



BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



**RENJA PERUBAHAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 . Rancangan Rencana Kerja ini adalah merupakan salah satu dokumen perencanaan yang memuat isu strategis didalam menyelenggarakan program dan kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang lebih efektif dan efisien pada lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) adalah merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 ini belum mampu mengakomodir kebutuhan stakeholder secara keseluruhan, oleh karena itu saran-saran yang sifatnya konstrutif sangat kami harapkan demi kesempurnaan Rencana Kerja Tahun yang akan datang.

Kotapinang,

Juli 2025

**Pt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN LABUHANBATU
SELATAN**



RIZKI MARLINA, S.Sos, MM
NIP. 19850321 201001 2 030
PEMBINA IV/a

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM TAHUN 2023 ..	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKPSDM	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM Labuhanbatu Selatan.....	9
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM Labuhanbatu Selatan	11
2.4 Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	16
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN.....	17
3.1 Telaah terhadap kebijakan nasional.....	17
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM Tahun 2025	21
BAB IV. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	26
4.1 Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Labuhanbatu Selatan	26
4.2 Indikator Kinerja	29
4.3 Pendanaan Indikatif.....	30
BAB V. PENUTUP	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja P) tahunan merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama periode 1 (satu) tahun berjalan dengan menyusun Rancangan Perubahan Renja pada program, kegiatan maupun sub kegiatan. Dokumen Rancangan Akhir RenjaPerubahan daerah ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD dan penjabarannya di dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Penyusunan dokumen Rancangan Perubahan Renja (Renja P) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan terjemahan perencanaan tahunan dibidang kepegawaian, sehingga bersifat lebih operasional yang dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan pengelolaan manajemen kepegawaian. Kebijakan perencanaan kepegawaian tersebut dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan percepatan terciptanya sumber daya aparatur yang disiplin, profesional dan berintegritas.

Rancangan Perubahan Renja (Renja P) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun pada tahun berjalan setelah adanya evaluasi realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dokumen Renja OPD disusun melalui tahapan persiapan dan penyusunan rancangan dan evaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan pada tahun berjalan.

Rancangan Renja Perubahan (Renja P) OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 disusun dalam rangka penyediaan dokumen perencanaan perubahan OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan satu tahun ke depan yang berisikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun berjalan; tujuan, sasaran, program dan kegiatan; Rencana Kerja dan Pendanaan.

Seluruh dokumen perencanaan merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya, dimulai dari tingkat kebijakan, rencana kerja dan anggaran. Sebagai sebuah dokumen resmi rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan BKPSDM dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Renstra BKPSDM yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rancangan Akhir RenjaPerubahan BKPSDM disusun secara terpadu, partisipatif, dan demokrasi yang digunakan sebagai dasar penyusunan Renja 2021, Rencana Kerja Anggaran (RKA) BKPSDM, dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 32 Seri D Nomor 02);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 33 Seri D Nomor 03);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 34 Seri D Nomor 04);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 35 Seri D Nomor 05);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 36 Seri D Nomor 06);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 37 seri D Nomor 07);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2014 Nomor 01 seri D Nomor 01);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Akhir RenjaPerubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 adalah dalam rangka melaksanakan instruksi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , dalam rangka menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan, dan evaluasi program/kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis dan pembangunan daerah.

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir RenjaPeubahan (Renja P) OPD sebagai acuan khususnya bagi aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023, dan juga sebagai petunjuk arah serta pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan.

Sedangkan tujuan disusunnya Rancangan Akhir RenjaPerubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah:

1. Menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan Program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian kinerja OPD menggunakan pagu dana indikatif berserta sumbernya yang

sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya;

2. Memberikan arah dan acuan bagi seluruh pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disepakati, adanya koordinasi dan saling melengkapi satu dengan lainnya;
3. Untuk menjadi bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dalam pelaksanaan program kegiatan lebih efektif dan efisien;
4. Untuk memfasilitasi komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
5. Sebagai media pengukur kinerja dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi;
6. Sebagai bahan dalam evaluasi untuk penetapan strategi pelaksanaan program kegiatan di waktu atau tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

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

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Akhir Renja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025

BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertical dan horizontal. Setiap pimpinan pada BKPSDM memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya serta mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 03. A Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas Jabatan Struktural Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepegawaian.

Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan yakni ;

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, uraian tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yakni ;

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang kepegawaian sesuai dengan kewenangannya.
- b. Pemberian rekomendasi dan pertimbangan teknis di bidang kepegawaian.
- c. Pembinaan pegawai di lingkungan Badan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka ditetapkan arah kebijakan yaitu:

1. Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang efektif dan efisien.
2. Peningkatan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku aparatur berbasis kompetensi
3. Penataan SDM aparatur untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis

apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.

- b. Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- c. Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA

A. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pada kegiatan di atas terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- ✓ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- ✓ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan I adalah sebesar Rp. 578.576.383,- dari target Rp. 15.849.733.029,-

Faktor yang menyebabkan pencapaian kemajuan belum sesuai target dikarenakan anggaran gaji untuk PPPK Tahun 2025 belum dapat direalisasikan.

B. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Rancangan Akhir Renja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025

Pada kegiatan di atas terdapat 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

- ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- ✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- ✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pada Sub Kegiatan ini pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025 belum ada realisasi anggaran untuk kegiatan ini.

C. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada kegiatan di atas terdapat 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pada Sub Kegiatan ini pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 43.200.000,- dari target Rp. 357.843.551,-

D. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada kegiatan di atas terdapat 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

- ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- ✓ Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung dan Kantor dan Bangunan Lainnya

Pada Sub Kegiatan ini pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025 belum ada realisasi dari kegiatan ini.

2. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

A. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Pada kegiatan di atas terdapat 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

Rancangan Akhir RenjaPerubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025

- ✓ Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
- ✓ Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
- ✓ Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
- ✓ Pengelolaan Data Kepegawaian

Pada Sub Kegiatan ini pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 7.000.000,- dari target Rp. 359.092.111,-

B. Mutasi dan Promosi ASN

Pada kegiatan di atas terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- ✓ Pengelolaan Mutasi ASN
- ✓ Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
- ✓ Pengelolaan Promosi ASN

Pada Sub Kegiatan ini pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025 belum dapat terealisasi dari target anggaran.

C. Pengembangan Kompetensi ASN

Pada kegiatan di atas terdapat 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- ✓ Pengelolaan Assessment Center
- ✓ Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
- ✓ Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

Pada Sub Kegiatan ini pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025 belum dapat terealisasi dari target anggaran.

D. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Pada kegiatan di atas terdapat 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- ✓ Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- ✓ Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

Pada Sub Kegiatan ini pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025 belum dapat terealisasi dari target anggaran.

3. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Rancangan Akhir RenjaPerubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025

A. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Pada kegiatan di atas terdapat 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- ✓ Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.

Pada Sub Kegiatan ini pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025 belum dapat terealisasi dari target anggaran.

Dari pagu anggaran murni Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2025 adalah **Rp. 18.679.070.476,-** realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sudah sebesar **Rp. 628.776.383,-** atau capaian realisasi sebesar 3,37 %, dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan. Dari hasil evaluasi renja triwulan I tingkat pencapaian belum maksimal sesuai dari target triwulanan dengan permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan diatas.

Adapun evaluasi program dan kegiatan triwulan I secara rinci dituangkan dalam tabel berikut ini :

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan sampai dengan Triwulan I dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Uraian program yang mengalami kenaikan pagu indikatif adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA

a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berkurang menjadi Rp. 15.849.935.029,- total untuk kegiatan Administrasi Keuangan menjadi 15.878.131.417,-

b) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pada Kegiatan Administrasi Umum anggaran awal di alokasikan untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 101.489.621,- Pada Renja P ini direncanakan penambahan menjadi Rp. 102.019.689,- khusus pada sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

c) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah anggaran awal di alokasikan untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 343.443.551,- Pada Renja P ini direncanakan tidak ada penambahan anggaran.

d) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada Kegiatan ini terdapat 4 (empat) Sub Kegiatan. Untuk Sub Kegiatan yang mengalami penambahan ada sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor. Sehingga Anggaran Awal Rp 98.866.632,- berubah menjadi Rp. 119.375.632,-

2. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

a) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Pada Kegiatan ini terdapat 4 (empat) sub kegiatan. Untuk Sub Kegiatan ini ada 2 (dua) sub kegiatan yang mengalami perubahan, yaitu:

- Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK dengan anggaran Awal Rp. 592.907.754,- bertambah menjadi 751.443.808,-
- Pengelolaan Data Kepegawaian dengan anggaran awal Rp. 44.250.000, menjadi Rp. 107.954.000,-

b) Mutasi dan Promosi ASN

Pada Kegiatan ini terdapat 3 (tiga) sub kegiatan. Untuk 3 (tiga) Sub Kegiatan ini mengalami perubahan, yaitu:

- Pengelolaan Mutasi ASN dengan anggaran awal Rp. 55.537.318,- menjadi Rp. 74.377.318,-
- Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN dengan anggaran awal Rp. 37.680.000,- menjadi Rp. 87.920.000,-

- Pengelolaan Promosi ASN dengan anggaran awal Rp. 24.554.000 menjadi Rp. 49.414.000,-

c) Pengembangan Kompetensi ASN

Pada kegiatan ini terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yaitu Pengelolaan Assessment Center, Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN, dan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional. Hanya 2 (dua) sub kegiatan yang mengalami Perubahan Anggaran yaitu:

- Pengelolaan Assessment Center dengan anggaran awal Rp. 410.542.720,- menjadi Rp. 110.224.000,-
- Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional dengan anggaran awal Rp. 41.820.000,- menjadi Rp. 110.224.000,-

d) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Pada kegiatan ini terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan anggaran awal Rp. 13.393.000,- menjadi Rp. 76.697.000,-
- Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan anggaran Rp. 106.680.000,-
- Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN dengan anggaran awal Rp. 15.100.000,- menjadi Rp. 66.840.000,-

1. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

a) Pengembangan Kompetensi Teknis pada kegiatan ini untuk anggaran awal Tahun 2024 tidak terdapat sub kegiatan pada Renja Perubahan Tahun 2024 ada Penambahan Sub Kegiatan pada kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat

Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp. 258.760.000,-

- b) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional** Pada kegiatan ini terdapat sub kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran awal Rp. 135.660.000,- bertambah menjadi Rp. 379.585.000,-

Secara keseluruhan dapat dilihat dari 3 (tiga) Program yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2025 ada 3 (tiga) program dan 9 (sembilan) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan yang mengalami perubahan anggaran untuk Rancangan Akhir Renja Perubahan Tahun 2025. Dari total anggaran awal sebesar **Rp. 18.422.641.827,-** menjadi **Rp. 18.620.857.445,-** bertambah **Rp. 198.215.618,-**

Secara rinci, uraian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta plafon anggaran pada Perubahan Rancangan Akhir Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2025 dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Pendanaan Indikatif

Pendanaan merupakan suatu faktor penilaian keberhasilan dalam mencapai sasaran dari program, kegiatan serta sasaran yang akan dicapai. Oleh karena itu BKPSDM Kabupaten Labuhanbatu Selatan menggunakan pendanaan sebagai berikut :

1. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana yang ditransfer dan bersifat umum yang diberikan kepada BKPSDM Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan tujuan untuk mengisi kebijakan fiskal BKPSDM Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dengan kata lain tujuan alokasi DAU itu adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik.

2. APBN

Yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada kabupaten dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah kabupaten dan sesuai dengan prioritas nasional.

3. APBD Provinsi Sumatera Utara

4. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1, Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah. Pasal 157 UU Nomor 32 tahun 2004 dan Pasal 6 UU Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri :

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																		
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							33.950.417.399,00	18.679.070.476,00	18.620.857.445,00	-15.329.559.954,00							40.501.376.274,00	
5.03		KEPEGAWAIAN							33.269.552.399,00	18.329.714.476,00	18.311.990.445,00	-14.957.561.954,00							39.651.376.274,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	31.041.473.023,00	16.594.477.954,00	16.457.370.289,00	5.507.326.234,00							36.548.799.257,00	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	10.065.000,00	0,00	0,00	-10.065.000,00			-				13.999.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.530.000,00	0,00	0,00	-2.530.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-				3.540.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-				3.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-				3.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.535.000,00	0,00	0,00	-2.535.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-				3.459.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	30.191.357.055,00	15.895.365.885,00	15.878.131.417,00	-14.313.225.638,00			-				35.312.522.244,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				300 Orang/ bulan	300 Orang/ bulan	30.145.452.789,00	15.849.733.029,00	15.849.935.029,00	-14.295.517.760,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-				35.245.654.879,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	40.834.266,00	40.562.856,00	23.126.388,00	-17.707.878,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-				46.587.365,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	5.070.000,00	5.070.000,00	5.070.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			20.280.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-	5 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Sosopan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	210.970.785,00	213.001.886,00	102.019.689,00	-108.951.096,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			313.979.246,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.456.372,00	5.450.583,00	3.802.164,00	-1.654.208,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			6.456.732,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4.979.158,00	4.975.032,00	3.479.505,00	-1.499.653,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			5.987.258,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	3.891.255,00	3.802.271,00	2.175.020,00	-1.716.235,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			4.891.256,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	196.644.000,00	198.774.000,00	92.563.000,00	-104.081.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			296.644.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			180.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	95.000.000,00	0,00	0,00	-95.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			115.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	343.443.551,00	357.843.551,00	357.843.551,00	14.400.000,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			447.543.441,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	73.443.551,00	73.443.551,00	73.443.551,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			77.543.441,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	270.000.000,00	284.400.000,00	284.400.000,00	14.400.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			370.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	135.636.632,00	128.266.632,00	119.375.632,00	-16.261.000,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			160.755.326,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	38.420.000,00	38.420.000,00	38.420.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			49.420.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0002	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				7 Unit	7 Unit	63.658.632,00	56.258.632,00	45.864.632,00	-17.794.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			64.657.326,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	9.960.000,00	9.990.000,00	5.850.000,00	-4.110.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			12.980.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	23.598.000,00	23.598.000,00	29.241.000,00	5.643.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			33.698.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-				-	-	2.228.079.376,00	1.735.236.522,00	1.854.620.156,00	874.497.641,00							3.102.577.017,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-				-	-	963.672.957,00	359.092.111,00	213.493.280,00	-750.179.677,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			1.488.281.456,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	2 Dokumen	865.283.364,00	262.888.735,00	151.833.696,00	-713.449.668,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			1.375.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				4 Dokumen	4 Dokumen	28.274.000,00	26.116.240,00	12.918.568,00	-15.355.432,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			31.276.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				4 Lembaga	4 Lembaga	25.865.593,00	25.837.136,00	6.741.016,00	-19.124.577,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			30.865.456,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	44.250.000,00	44.250.000,00	42.000.000,00	-2.250.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			51.140.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-				-	-	117.783.129,00	106.336.720,00	57.597.808,00	-60.185.321,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			147.494.168,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	55.539.503,00	45.196.720,00	22.864.808,00	-32.674.695,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			65.349.403,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				6 Dokumen	6 Dokumen	37.680.000,00	37.680.000,00	18.840.000,00	-18.840.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			47.580.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				7 Dokumen	7 Dokumen	24.563.626,00	23.460.000,00	15.893.000,00	-8.670.626,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			34.564.765,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-				-	-	1.078.120.948,00	1.200.257.691,00	1.548.428.068,00	470.307.120,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			1.364.382.181,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				2 Dokumen	2 Dokumen	430.002.218,00	564.395.766,00	1.131.124.118,00	701.121.900,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			510.003.561,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				4 Orang	4 Orang	600.000.000,00	600.000.000,00	400.000.000,00	-200.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			800.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional																		
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				100 Orang	100 Orang	48.118.730,00	35.861.925,00	17.303.950,00	-30.814.780,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			54.378.620,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-				-	-	68.502.342,00	69.550.000,00	35.101.000,00	-33.401.342,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			102.419.212,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	53.402.342,00	32.460.000,00	16.236.000,00	-37.166.342,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			83.429.212,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	1 Laporan	15.100.000,00	37.090.000,00	18.865.000,00	3.765.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			18.990.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							680.865.000,00	349.356.000,00	308.867.000,00	-371.998.000,00							850.000.000,00	
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-				-	-	680.865.000,00	349.356.000,00	308.867.000,00	169.135.000,00							850.000.000,00	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	-				-	-	79.965.000,00	0,00	0,00	-79.965.000,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi</i>				40 Orang	40 Orang	79.965.000,00	0,00	0,00	-79.965.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-				-	-	600.900.000,00	349.356.000,00	308.867.000,00	-292.033.000,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	-		750.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan</i>				3 Laporan	3 Laporan	600.900.000,00	349.356.000,00	308.867.000,00	-292.033.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			750.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
J U M L A H									33.950.417.399,00	18.679.070.476,00	18.620.857.445,00	-45.178.518.302,00							40.501.376.274,00	