABEL T-C.31	Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd Tahun 2023 Kabupaten Deli Serdang.....	16
TABEL T-C.32	Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Deli Serdan.....	23
TABEL T-C.33	Rumus Rencana Program dan Kegiatan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 dan Prakiraan Maju 2025 Kabupaten Deli Serdang	28

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang merupakan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun ke depan, yaitu tahun 2024 dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Deli Serdang yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.

Kepegawaian merupakan bagian penting dari program pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang dan menempati posisi yang sangat strategis khususnya pada Otonomi Daerah saat ini karena pelaksanaan percepatan pembangunan di daerah ditentukan oleh kualitas sumber daya aparatur baik sebagai pemikir, perencana maupun sebagai pelaksana pembangunan.

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang merupakan lembaga pengelola Sumber Daya Aparatur yang mana terus melakukan penataan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur untuk menciptakan SDM yang berkinerja tinggi dan sejahtera untuk dapat mendorong terciptanya penyelenggaraan administrasi kepegawaian yang tertib, efisien, dan efektif sehingga terwujud aparatur yang profesional dengan pelayanan publik yang maksimal.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonersia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024;
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud sebagai pedoman, arah serta acuan dalam penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring proses dan kinerja pembangunan yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Deli Serdang.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya adalah untuk :

1. Menjabarkan tujuan, sasaran dan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan BKPSDM Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024;
2. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan BKPSDM Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024;
3. Menyediakan dokumen sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan pembangunan BKPSDM Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kota Palangka Raya Tahun 2023 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.4 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.1 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 menyelenggarakan Urusan pemerintah di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan menyelenggarakan 3 program pembangunan. Setiap program selanjutnya disusun dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung. Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka menunaikan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai organisasi perangkat daerah Kabupaten Deli Serdang.

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, setiap program dan kegiatan dibebani suatu indikator kinerja. Program dibebani indikator kinerja yang bersifat hasil (outcome) sedangkan kegiatan dibebani indikator kinerja yang bersifat keluaran (output). Target capaian kinerja ditetapkan dalam renstra untuk lima tahun dan dijabarkan dalam target kinerja tahunan dalam renja.

Hasil pengukuran capaian kinerja tiap tahun atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam renja dan renstra disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tabel T-C 29 menyajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang dan Pencapaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang.

TABEL T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
Bkpsdm Dan Pencapaian Renstra BKPSDM s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan)
Kabupaten Deli Serdang

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	03				KEPEGAWAIAN									
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM LHE AKIP	87 Poin 73 Poin	84,58 Poin 72,96 Poin	85 Poin 72 Poin	83,34 Poin 74,89 Poin	98.04 104	86 Poin 73 Poin		
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %	100%	100 %	100 %	100	100 %		
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	100	10 Laporan		
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Sub	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %		

						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terlaksana								
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	47 Orang/Bulan		
5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Dokumen		
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %		
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	162 Stel	88 Stel	88 Stel	100	2 Paket		
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %		
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	1 Paket		
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	16 Jenis	12 Bulan	12 Bulan	100	10 Paket		
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	1 Paket	-	-	-	-	1 Paket		

						Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana								
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Laporan		
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %		
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	28 Unit	28 Unit	28 Unit	100	28 Unit		
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	191 Unit	-	-	-	-	191 Unit		
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Paket	6 Jenis	5 Paket	5 Paket	100	2 Paket		
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN	73 Poin	65 Poin	69 Poin	49,81 Poin	72,18	71 Poin		
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Sub kegiatan Pengadaan,	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %		

						Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang Terlaksana								
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen		
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	850 Dokumen	100 %	850 Orang	889 Orang	104,5	850 Dokumen		
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	1 Lembaga		
5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan		
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Sub Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yang Terlaksana	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %		
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	120 Dokumen	100 %	120 Orang	177 Orang	147,5	120 Dokumen		
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2000 Dokumen	100 %	6500 Orang	5510 Orang	84,76	2000 Dokumen		
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1024 Dokumen	100 %	1024 Orang	704 Orang	68,75	1024 Dokumen		

						Promosi ASN								
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis yang Terlaksana	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %		
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	300 Orang	-	-	-	-	300 Orang		
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Sub Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang Terlaksana	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %		
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	11000 Dokumen	10520 Orang	10760 Orang	10760 Orang	100	11000 Dokumen		
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	150 Orang	-	-	-	-	150 Orang		
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	20 Orang	72 %	100 %	100 %	100	20 Orang		
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pelaksanaan Diklat Berdasarkan AKD	100%	40 %	60 %	60 %	100	80 %		
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis yang Terlaksana	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %		
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan	710 Orang	522 Orang	833 Orang	833 Orang	100	710 Orang		
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Sub Kegiatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %		

						Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang Terlaksana								
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	423 Orang	43 Orang	43 Orang	100	4 Laporan		

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa hasil pengukuran kinerja kegiatan berdasarkan realisasi capaian kinerja dapat dikategorikan sangat baik, mencapai angka 97,63% . Dengan pencapaian persentase terendah dari kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 50% . Hal ini disebabkan karena adanya self blocking tahun anggaran 2022.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

Kinerja Pelayanan Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang dicapai dengan melaksanakan seluruh program yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019–2024 kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang. Termasuk dalam amanat tersebut adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang urusan yang dilimpahkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang.

Indikator kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang terletak pada sasaran pembangunan dalam renstra. Indikator kinerja pelayanan merupakan indikator kinerja yang bersifat hasil (outcome) dan menggambarkan indikator kinerja program-program yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran pembangunan dimaksud. Indikator kinerja pelayanan ini dapat berupa indikator kinerja standar pelayanan minimal (SPM), indikator kinerja kunci (IKK) maupun indikator yang dikreasikan guna mengukur tingkat layanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang disajikan pada Tabel T-C.30 (terlampir). Termasuk dalam analisis tersebut adalah proyeksi kinerja pelayanan tahun rencana dan satu tahun maju.

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM
Kabupaten Deli Serdang

No.	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat			84	85	86	87	84,58	93,34	85	86	
2	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah			72	72	73	73	72,96	74,89	72	72	
3	Indeks Profesionalitas ASN			67	69	71	73	65	49,81	70	72	
4	Persentase Pelaksanaan Diklat Berdasarkan AKD			40%	60%	80%	60%	40%	60%	60%	100%	

Berdasarkan dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa secara umum kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang sudah sangat baik, tetapi beberapa kegiatan kedepan untuk menjadi perhatian masih perlu ada perbaikan kinerja.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM

Dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang dihadapkan pada beberapa permasalahan, terutama permasalahan terkait pelayanan sebagaimana disajikan pada Tabel T-C 30 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Masih rendahnya capaian Indeks Profesionalitas ASN, yang disebabkan kurang maksimalnya anggaran untuk mengembangkan kompetensi ASN.
2. Masih belum optimalnya pelayanan BKPSDM Kabupaten Deli Serdang kepada masyarakat. Terlihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat, masih ada ASN yang merasa kurang puas terhadap layanan yang ada di BKPSDM Kabupaten Deli Serdang.

Permasalahan tersebut bila tidak ditangani dengan tepat dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati Deli Serdang, dan terhadap capaian program nasional di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Hal ini terkait dengan capaian indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD yang pelaksanaannya adalah oleh Perangkat Daerah sesuai pelimpahan kewenangan yang diberikan.

Tantangan (treaths) yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang dalam pengembangan pelayanan, antara lain sebagai berikut :

1. Perubahan dan perkembangan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian yang harus disikapi secara cepat dan tepat.
2. Adanya tuntutan peningkatan kinerja pelayanan kepegawaian yang lebih baik mulai dari rekrutmen sampai pensiun.
3. Ketersediaan dana yang terbatas untuk melaksanakan sejumlah kegiatan sehingga pelayanan yang berjalan kurang efektif.
4. Masih adanya pelanggaran disiplin pegawai
5. Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi

Peluang-peluang (opportunities) pengembangan pelayanan di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang, antara lain sebagai berikut :

1. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan dan ketentuan tentang manajemen kepegawaian mulai dari sistem perekrutan aparatur, disiplin pegawai, kesejahteraan pegawai sampai pada proses pemberhentian pegawai, yang dapat dikembangkan untuk mengelola manajemen kepegawaian secara profesional
2. Penawaran peningkatan kompetensi SDM aparatur melalui penyelenggaraan diklat struktural, fungsional dan beasiswa pendidikan formal melalui tugas belajar dari instansi pusat maupun daerah, dapat memberikan kesempatan kepada pegawai aparatur untuk mengembangkan kompetensinya
3. Sistem teknologi informasi komputerisasi yang mendukung pelayanan kepegawaian cepat, tepat serta akuntabel.

Sesuai uraian singkat tersebut di atas, isu penting yang strategis untuk optimalisasi koordinasi antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan tujuan pembangunan dapat dicapai.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana kerja. Bagian ini berisi perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap rumusan program dan kegiatan yang sesuai dengan rancangan awal SKPD termasuk dalam hal penganggaran. Tahapan Rancangan Awal SKPD di sajikan dalam Tabel T-C.31

TABEL T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Deli Serdang

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	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		IKM LHE AKIP	87 Poin 73 Poin		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		IKM LHE AKIP	87 Poin 73 Poin		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	290.276.122	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	549.545.828	
	Administrasi Keuangan		Persentase Sub Kegiatan	100 %		Administrasi		Persentase Sub	100 %		

Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terlaksana			Keuangan Perangkat Daerah		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terlaksana			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/Bulan	6.530.900.950	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/Bulan	6.530.900.955	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	664.139.530	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	569.503378	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	57.006.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	57.006.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.980.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.980.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	223.304.544	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	453.182.982	

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	404.554.452	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	377.093.744	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	51.871.996	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	51.693.608	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	37.499.700	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	37.820.040	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6300 Dokumen	43.176.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6300 Dokumen	43.176.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	72.499.896	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	72.562.944	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	512.915.728	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	514.098.100	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	100 %		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	100 %		
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	513.709.000	

	Pengadaan Mebel	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	92.162.256	Pengadaan Mebel	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	152.484.800	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	100 %		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	100 %		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	434.793.600	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	660.446.544	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	100 %		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	100 %		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	379.850.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	379.850.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	191 Unit	189.320.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	191 Unit	191.080.000	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Paket	773.691.772	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Paket	922.569.492	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Indeks Profesionalitas ASN	73 Poin		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Indeks Profesionalitas ASN	73 Poin		
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase Sub kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang Terlaksana	100 %		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase Sub kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang Terlaksana	100 %		
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	1.233.435.938	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	2.256.547.154	
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	850 Dokumen	56.797.330	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	850 Dokumen	56.641.756	
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	302.497.654	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	316.894.892	
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	148.402.595	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	124.139.160	
	Mutasi dan Promosi ASN		Persentase Sub Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yang Terlaksana	100 %		Mutasi dan Promosi ASN		Persentase Sub Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yang Terlaksana	100 %		

Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	120 Dokumen	66.241.578	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	120 Dokumen	70.736.616	
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2000 Dokumen	354.329.986	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2000 Dokumen	326.416.318	
Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1024 Dokumen	706.274.036	Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1024 Dokumen	715.356.947	
Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis yang Terlaksana	100 %		Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis yang Terlaksana	100 %		
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	300 Orang	78.476.042	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	300 Orang	70.861.480	
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase Sub Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang Terlaksana	100 %		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase Sub Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang Terlaksana	100 %		
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	11000 Dokumen	280.857.618	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	11000 Dokumen	105.253.980	
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	150 Orang	35.831.466	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	150 Orang	105.214.672	
Pembinaan Disiplin ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang	20 Orang	151.317.066	Pembinaan Disiplin	BKPSDM	Jumlah ASN yang	20 Orang	151.218.872	

		Kab. Deli Serdang	Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan			ASN	Kab. Deli Serdang	Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan			
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase Pelaksanaan Diklat Berdasarkan AKD	100%		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase Pelaksanaan Diklat Berdasarkan AKD	100%		
	Pengembangan Kompetensi Teknis		Persentase Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis yang Terlaksana	100 %		Pengembangan Kompetensi Teknis		Persentase Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis yang Terlaksana	100 %		
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan	710 Orang	2.343.177.381	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan	710 Orang	4.261.425.900	
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase Sub Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang Terlaksana	100 %		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase Sub Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang Terlaksana	100 %		
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan,	4 Laporan	1.945.018.691	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,	BKPSDM Kab. Deli Serdang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan	4 Laporan	2.451.525.838	

			dan Prajabatan			Kepemimpinan, dan Prajabatan		Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			
					18.496.599.927					23.125.000.000	

2.1 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD.

TABEL T-C.32**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Deli Serdang**

No	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
BKPSDM KABUPATEN DELI SERDANG

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional, yakni :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan,
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam pelaksanaannya, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 memiliki pedoman 8 arah kebijakan, yaitu :

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan
3. Penguatan Daya Saing Usaha
4. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara
8. Pelaksanaan Pemilu 2024

Prioritas Nasional RKP Tahun 2024 mengacu pada Prioritas Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Program Prioritas RKP Tahun 2024 mengacu pada Arah Kebijakan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, dan Kegiatan Prioritas RKP Tahun 2024 mengacu pada Strategi dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

3.1 Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang

Dalam rangka mendukung Visi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang **“Deli Serdang yang Maju dan Sejahtera dengan Masyarakatnya yang Religius dan Rukun dalam Kebhinekaan”** maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang mengambil Misi 1 (satu) dari 5 (lima) yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024 sebagai berikut : **“Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab”**.

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Deli Serdang, maka tujuan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang dari penjabaran misi, adalah sebagai berikut :

Rumusan Sasaran Disertai Indikator Dan Target Kinerja Rencana BKPSDM Kabupaten Deli Serdang

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Realisasi Kinerja (2022)	Taregt Kinerja Tahun Rencana (2024)
1	Mewujudkan ASN yang Profesional	Indeks Profesionalitas ASN				49,81 Poin	73 Poin
			Meningkatnya Kepegawaian Daerah yang Profesional	Indeks Profesionalitas ASN	Program Kepegawaian Daerah	49,81 Poin	73 Poin
			Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia ASN	Persentase Pelaksanaan Dikat Berdasarkan AKD	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	60 %	100 %
2	Mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat				98,04 Poin	87 poin
			Meningkatnya Kualitas pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	98,04 Poin	87 poin
				Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah		74,89 Poin	73 poin

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH****4.1 Program dan Kegiatan**

Sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang daerah di bidang Kepegawaian dan Pelatihan Rencana Kerja BKPSDM Deli Serdang Tahun 2024 mencakup 3 program, 12 Kegiatan, dan 31 sub kegiatan, yaitu :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 7 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan berupa :

- 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - a) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- 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 Bahan Logistik Kantor
 - e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - h) 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 Mebel
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program Kepegawaian Daerah yang terdiri dari 4 Kegiatan dan 11 Sub Kegiatan berupa :

- 1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**
 - a) Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 - b) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
 - c) Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
 - d) Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
- 2. Mutasi dan Promosi ASN**
 - a) Pengelolaan Mutasi ASN
 - b) Pengelola Kenaikan Pangkat ASN
 - c) Pembinaan Disiplin ASN
- 3. Pengembangan Kompetensi ASN**
 - a) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
- 4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**
 - a) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - b) Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
 - c) Pembinaan Disiplin ASN

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yang terdiri dari 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan berupa :

- 1. Pengembangan Kompetensi Teknsi**
 - a) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
- 2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**
 - a) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Rencana Kerja Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 selengkapnya dapat dilihat pada tabel T-C.33

TABEL T-C. 33
Rumus Rencana Program dan Kegiatan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 dan Prakiraan Maju 2025
Kabupaten Deli Serdang

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	03				KEPEGAWAIAN								
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM LHE AKIP		87 Poin 73 Poin				89 Poin 75 Poin	
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Terlaksana		100 %				100 %	
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPSDM Kab. Deli Serdang	10 Laporan	549.545.828	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Laporan 604.500.411	
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terlaksana		100 %				100 %	

5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM Kab. Deli Serdang	47 Orang/Bulan	6.530.900.955	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		47 Orang/Bulan	7.183.991.050
5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BKPSDM Kab. Deli Serdang	12 Dokumen	569.503.378	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	626.453.716
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana		100 %				100 %	
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	BKPSDM Kab. Deli Serdang	2 Paket	57.006.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	62.706.600
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana		100 %				100 %	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BKPSDM Kab. Deli Serdang	1 Paket	35.980.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	39.578.000
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BKPSDM Kab. Deli Serdang	10 Paket	453.182.982	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Paket	498.501.280
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	BKPSDM Kab. Deli Serdang	1 Paket	377.093.744	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	414.803.118
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BKPSDM Kab. Deli Serdang	3 Paket	51.693.608	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Paket	56.862.969
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BKPSDM Kab. Deli Serdang	3 Paket	37.820.040	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Paket	41.602.044

5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BKPSDM Kab. Deli Serdang	6300 Dokumen	43.176.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6300 Dokumen	47.493.600
5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPSDM Kab. Deli Serdang	12 Laporan	72.562.944	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	79.819.238
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM Kab. Deli Serdang	12 Laporan	514.098.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	565.507.910
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana		100 %				100 %	
5	03	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	BKPSDM Kab. Deli Serdang	1 Unit	513.709.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	565.079.900
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	BKPSDM Kab. Deli Serdang	2 Paket	152.484.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	167.733.280
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana		100 %				100 %	

5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BKPSDM Kab. Deli Serdang	12 Laporan	660.446.544	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	726.491.198
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana		100 %				100 %	
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BKPSDM Kab. Deli Serdang	28 Unit	379.850.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		28 Unit	417.835.000
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BKPSDM Kab. Deli Serdang	191 Unit	191.080.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		191 Unit	210.188.000
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BKPSDM Kab. Deli Serdang	2 Paket	922.569.492	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	1.014.826.441
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN		73 Poin				75 Poin	
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Sub kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang Terlaksana		100 %				100 %	
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi	BKPSDM Kab.	2 Dokumen	2.256.547.154	PENDAPATAN ASLI		2 Dokumen	2.482.201.869

						dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Deli Serdang			DAERAH (PAD)			
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM Kab. Deli Serdang	850 Dokumen	56.641.756	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		850 Dokumen	62.305.932
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	BKPSDM Kab. Deli Serdang	1 Lembaga	316.894.892	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Lembaga	348.584.381
5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM Kab. Deli Serdang	1 Laporan	124.139.160	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	136.553.076
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Sub Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yang Terlaksana		100 %				100 %	
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	BKPSDM Kab. Deli Serdang	120 Dokumen	70.736.616	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		120 Dokumen	77.810.278
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM Kab. Deli Serdang	2000 Dokumen	326.416.318	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2000 Dokumen	359.057.950
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM Kab. Deli Serdang	1024 Dokumen	715.356.947	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1024 Dokumen	786.892.642
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis yang Terlaksana		100 %				100 %	

5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan		300 Orang	70.861.480	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		300 Orang	77.947.628
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Sub Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang Terlaksana		100 %				100 %	
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Deli Serdang	11000 Dokumen	105.253.980	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11000 Dokumen	115.779.378
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	BKPSDM Kab. Deli Serdang	150 Orang	105.214.672	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150 Orang	115.736.140
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	BKPSDM Kab. Deli Serdang	20 Orang	151.218.872	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Orang	166.340.759
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pelaksanaan Diklat Berdasarkan AKD		100%				100%	
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis yang Terlaksana		100 %				100 %	
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan	BKPSDM Kab. Deli Serdang	710 Orang	4.261.425.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		710 Orang	4.687.568.490
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Sub Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang Terlaksana		100 %				100 %	

5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM Kab. Deli Serdang	4 Laporan	2.451.525.838	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Laporan	2.696.678.422
---	----	----	------	----	---	--	--------------------------	-----------	---------------	------------------------------	-----------	---------------

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman penyusunan program dan kegiatan tahun 2024. Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur untuk menjawab tantangan dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang akan dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2024. Namun hal ini tentunya tidak akan tercapai tanpa dukungan seluruh aparatur BKPSDM Kabupaten Deli Serdang. Keberhasilan dalam pelaksanaan Rencana Kerja yang telah ditetapkan sangat ditentukan peran, tanggung jawab, serta kinerja dari seluruh jajaran pegawai BKPSDM Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing secara optimal.

Akhirnya, kami berharap semoga dokumen Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program maupun kegiatan agar tercapai kinerja BKPSDM Kabupaten Deli Serdang sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang handal, koordinatif, inovatif, dan implementatif dalam mendukung terwujudnya ASN Kabupaten Deli Serdang lebih sejahtera, unggul, dan berkualitas dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Lubuk Pakam, 31 Mei 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN DELI SERDANG



Drs. M. ABDUH RIZALI SIREGAR, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710602 199101 1 002