

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM





PEMERINTAH KOTA DUMAI
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Tuanku Tambusai Telepon (0765) 4300055, Faksimile (0765) 4300055,
laman bkpsdm@dumaikota.go.id, pos-el bkpsdmdumai2023@gmail.com

SURAT PERNYATAAN
KEBENARAN DATA LAPORAN LKIP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. ERINASRIZAL, S.Sos, M.Si
NIP : 19671227 199002 1 003
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda/(IV/c)
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Unit Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Dumai

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKIP) yang dikirim melalui link sesuai dengan yang ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan benar data *un audit* per tanggal 31 Desember 2024 yang bersumber pada:

1. Perubahan Renstra BKPSDM Kota Dumai Tahun 2021-2026;
2. DPPA BKPSDM Kota Dumai Tahun Anggaran 2024;
3. Monitoring dan Evaluasi (Kinerja Fisik dan Keuangan) TW IV;
4. Laporan SPJ Fungsional pada SIPKD

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dumai, 15 Januari 2025

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Dumai,



H. ERINASRIZAL, S.Sos, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671227 199002 1 003

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Lampiran	iv
Kata Pengantar	v
Ringkasan Eksekutif.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Isu Strategis	4
1.5. Cascading Kinerja	5
1.6. Peta Proses Bisnis	6
1.7. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023	7
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA BKPSDM KOTA DUMAI	9
2.1. Rencana Strategis	9
2.2. Tujuan dan Sasaran	10
2.3. Kebijakan, Strategi dan Program	12
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	15
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA BKPSDM KOTA DUMAI TAHUN 2024	18
A. Capaian Kinerja BKPSDM Kota Dumai	18
3.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	20
3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	21
3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra	25
3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	26
3.5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi	26
3.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	27
3.7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	28
3.8. Prestasi dan Penghargaan	29
B. Realisasi Anggaran	29
BAB 4 PENUTUP	32
4.1. Kesimpulan	32
4.2. Langkah Perbaikan/Saran	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perjanjian Kinerja BKPSDM Kota Dumai pada Tahun 2023	ix
Tabel 2	Program Kerja BKPSDM Kota Dumai	ix
Tabel 3	Program Kerja Perubahan BKPSDM Kota Dumai	x
Tabel 4	Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023	x
Tabel 5	Pencapaian Kinerja dan Anggaran BKPSDM Kota Dumai Tahun 2023	xi
Tabel 6	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya BKPSDM Kota Dumai Tahun 2023	xii
Tabel 1.1.	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	8
Tabel 2.1.	Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran BKPSDM Tahun 2021-2026	12
Tabel 2.2.	Strategi dan Kebijakan BKPSDM Kota Dumai Tahun 2024	12
Tabel 2.3.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kota Dumai	15
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja BKPSDM Kota Dumai Tahun 2024	16
Tabel 2.5.	Program Kerja BKPSDM Kota Dumai	16
Tabel 2.6.	Program Kerja Perubahan BKPSDM Kota Dumai	17
Tabel 3.1.	Skala Nilai Perangkat Kinerja	19
Tabel 3.2.	Atribut Capaian Indikator Kinerja	20
Tabel 3.3.	Pengukuran Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir	21
Tabel 3.4.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	26
Tabel 3.5.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	28
Tabel 3.6.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	28
Tabel 3.7.	Prestasi dan Penghargaan BKPSDM Kota Dumai Tahun 2024	29
Tabel 3.8.	Ringkasan Anggaran dan Realisasi Tahun 2024	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi BKPSDM Kota Dumai	4
Gambar 1.2. Pohon Kinerja BKPSDM Kota Dumai	6
Gambar 1.3. Peta Proses Bisnis BKPSDM Kota Dumai	7
Gambar 2.1. Keterkaitan Misi Pemerintah Kota Dumai dengan Tugas dan Fungsi BKPSDM Kota Dumai	10

DAFTAR LAMPIRAN

1. Matrik Rencana Strategis BKPSDM Kota Dumai Tahun 2021-2026
2. Rencana Kerja Tahun 2024 BKPSDM Kota Dumai
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
4. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2024
6. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik, sekalipun dalam penyusunannya kami berusaha semaksimal mungkin namun Laporan LKj ini masih memiliki banyak kekurangan, dan kami akan berusaha lebih untuk memperbaiki segala kekurangan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai ini merupakan perwujudan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan juga untuk memudahkan organisasi mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-tugas pokok dan fungsinya pada kewenangan urusan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota Dumai sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai.

Namun kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat mengharapkan masukan, saran, pendapat, pertimbangan maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Laporan Kinerja (LKj) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai pada tahun mendatang.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai, semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai khususnya dan Kota Dumai pada umumnya di tahun berikutnya.

Dumai, 15 Januari 2025

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Dumai,



H. ERINSRIZAL, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671227 199002 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai dan mempunyai tugas yaitu membantu Wali Kota Dumai melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Sebagaimana Peraturan Wali kota Dumai Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai, maka sebagai unsur teknis, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai menjalankan fungsi:

1. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah dibidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
2. Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah;
3. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian pegawai daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;
5. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Penyiapan dan penetapan pensiun pegawai daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
8. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai melaksanakan MISI yang ke-4 RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah yang Baik“ dan Sasaran pembangunan daerah yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik“ yang merupakan Tujuan Strategis Organisasi yaitu “Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Dumai”.

Secara umum Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai 2021 - 2026 telah menetapkan 1 (satu) Tujuan, 1 (satu) Sasaran dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Keberhasilan pencapaian tersebut harus diwujudkan dan menjadi tanggungjawab organisasi dan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Operasionalisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021-2026 Kota Dumai, adalah dengan ditetapkan 3 (tiga) Program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 40 (empat puluh) Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai Tahun 2023 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota yang terdiri dari kegiatan/sub kegiatan:
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- 1.5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 1.5.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 1.5.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.5.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.5.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6.1. Pengadaan Mebel
 - 1.6.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.7.1. Penyediaan Jasa Komunikaasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.7.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
 - 1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan
 - 1.8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.8.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 2. Program Kepegawaian Daerah
 - 2.1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - 2.1.1. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 - 2.1.2. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
 - 2.1.3. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
 - 2.1.4. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 2.1.5. Pengelolaan Data Kepegawaian
 - 2.2. Mutasi dan Promosi ASN
 - 2.2.1. Pengelolaan Mutasi ASN
 - 2.2.2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - 2.3. Pengembangan Kompetensi ASN
 - 2.3.1. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
 - 2.4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 2.4.1. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 2.4.2. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
 - 2.4.3. Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
 - 2.4.4. Pembinaan Disiplin ASN

2.4.5. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

3.1. Pengembangan Kompetensi Teknis

3.1.1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

3.2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

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

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai pada Tahun 2024 mengalami 2 (dua) kali perubahan dikarenakan Perubahan Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
Perjanjian Kinerja BKPSDM Kota Dumai pada Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan manajemen ASN	Indeks Sistem Merit	254

Sumber: Perjanjian Kinerja BKPSDM Kota Dumai, 2024

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 7.566.607.400 (*tujuh miliar lima ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh ribu empat ratus rupiah*) untuk melaksanakan 3 (tiga) Program Kerja antara lain:

Tabel 2.
Program Kerja BKPSDM Kota Dumai

No	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	6.072.466.298	APBD
2.	Program Kepegawaian Daerah	1.315.222.698	APBD
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	178.918.404	APBD
JUMLAH		Rp. 7.566.607.400	APBD

Sumber: DPA BKPSDM Kota Dumai, 2024

Kemudian seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 23 September 2024 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai Tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp. 8.426.842.920 (*delapan miliar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*) sebagai berikut:

Tabel 3.
Program Kerja Perubahan BKPSDM Kota Dumai

No	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	6.357.723.118	APBD
2.	Program Kepegawaian Daerah	1.890.201.398	APBD
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	178.918.404	APBD
JUMLAH		Rp. 8.426.842.920	APBD

Sumber: DPPA BKPSDM Kota Dumai, 2024

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran. Adapun Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.
Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2024	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan manajemen ASN	Indeks Sistem Merit	254	279	109,8	√			

Sumber: BKPSDM Kota Dumai, 2024

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai Kota Dumai selama tahun 2024 termasuk kategori I (satu) yaitu **Sangat Berhasil**.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai pada Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar

Rp. 8.426.842.920 (*delapan miliar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*) bersumber dari DAU dan DBH. Anggaran tersebut terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 8.376.588.780 (*delapan miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*) dan Belanja Modal sebesar Rp. 50.254.140 (*lima puluh juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus empat puluh rupiah*).

1. Belanja Operasi	:	Rp.	8.376.588.780
2. Belanja Modal	:	Rp.	50.254.140
Jumlah	:	Rp.	8.426.842.920

Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai Tahun 2024 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 5.
Pencapaian Kinerja dan Anggaran BKPSDM Kota Dumai
Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan: Meningkatkan profesionalitas ASN Pemerintah Kota Dumai	Indeks Profesionalitas ASN	70	77,3	110,4%	8.426.842.920	7.683.769.253	91,18%
Sasaran: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan manajemen ASN	Indeks Sistem Merit	254	279	109,8%			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	6.357.723.118	6.095.908.933	95,88%

Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Program Kepegawaian Daerah	Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensi, pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi dan pegawai yang mencapai target kinerja dengan nilai BAIK	99,55%	98,76%	99,21%	1.890.201.398	1.446.700.320	76,54%
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat teknis, manajerial dan fungsional	6%	10,3%	171,69%	178.918.404	141.160.000	78,9%

Sumber: BKPSDM Kota Dumai, 2024

Sebagaimana uraian tersebut di atas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai menganggarkan Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam APBD Tahun 2024. Adapun Efisiensi penggunaan Sumber Daya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya BKPSDM Kota Dumai Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi		Ket
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan manajemen ASN	Indeks Sistem Merit	109,8%	76,74%	1,4	Efisien	

Sumber: BKPSDM Kota Dumai, 2024

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2024 pada *Indikator Kinerja Utama* yaitu *Indeks Sistem Merit* tingkat efisiensinya adalah 1,4 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (109,8%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (76,74%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam pembuatan LKIP suatu instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah satuan atau persentase.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntabel terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah.

Penyusunan LKIP juga merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai;
5. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai Tahun 2024 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai menjalankan fungsi antara lain:

1. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah dibidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
2. Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah;
3. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemimdahan

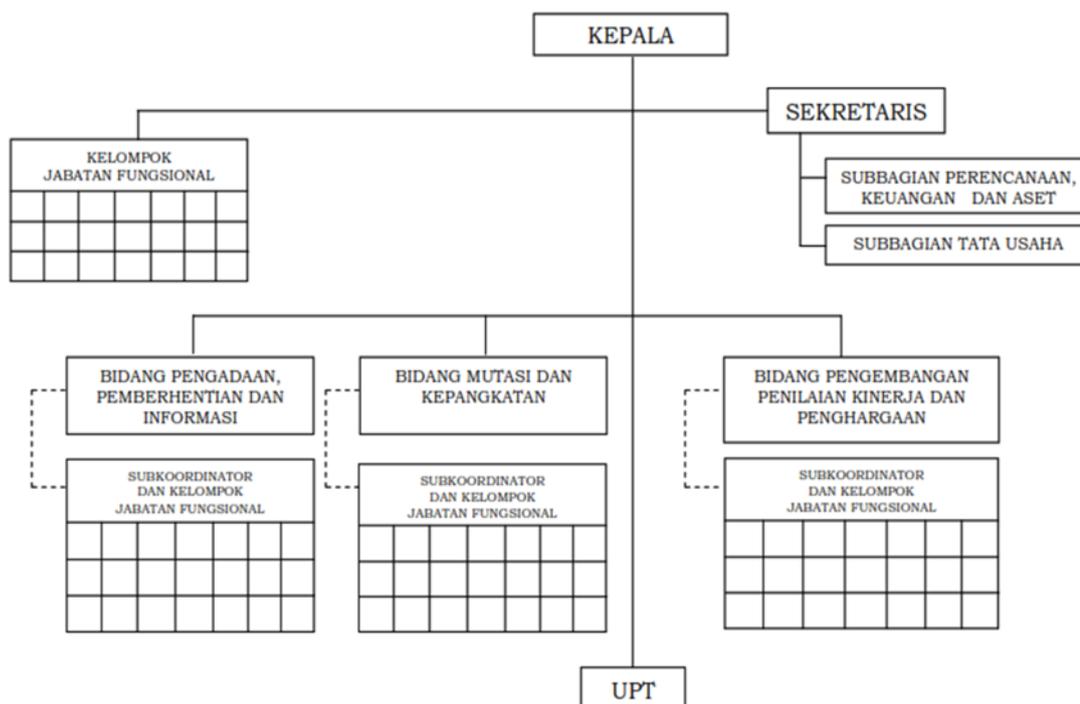
dan pemberhentian pegawai daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;
5. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Penyiapan dan penetapan pensiun pegawai daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
8. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahi Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
- c. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Kepala Bidang Pengembangan, Penilaian Kinerja dan Penghargaan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi BKPSDM Kota Dumai



1.3 Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan dokumen laporan kinerja (LKIP) merupakan bentuk laporan capaian kinerja dinas dengan maksud sebagai pertanggungjawaban kerja selama tahun 2024, dengan tujuan :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan tindak lanjut tahun berikutnya;
4. Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.4 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kota Dumai, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan, dan tantangan yang harus diminimalisir dampaknya dalam pelaksanaan pencapaian program.

Isu strategis terkait dengan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang perlu ditangani sbb:

1. Rendahnya profesionalitas aparatur

Hal ini ditunjukkan dari hasil Indeks Profesionalitas Aparatur (IPA) yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara, data menunjukkan dalam beberapa tahun terakhir IPA Kota Dumai dikategorikan rendah dengan tolak ukur yaitu dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Khususnya pada dimensi kompetensi, target 20 JP per tahun melalui pendidikan dan pelatihan bagi seluruh ASN di Kota Dumai dalam rangka pengembangan kompetensi belum tercapai;

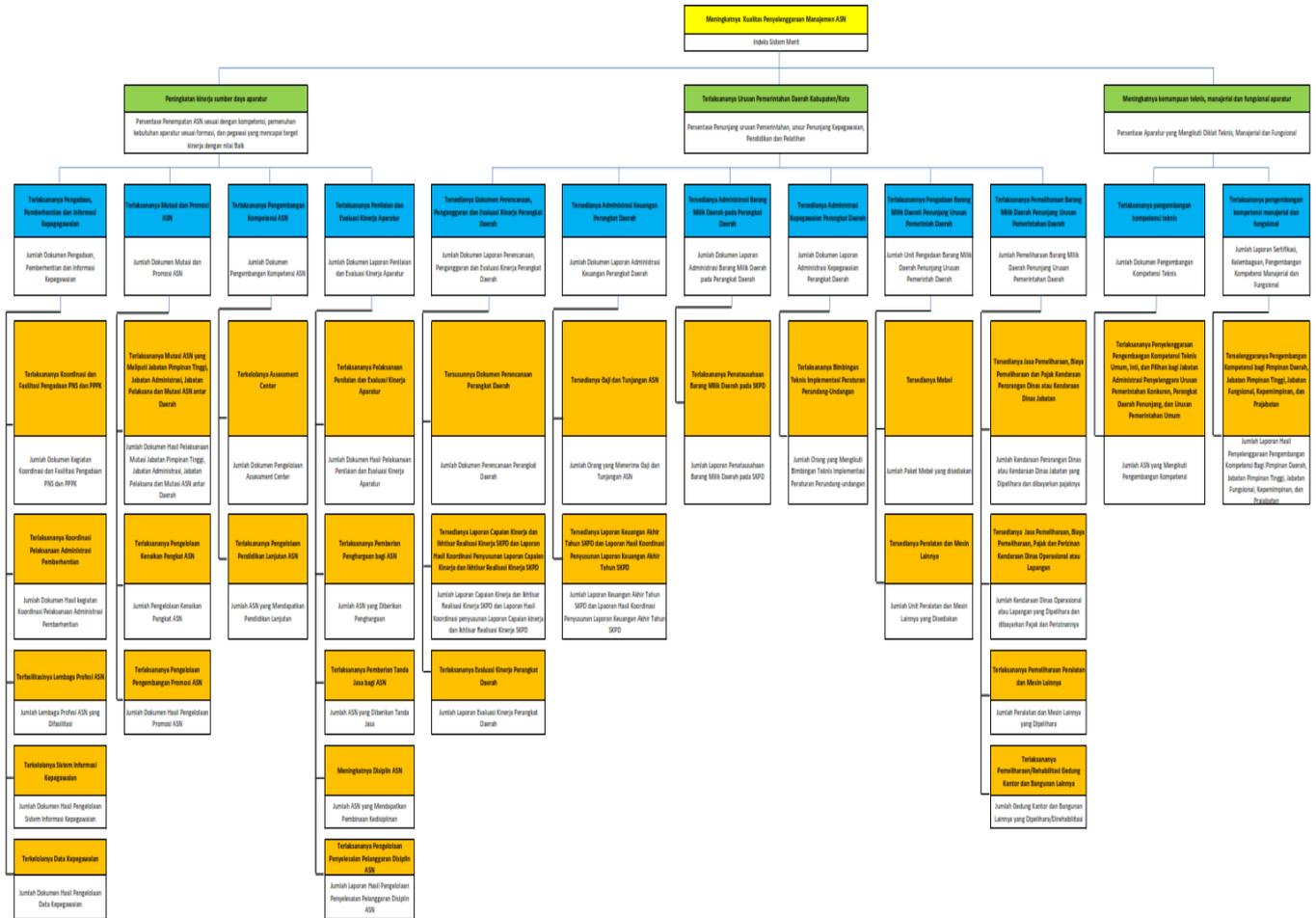
2. Belum optimalnya penerapan sistem merit dalam kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal tersebut dapat dilihat dari:

- a. Belum adanya kebijakan dan program pengembangan karir yang dimulai dengan pemetaan talenta, analisis kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja, strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan, serta pembentukan talent pool dan rencana suksesi;
- b. Belum tersedianya kebijakan penggajian, pemberian penghargaan yang dikaitkan dengan promosi dan kinerja serta disiplin.

1.5 Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Setiap Perangkat Daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai dibentuk dengan skema kinerja sebagaimana gambar 1.2. berikut:

Gambar 1.2.
Pohon Kinerja BKPSDM Kota Dumai

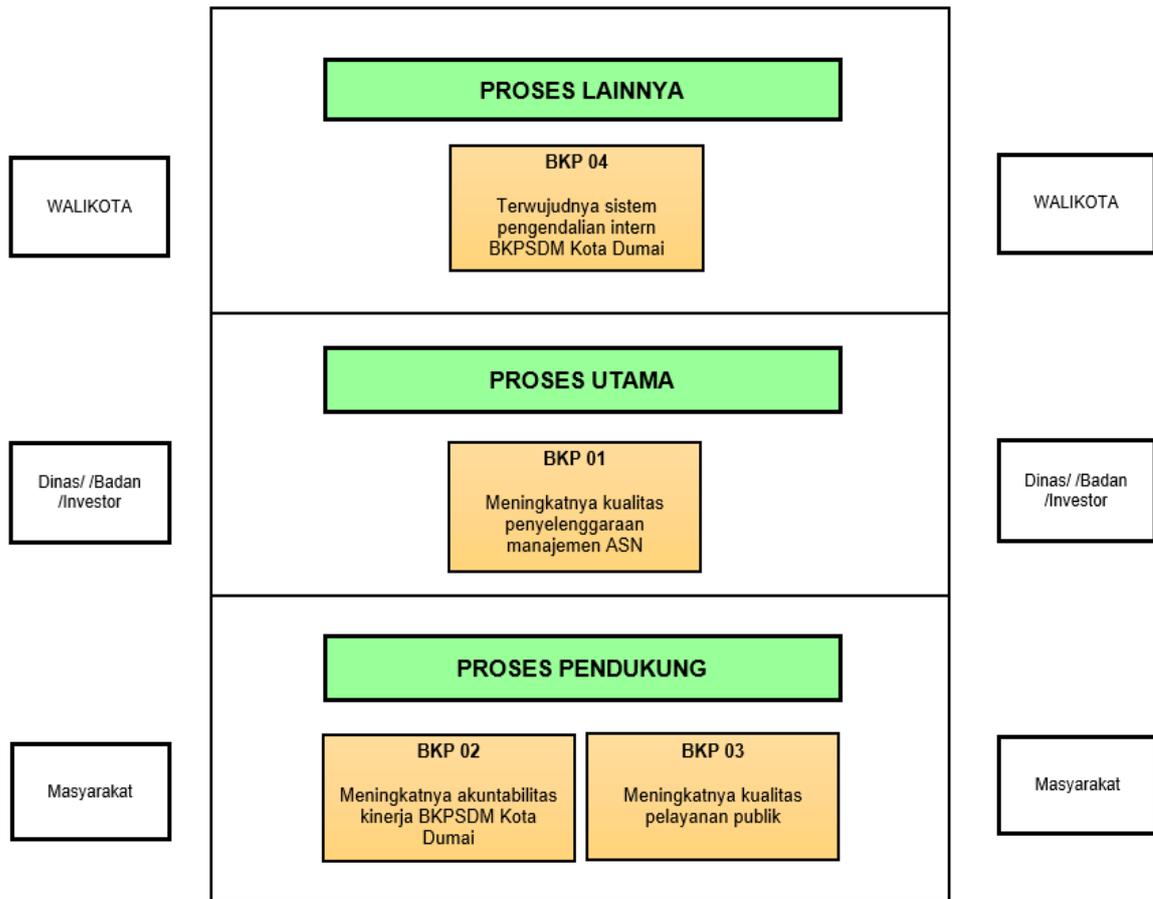


Sumber : Perubahan Renstra BKPSDM Kota Dumai 2021-2026

1.6 Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses Bisnis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai sebagaimana skema pada gambar 1.3. berikut:

Gambar 1.3.
Peta Proses Bisnis BKPSDM Kota Dumai



Sumber : SK Penetapan Peta Proses Bisnis di Lingkungan BKPSDM Kota Dumai, 2023

1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internal Tahun 2023 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai sebagaimana tertuang dalam Surat Wali Kota Dumai Nomor 700/1320.1/INSP-S tanggal 08 Desember 2023 Hal Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Internal Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai Tahun 2023, telah disampaikan saran/rekomendasi antara lain:

Tabel 1.1.
Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

NO	REKOMENDASI LHE 2023	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	AKSI/ EVIDEN
1	Menyusun Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) secara berjenjang yang dimulai dari Pejabat Eselon II, III, IV, Pejabat Fungsional sampai dengan staf pada seluruh unit yang ada	Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun secara berjenjang yang dimulai dari Pejabat Eselon II, III, IV, Pejabat Fungsional sampai dengan staf pada seluruh unit yang ada	Dokumen Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi BKPSDM Kota Dumai Tahun 2024	05 Februari 2024	Sekretariat BKPSDM Kota Dumai	Output sudah tercapai	https://drive.google.com/file/d/1YdFFbVXmVDaq32rgwG-9zKyw4cNF8WX7/view?usp=sharing
2	Menyusun SK IKI dilengkapi dengan definisi operasional yang jelas atas kinerja yang menggambarkan pencapaian IKI	SK IKI telah disusun dilengkapi dengan definisi operasional yang jelas atas kinerja yang menggambarkan pencapaian IKI	Surat Keputusan Indikator Kinerja Individu BKPSDM Kota Dumai Tahun 2024	05 Februari 2024	Sekretariat BKPSDM Kota Dumai	Output sudah tercapai	https://drive.google.com/file/d/1ZhmxmVGBIGBZ6jYv0IU7IXoRv4n-CkX/view?usp=sharing
3	Melengkapi lembar penilaian TPP sebagai bentuk pengukuran kinerja dalam pemberian/pengurangan tunjangan kinerja/penghasilan	Lembar penilaian TPP sebagai bentuk pengukuran kinerja telah dibuat dan dilengkapi dalam pemberian/ pengurangan tunjangan kinerja/ penghasilan	Lembar penilaian TPP Tahun 2024	05 Februari 2024	Sekretariat BKPSDM Kota Dumai	Output sudah tercapai	https://drive.google.com/file/d/1cUR8RU_N-MPngS-SAwBWIsKPPnC2vq8l/view?usp=sharing

Sumber : Rencana Aksi Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP BKPSDM Kota Dumai, 2024

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DUMAI

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2024 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2024.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai. RENSTRA juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan sebagai bagian dari **Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah**.

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat dengan dengan pencapaian visi misi Kota Dumai, maka dokumen perencanaan strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Visi Kota Dumai sebagaimana dijabarkan didalam Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 adalah:

“Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”

Visi Kota Dumai berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang disebut sebagai nawacita kedua.

Visi ini juga berpedoman pada visi Pembangunan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”.

Visi Kota Dumai ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kota Dumai dalam melaksanakan pembangunan di Kota Dumai, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dumai dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Sebagai upaya mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 4 (empat) Misi Kota Dumai yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhan Dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai tersebut adalah pada Misi Kota Dumai sebagaimana pada gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1.
Keterkaitan Misi Pemerintah Kota Dumai dengan
Tugas dan Fungsi BKPSDM Kota Dumai



2.2 Tujuan Dan Sasaran

Untuk mendukung Visi dan Misi perubahan RPJMD Kota Dumai 2021-2026 tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima)

tahun kedepan. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun kedepan dari tahun 2021 – 2026.

Dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD.

Tujuan dan Sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan strategi kinerja PD selama 5 (lima) tahun.

Tujuan yang dirumuskan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai memuat esensi dari perwujudan pelaksanaan Visi dan Misi Kota Dumai. Untuk dapat merumuskan Tujuan yang tepat, maka perlu mengacu pada Tujuan Pembangunan dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai. Hal ini perlu dilakukan agar Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai sejalan dengan Tujuan Pembangunan Daerah.

Dari tujuan yang telah ditetapkan, maka akan dirumuskan beberapa Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, dimana tata cara pencapaian target dari Sasaran itu akan dituangkan kedalam Strategi dan Arah Kebijakan. Perumusan Sasaran memperhatikan Indikator Kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai. Indikator Kinerja Sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai yang akan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan Program Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun 2021-2026

IKU WALI KOTA			IKU BKPSDM KOTA DUMAI		
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Renstra
Meningkatkan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Dumai	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Manajemen ASN	Indeks Sistem Merit

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Dumai dan Perubahan Renstra BKPSDM Tahun 2021-2026

2.3 Kebijakan, Strategi Dan Program

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis dan arah kebijakan yang dioperasionalkan kedalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Pembangunan Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dalam kerangka tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan berdaya guna dan berhasil guna, sebagaimana tabel 2.2. berikut:

Tabel 2.2.
Strategi dan Kebijakan BKPSDM Kota Dumai Tahun 2024

Visi : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)

Misi ke 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah yang Baik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Dumai	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Manajemen ASN	Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintahan yang Profesional	1. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pemberhentian sumber daya aparatur yang efektif dan efisien

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			2. Penerapan manajemen talenta sebagai rencana pengembangan karir dan pola karir ASN 3. Pemberian <i>reward and punishment</i> berbasis kinerja secara konsisten dan berkelanjutan 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi aparatur 5. Pengelolaan tata laksana kepegawaian berbasis teknologi informasi

Sumber: Perubahan Renstra BKPSDM Kota Dumai 2021-2026

Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan tersebut di atas, maka dijabarkan dalam program dan kegiatan operasional Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota yang terdiri dari kegiatan/sub kegiatan:
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.5.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- 1.5.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.5.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.5.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6.1. Pengadaan Mebel
 - 1.6.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.7.1. Penyediaan Jasa Komunikaasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.7.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
 - 1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan
 - 1.8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.8.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 2. Program Kepegawaian Daerah
 - 2.1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - 2.1.1. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 - 2.1.2. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
 - 2.1.3. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
 - 2.1.4. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 2.1.5. Pengelolaan Data Kepegawaian
 - 2.2. Mutasi dan Promosi ASN
 - 2.2.1. Pengelolaan Mutasi ASN
 - 2.2.2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - 2.3. Pengembangan Kompetensi ASN
 - 2.3.1. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
 - 2.4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 2.4.1. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 2.4.2. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
 - 2.4.3. Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
 - 2.4.4. Pembinaan Disiplin ASN
 - 2.4.5. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
- 3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

3.1. Pengembangan Kompetensi Teknis

3.1.1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

3.2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

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

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai disajikan dalam tabel 2.3. sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
BKPSDM Kota Dumai

No	Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan manajemen ASN	Indeks Sistem Merit

Sumber: Perubahan Renstra BKPSDM Kota Dumai 2021-2026

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang

merupakan komitmen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2024.

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai di Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja BKPSDM Kota Dumai Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan manajemen ASN	Indeks Sistem Merit	254

Sumber: Perjanjian Kinerja BKPSDM Kota Dumai, 2024

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 7.566.607.400 (*tujuh miliar lima ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh ribu empat ratus rupiah*) untuk melaksanakan 3 (tiga) Program Kerja antara lain:

Tabel 2.5.
Program Kerja BKPSDM Kota Dumai

No	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	6.072.466.298	APBD
2.	Program Kepegawaian Daerah	1.315.222.698	APBD
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	178.918.404	APBD
JUMLAH		Rp. 7.566.607.400	APBD

Sumber: DPA BKPSDM Kota Dumai, 2024

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 23 September 2024 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6.
Program Kerja Perubahan BKPSDM Kota Dumai

No	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	6.357.723.118	APBD
2.	Program Kepegawaian Daerah	1.890.201.398	APBD
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	178.918.404	APBD
JUMLAH		Rp. 8.426.842.920	APBD

Sumber: DPPA BKPSDM Kota Dumai, 2024

BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA DUMAI TAHUN 2024

A. Capaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (*Perpres Nomor 29 Tahun 2014*).

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai berkewajiban melaporkan hasil kerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026.

Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja digunakan melalui metode pengukuran kinerja dengan Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dalam menentukan persentase pencapaian kinerja, digunakan 2 rumus perhitungan yaitu:

1. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka perhitungan Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (PPRTC) digunakan rumus:

$$\text{Rumus: capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$$

2. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka perhitungan Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (PPRTC) digunakan rumus:

$$\text{Rumus: capaian} = \text{target} - \frac{\text{realisasi} - \text{target}}{\text{target}} \times 100$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria sebagaimana tabel 3.2. yaitu :

Tabel 3.2.
Atribut Capaian Indikator Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1.	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2.	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	< 55%	Dibawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai telah menetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis/Kinerja Utama dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2024. Analisis atas capaian kinerja untuk indikator Indeks Sistem Merit menunjukkan **capaian yang meningkat**. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 254 realisasi sebesar 279, tercapai 109,8% atau **bernilai kinerja sangat tinggi**. Capaian kinerja pada tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 dikarenakan adanya perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 dan Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026.

Efisiensi Anggaran	1,4 %
Nilai Anggaran	Rp. 2.069.119.802
Capaian 2024	109,8 %
Target	254
Realisasi	279

3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja, perlu dilakukan perbandingan untuk melihat tabel peningkatan atau penurunan suatu capaian kinerja, sehingga bisa dievaluasi dan diperbaiki untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya. Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

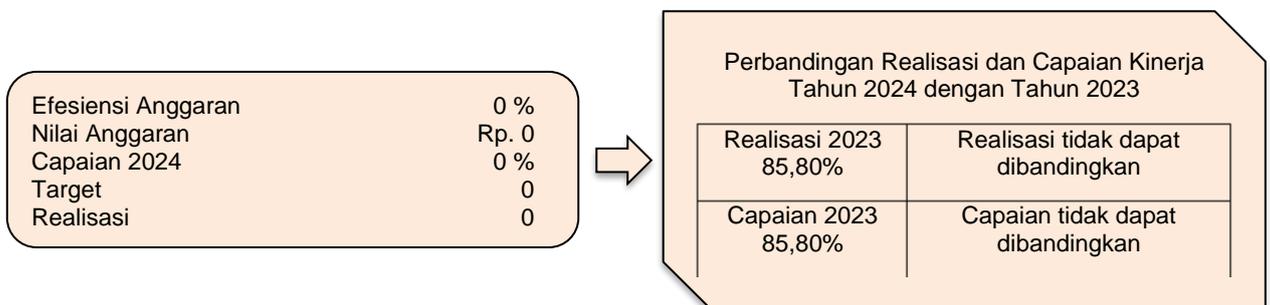
Tabel 3.3.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan profesionalisme sumber daya aparatur	Persentase pelayanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	-	97,70%	85,80%	-	97,70%	85,80%	-
		Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Fungsional sesuai dengan Peta Jabatan	82%	84%	-	99,40%	99,10%	-	121,30%	118%	-
		Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin	98%	94%	-	85,70%	100%	-	87,50%	107%	-
		Persentase Pengembangan Kompetensi ASN melalui Pendidikan dan Pelatihan	4%	5%	-	3,70%	37,80%	-	92,50%	756%	-
<i>mengalami perubahan menjadi</i>											
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan manajemen ASN	Indeks Sistem Merit	-	-	254	-	-	279	-	-	109,80%

Sumber : Laporan Kinerja BKPSDM Kota Dumai, 2023-2024

Dari perbandingan di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Utama pada tahun 2022 dan 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Indikator pertama adalah **Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu**
 - a. Target pada indikator ini pada tahun 2022 adalah 100% berasal dari perhitungan jumlah usulan pelayanan administrasi kepegawaian selesai tepat waktu dibagi jumlah usulan pelayanan administrasi kepegawaian. Pada tahun 2022, jumlah usulan pelayanan administrasi kepegawaian selesai tepat waktu sebanyak 1.511 berkas yang terdiri dari pelayanan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, kenaikan jabatan fungsional, pensiun, pengurusan karis/karsu, izin belajar/tugas belajar, izin perceraian, izin nikah, cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara dengan jumlah usulan pelayanan administrasi kepegawaian yang masuk sebanyak 1.546 berkas sehingga realisasi indikator ini adalah 97.7% dengan capaian 97.7%;
 - b. Pada tahun 2023, target kinerja sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100% dengan realisasi 85.8% dengan rincian jumlah usulan pelayanan administrasi kepegawaian selesai tepat waktu sebanyak 1.452 berkas dibagi dengan jumlah usulan pelayanan administrasi kepegawaian yang masuk sebanyak 1.693 berkas sehingga capaian kinerja menjadi 85.8%;
 - c. Pada tahun 2024, indikator ini ditiadakan sejalan dengan Perubahan RPJMD Kota Dumai dan Perubahan Renstra BKPSDM Kota Dumai Tahun 2021-2026.



2. Indikator kedua adalah **Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Fungsional sesuai dengan Peta Jabatan**

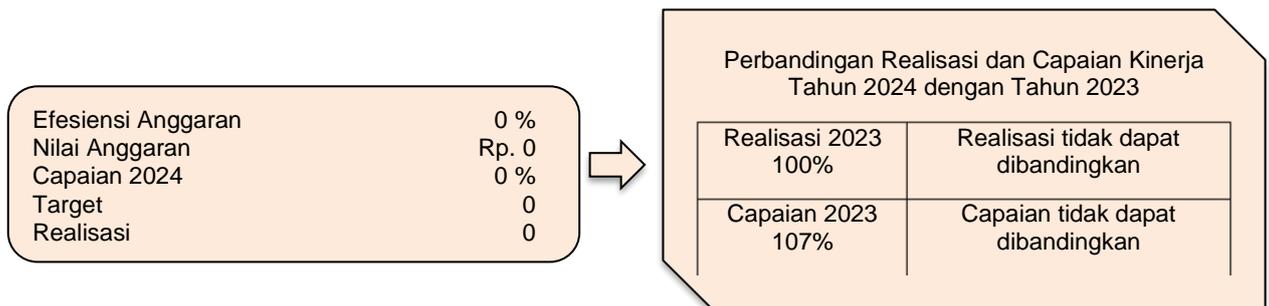
- a. Target pada indikator ini pada tahun 2022 adalah 82% berasal dari perhitungan jumlah formasi jabatan yang terisi dibagi jumlah formasi jabatan (berdasarkan peta jabatan). Perhitungan ini tidak termasuk pejabat fungsional dikarenakan jabatan fungsional untuk saat ini belum dapat dihitung secara akurat dikarenakan masih menyusun penetapan formasi melalui instansi pembina dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2022 jumlah formasi jabatan yang terisi sebanyak 535 jabatan dengan jumlah formasi jabatan (berdasarkan peta jabatan) sebanyak 538 jabatan sehingga realisasi indikator ini adalah 99.4% dengan capaian 121.3%;
- b. Pada tahun 2023, target kinerja naik dari tahun sebelumnya menjadi 84% dengan realisasi 99.1% dengan rincian jumlah formasi jabatan yang terisi sebanyak 544 jabatan dibagi dengan jumlah formasi jabatan (berdasarkan peta jabatan) sebanyak 549 jabatan sehingga capaian kinerja menjadi 118%;
- c. Pada tahun 2024, indikator ini ditiadakan sejalan dengan Perubahan RPJMD Kota Dumai dan Perubahan Renstra BKPSDM Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Efisiensi Anggaran	0 %	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023	
Nilai Anggaran	Rp. 0		
Capaian 2024	0 %		
Target	0		
Realisasi	0		
		Realisasi 2023	Realisasi tidak dapat dibandingkan
		99,10%	
		Capaian 2023	Capaian tidak dapat dibandingkan
		118%	

3. Indikator ketiga adalah **Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin**

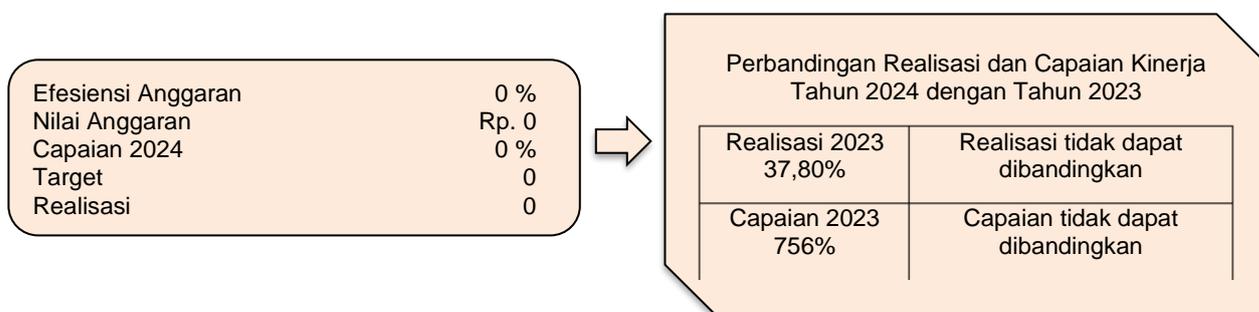
- a. Target pada indikator ini pada tahun 2022 adalah 98% berasal dari perhitungan jumlah penyelesaian kasus pelanggaran disiplin pada tahun berkenaan dibagi jumlah kasus pelanggaran disiplin tahun berkenaan. Pada tahun 2022 jumlah penyelesaian kasus pelanggaran disiplin pada tahun berkenaan sebanyak 6 kasus dengan jumlah kasus pelanggaran disiplin tahun berkenaan sebanyak 7 kasus sehingga realisasi indikator ini adalah 85.7% dengan capaian 87.5%;

- b. Pada tahun 2023, target kinerja turun dari tahun sebelumnya menjadi 93.5% dengan realisasi 100% dengan rincian jumlah kasus pelanggaran disiplin yang diproses sebanyak 6 kasus dan telah diselesaikan sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin sebanyak 6 kasus yang terdiri dari 1 hukuman disiplin sedang dan 5 hukuman disiplin berat sehingga capaian kinerja menjadi 107%;
- c. Pada tahun 2024, indikator ini ditiadakan sejalan dengan Perubahan RPJMD Kota Dumai dan Perubahan Renstra BKPSDM Kota Dumai Tahun 2021-2026.

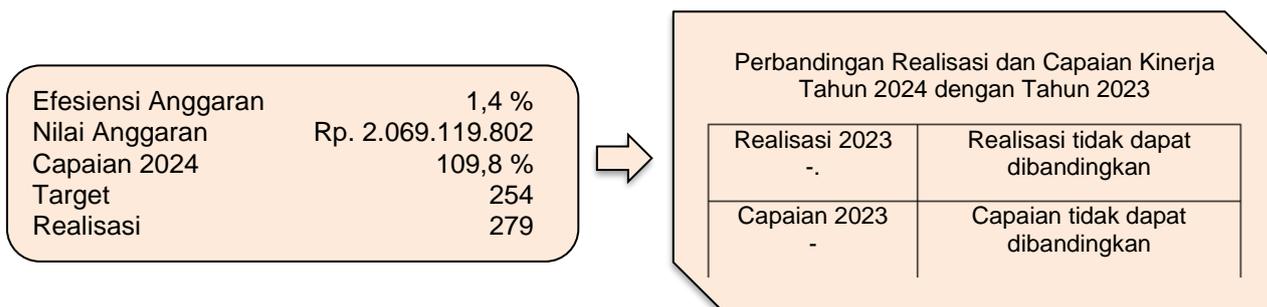


4. Indikator keempat adalah **Persentase Pengembangan Kompetensi ASN melalui Pendidikan dan Pelatihan**

- a. Target pada indikator ini pada tahun 2022 adalah 4% berasal dari perhitungan jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui diklat dibagi jumlah total ASN Kota Dumai. Pada tahun 2022 jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui diklat sebanyak 145 orang dengan jumlah total ASN Kota Dumai sebanyak 3.950 orang sehingga realisasi indikator ini adalah 3.7% dengan capaian 92.5%;
- b. Pada tahun 2023, target kinerja naik dari tahun sebelumnya menjadi 5% dengan realisasi 37.8% dengan rincian jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui diklat sebanyak 1.430 jabatan dibagi dengan jumlah total ASN Kota Dumai sebanyak 3.785 orang sehingga capaian kinerja menjadi 756%;
- c. Pada tahun 2024, indikator ini ditiadakan sejalan dengan Perubahan RPJMD Kota Dumai dan Perubahan Renstra BKPSDM Kota Dumai Tahun 2021-2026.



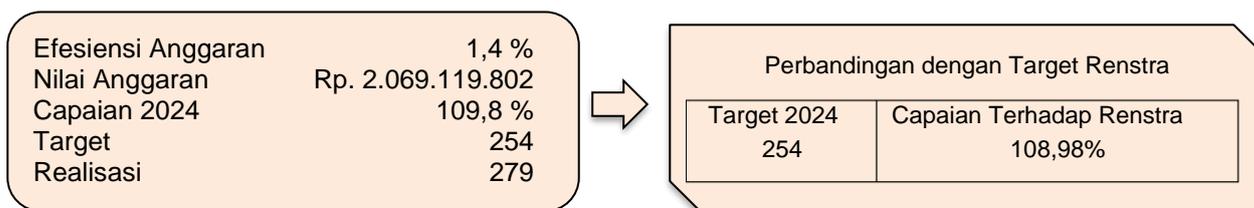
Sedangkan pada tahun 2024 mengalami perubahan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Perubahan RPJMD Kota Dumai dan Perubahan Renstra BKPSDM Kota Dumai menjadi **Indeks Sistem Merit**. Target indikator pada tahun 2024 adalah 254 dengan realisasi sebesar 279 serta capaian 109.8% yang diperoleh dari perhitungan Penilaian Sistem Merit dilakukan oleh KASN sesuai dengan Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 40 Tahun 2108 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN dan Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.



3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai Tahun 2024 sampai dengan periode Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 dengan **Indikator Indeks Sistem Merit**.

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Indeks Sistem Merit tahun 2024 sudah melebihi dari target akhir Renstra yaitu sebesar 23 poin dari target Renstra sebesar 256 dan terealisasi 279 pada tahun 2024.



3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan standar Nasional sebagaimana tabel 3.4. berikut :

Tabel 3.4.
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Standar Nasional	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan manajemen ASN	Indeks Sistem Merit	279	-	Tidak ada target nasional yang berhubungan langsung dengan kinerja BKPSDM Kota Dumai

3.5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

- a. **Capaian kinerja** untuk indikator Indeks Sistem Merit menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 254 realisasi sebesar 279, tercapai 109.8% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Capaian kinerja pada tahun 2024 ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 dikarenakan adanya perubahan indikator kinerja berdasarkan Perubahan RPJMD Kota Dumai dan Perubahan Renstra BKPSDM Kota Dumai Tahun 2021-2026.
- b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Indeks Sistem Merit melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - Ketersediaan data perencanaan kebutuhan pegawai jangka menengah secara lengkap dan *up to date* menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi;
 - Perekrutan pegawai secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif;
 - Pelaksanaan pengisian jabatan berdasarkan hasil *assessment*/seleksi/ujian (bagi jabatan pimpinan tinggi pratama);

- Penilaian kinerja digunakan sebagai pertimbangan pembinaan dan pengembangan karir;
 - Penyediaan fasilitas untuk memberi kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi.
- c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Indeks Sistem Merit adalah sebagai berikut:
- *Assessment* pemetaan kompetensi berdasarkan standar kompetensi jabatan belum dilakukan untuk seluruh jabatan;
 - Belum tersusunnya profil kompetensi pegawai yang memuat informasi kesenjangan kompetensi dan kinerja pegawai serta rencana pengembangan kompetensi pegawai jangka panjang;
 - Pemberian penghargaan baik finansial maupun non finansial bagi pegawai berprestasi belum dilaksanakan secara periodik/regular;
 - Informasi kepegawaian berbasis IT belum terintegrasi secara menyeluruh.
- d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Indeks Sistem Merit adalah sebagai berikut:
- Menyusun kebijakan internal terkait manajemen kepegawaian seperti tata cara pengadaan, promosi dan mutasi;
 - Melaksanakan penilaian kinerja secara berkala;
 - Meningkatkan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur melalui pendidikan dan latihan baik secara klasikal maupun non klasikal;
 - Bersikap proaktif dalam menggali informasi terbaru terkait perubahan kebijakan khususnya perubahan kebijakan kepegawaian.

3.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5.
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	IKU	Sasaran Program	Indikator Program	Nama Program	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Anggaran (%)
1	Indeks Sistem Merit	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	%	6.357.723.118	6.095.908.933	95,88
		Peningkatan Kinerja Sumber Daya Aparatur	Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensi, pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi dan pegawai yang mencapai target kinerja dengan nilai BAIK	Kepegawaian Daerah	99,55	98,76	%	1.890.201.398	1.446.700.320	76,54
		Meningkatnya Kemampuan Teknis, Manajerial dan Fungsional	Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat teknis, manajerial dan fungsional	Pengembangan Sumber Daya Manusia	6	10,3	%	178.918.404	141.160.000	78,9

Sumber : SPJ Fungsional BKPSDM Kota Dumai, 2024

3.7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan manajemen ASN	Indeks Sistem Merit	109,8	76,74

Sumber : SPJ Fungsional BKPSDM Kota Dumai, 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada *Indikator Kinerja Utama* yaitu *Indeks Sistem Merit* tingkat efisiensinya adalah 1,4% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (109,8%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (76,74%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.

3.8. Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai belum mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.7.
Prestasi dan Penghargaan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun 2024

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
-	-	-	-	-

B. Realisasi Anggaran

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang tercantum pada perjanjian kinerja perubahan tahun 2024. Adapun Anggaran per Sasaran tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.8.
Ringkasan Anggaran dan Realisasi Tahun 2024

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.357.723.118	6.095.908.933
	Indikator Program : Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.812.300	10.741.900
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.589.700	4.729.900
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.836.300	3.081.000
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.386.300	2.931.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.822.177.320	4.711.450.679
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.767.443.220	4.657.532.679
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	54.734.100	53.918.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29.354.000	28.200.000
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	29.354.000	28.200.000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	71.817.760	58.686.700
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	71.817.760	58.686.700
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	616.519.758	539.847.600
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.990.800	6.990.800

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.159.858	76.417.000
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.497.000	13.497.000
	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.679.800	54.538.300
	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	67.945.000	63.173.600
	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.249.000	13.450.000
	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	369.998.300	311.780.900
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		83.614.140	83.337.875
	1	Pengadaan Mebel	13.050.000	13.050.000
	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.564.140	70.287.875
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		479.077.840	435.355.140
	1	Penyediaan Jasa Komunkaasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.200.000	26.836.500
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	450.877.840	408.518.640
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		241.350.000	228.289.039
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	138.680.000	137.299.039
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.560.000	29.670.000
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.110.000	61.320.000
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		1.890.201.398	1.446.700.320
	Indikator Program: Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensi, pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi dan pegawai yang mencapai target kinerja dengan nilai BAIK			
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		967.779.425	817.282.976
	1	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	529.997.700	454.598.947
	2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	29.997.700	27.782.724
	3	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	25.990.000	0
	4	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	232.190.000	213.796.380
	5	Pengelolaan Data Kepegawaian	149.604.025	121.104.925
2	Mutasi dan Promosi ASN		279.895.373	257.456.587
	1	Pengelolaan Mutasi ASN	199.906.524	177.548.624
	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	79.988.849	79.907.963
3	Pengembangan Kompetensi ASN		29.996.600	10.670.000
	1	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	29.996.600	10.670.000
4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		612.530.000	361.290.757
	1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	480.000.000	260.234.998
	2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	11.640.000	5.920.000
	3	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	48.000.000	42.700.359

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
	4	Pembinaan Disiplin ASN	54.890.000	48.685.400
	5	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	18.000.000	3.750.000
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		178.918.404	141.160.000
Indikator Program: Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat teknis, manajerial dan fungsional				
	1	Pengembangan Kompetensi Teknis	48.130.660	21.670.000
	1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	48.130.660	21.670.000
	2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	130.787.744	119.490.000
	1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	130.787.744	119.490.000

BAB 4 PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai. LKIP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan *Good Governance*. Dilain pihak, LKIP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai Tahun 2024 disusun berdasarkan Perubahan RENSTRA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai Tahun 2021 - 2026 dengan kesuaian Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, Dokumen RKPD tahun 2024, Capaian IKU Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai Tahun 2024 serta Perjanjian Kinerja 2024 beserta perubahannya.

Dalam laporan ini mengukur Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai yang terdiri atas 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Sistem Merit dengan capaian sebesar 109,8% pada tahun 2024 yang berasal dari Penilaian Sistem Merit dilakukan oleh KASN sesuai dengan Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 40 Tahun 2108 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN dan Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan kategori:

Kategori I (100-174) = Buruk

Kategori II (175-249) = Kurang

Kategori III (250-324) = Baik

Kategori IV (325-400) = Sangat Baik

Dari target yang telah ditetapkan sebesar 254 dapat terealisasi sebesar 279 dan termasuk kategori **SANGAT BERHASIL**.

4.2. Langkah Perbaikan/Saran

Adapun langkah/saran untuk meningkatkan keberhasilan dan mengatasi hambatan dalam pencapaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai dimasa mendatang antara lain yaitu:

- Menyusun kebijakan internal terkait manajemen kepegawaian seperti tata cara pengadaan, promosi dan mutasi;
- Melaksanakan penilaian kinerja secara berkala;
- Meningkatkan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur melalui pendidikan dan latihan baik secara klasikal maupun non klasikal;
- Bersikap proaktif dalam menggali informasi terbaru terkait perubahan kebijakan khususnya perubahan kebijakan kepegawaian.

Demikian beberapa hal yang dapat Kami sampaikan dalam LKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai Tahun 2024 semoga dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan yang tulus dan ikhlas dalam-sama membangun Kota Dumai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Dumai, 15 Januari 2025

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Dumai,



H. ERINASRIZAL, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671227 199002 1 003

LAMPIRAN

**MATRIK RENCANA STRATEGIS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2021-2026**

VISI : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)
MISI KE-4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik
SASARAN : Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Manajemen ASN

TUJUAN									SASARAN									CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET					URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET					STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026				2021	2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan profesionalisme sumber daya aparatur	Indeks Kepuasan Aparatur	$\frac{\text{total nilai seluruh unsur}}{\text{total responden}} \times \text{nilai rata-rata terimbang}$ <i>IKM Unit Pelayanan x 25</i>	NA	91,09	92	0	0	0	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan profesionalisme sumber daya aparatur	Persentase pelayanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\sum \text{usulan pelayanan administrasi kepegawaian selesai tepat waktu}}{\sum \text{usulan pelayanan administrasi kepegawaian}} \times 100\%$	100	97,7	98	0	0	0	Pelayanan administrasi kepegawaian secara cepat dan mudah diakses	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan sistem pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi - Perencanaan kebutuhan sarana prasarana dalam menunjang pelayanan administrasi kepegawaian - Pengembangan kompetensi aparatur di bidang SPBE 	Kepegawaian Daerah	
			Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Fungsional sesuai dengan Peta Jabatan	$\frac{\sum \text{formasi jabatan yang terisi}}{\sum \text{formasi jabatan (berdasarkan peta jabatan)}} \times 100\%$	82	99,4	98	0		0	0	Pelaksanaan rekrutmen, seleksi, mutasi dan rotasi aparatur sesuai kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan rencana kebutuhan pegawai jangka menengah (5 tahun) dan data pegawai yang akan memasuki BUP - Ketersediaan data kepegawaian secara lengkap dan up to date - Pelaksanaan pengadaan CASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif - Penyusunan kebijakan internal yang mengatur mengenai manajemen talenta (rencana pengembangan karir) dan pola karir ASN - Ketersediaan profil pegawai dan talent pool berdasarkan pemetaan talenta dan rencana suksesi - Ketersediaan informasi mengenai kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai - Pelaksanaan uji kompetensi dan assessment secara berkala 								
			Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin	$\frac{\sum \text{penyelesaian kasus pelanggaran disiplin tahun n}}{\sum \text{kasus pelanggaran disiplin tahun n}} \times 100\%$	90	85,7	100	0		0	0			Penyelenggaraan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur secara objektif	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja melalui dialog kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya - Monitoring dan evaluasi penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku secara berkala - Monitoring dan evaluasi penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku secara berkala - Pemberian reward and punishment berbasis kinerja secara konsisten dan berkelanjutan 						
			Persentase Pengembangan Kompetensi ASN melalui Pendidikan dan Pelatihan	$\frac{\sum \text{ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui diklat}}{\sum \text{total ASN Kota Dumai}} \times 100\%$	3	3,7	5	0		0	0	Optimalisasi pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dokumen kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi (webinar, workshop, praktik kerja, pertukaran pegawai, coaching dan mentoring) selain metode klasik - Pengembangan pola peningkatan kompetensi yang lebih variatif dan efektif - Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi 			Pengembangan SDM					
<i>mengalami perubahan menjadi</i>																					
Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Dumai	Indeks Profesionalitas ASN	jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator.	60.71	53,67	65	70	72	76	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Manajemen ASN	Indeks Sistem Merit	Penilaian Sistem Merit dilakukan oleh KASN sesuai dengan Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 40 Tahun 2108 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN dan Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah	0	0	0	254	255	256	Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintahan yang Profesional	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pemberhentian sumber daya aparatur yang efektif dan efisien Penerapan manajemen talenta sebagai rencana pengembangan karir dan pola karir ASN Pemberian reward and punishment berbasis kinerja secara konsisten dan berkelanjutan Pengelolaan tata laksana kepegawaian berbasis teknologi informasi Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi aparatur 	Kepegawaian Daerah	

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Dumai,
ER/ASRIZAL, S.Sos, M.Si
ina Utama Muda
N.P. 19671227 199002 1 003



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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																			14.214.092.423,00	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							9.144.772.812,00	7.566.607.400,00	8.326.853.320,00	-817.919.492,00							14.214.092.423,00			
	5.03	KEPEGAWAIAN							8.658.490.970,00	7.387.688.996,00	8.147.934.916,00	-510.556.054,00							9.739.163.050,00			
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan				100 %	100 %	6.704.565.970,00	6.072.466.298,00	6.357.723.118,00	191.087.960,00							6.895.653.930,00			
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				6 dokumen	6 dokumen	16.500.000,00	14.418.300,00	13.812.300,00	-2.687.700,00							18.300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000,00	6.985.700,00	6.589.700,00	-910.300,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.300.000,00	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				3 Laporan	3 Laporan	5.000.000,00	3.956.300,00	3.836.300,00	-1.163.700,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	3.476.300,00	3.386.300,00	-613.700,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan administrasi keuangan perangkat daerah				1 laporan	1 laporan	4.463.800.000,00	4.612.997.300,00	4.822.177.320,00	358.377.320,00							4.663.800.000,00	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				35 Orang/bulan	34 Orang/bulan	4.400.000.000,00	4.550.197.300,00	4.767.443.220,00	367.443.220,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.600.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																				
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	63.800.000,00	62.800.000,00	54.734.100,00	-9.065.900,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			63.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah				2 laporan	2 laporan	31.700.000,00	31.660.500,00	29.354.000,00	-2.346.000,00							34.502.150,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																				
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	31.700.000,00	31.660.500,00	29.354.000,00	-2.346.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			34.502.150,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah				1 laporan	1 laporan	100.000.000,00	71.518.000,00	71.817.760,00	-28.182.240,00							156.342.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				7 Orang	6 Orang	100.000.000,00	71.518.000,00	71.817.760,00	-28.182.240,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			156.342.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan administrasi umum perangkat daerah				3 dokumen	2 dokumen	680.847.970,00	566.433.858,00	616.519.758,00	-64.328.212,00							827.400.280,00	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				1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	6.990.800,00	6.990.800,00	-9.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			13.316.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	82.500.000,00	77.159.858,00	77.159.858,00	-5.340.142,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			108.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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 Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.500.000,00	13.497.000,00	13.497.000,00	-3.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			16.032.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	59.697.350,00	59.679.800,00	59.679.800,00	-17.550,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			59.697.350,00	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				2 Paket	2 Paket	68.000.000,00	67.945.000,00	67.945.000,00	-55.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			96.703.610,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	21.250.620,00	21.249.000,00	21.249.000,00	-1.620,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			21.250.620,00	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				1 Laporan	1 Laporan	420.000.000,00	319.912.400,00	369.998.300,00	-50.001.700,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	8.900.000,00	0,00	0,00	-8.900.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			11.900.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				15 unit	7 unit	295.208.000,00	54.360.500,00	83.614.140,00	-211.593.860,00			-	-	ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		333.299.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	125.208.000,00	0,00	0,00	-125.208.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			125.208.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	2 Unit	20.000.000,00	13.472.400,00	13.050.000,00	-6.950.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			48.946.150,00	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				8 Unit	5 Unit	150.000.000,00	40.888.100,00	70.564.140,00	-79.435.860,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			159.145.350,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				3 laporan	2 laporan	519.200.000,00	479.277.840,00	479.077.840,00	-40.122.160,00			-	-	ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		434.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	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				1 Laporan	1 Laporan	28.200.000,00	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			28.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	481.000.000,00	451.077.840,00	450.877.840,00	-30.122.160,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			396.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				97 unit	74 unit	597.310.000,00	241.800.000,00	241.350.000,00	-355.960.000,00			-	-	ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		427.810.000,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	172.770.000,00	138.680.000,00	138.680.000,00	-34.090.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			172.770.000,00	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				1 Unit	1 Unit	33.560.000,00	33.560.000,00	33.560.000,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			33.560.000,00	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				90 Unit	68 Unit	69.580.000,00	69.560.000,00	69.110.000,00	-470.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			69.580.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	321.400.000,00	0,00	0,00	-321.400.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			151.900.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensi, pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi, dan pegawai yang mencapai target kinerja dengan nilai BAIK				95,18 %	99,55 %	1.953.925.000,00	1.315.222.698,00	1.790.211.798,00	889.584.120,00							2.843.509.120,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian				115 dokumen	114 dokumen	1.020.125.000,00	672.790.325,00	967.779.425,00	-52.345.575,00			-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		1.257.691.950,00	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	350.000.000,00	249.997.700,00	529.997.700,00	179.997.700,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			650.000.000,00	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				110 Dokumen	110 Dokumen	130.000.000,00	29.997.700,00	29.997.700,00	-100.002.300,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	115.125.000,00	25.990.000,00	25.990.000,00	-89.135.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			65.125.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	280.000.000,00	222.200.000,00	232.190.000,00	-47.810.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			292.566.950,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	145.000.000,00	144.604.925,00	149.604.025,00	4.604.025,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah dokumen mutasi dan promosi ASN				958 dokumen	950 dokumen	355.000.000,00	179.905.773,00	179.905.773,00	-175.094.227,00			Memperkuat Stabilitas Potukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		410.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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 Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				150 Dokumen	150 Dokumen	200.000.000,00	99.916.924,00	99.916.924,00	-100.083.076,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02.0002		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				800 Dokumen	800 Dokumen	145.000.000,00	79.988.849,00	79.988.849,00	-65.011.151,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02.0003		Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				8 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN		Jumlah dokumen pengembangan kompetensi ASN				1 dokumen	1 dokumen	60.000.000,00	29.996.600,00	29.996.600,00	-30.003.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0002		Pengelolaan Assessment Center																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	0 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0004		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				55 Orang	55 Orang	30.000.000,00	29.996.600,00	29.996.600,00	-3.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah dokumen/ laporan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur				2 dokumen	2 dokumen	518.800.000,00	432.530.000,00	612.530.000,00	93.730.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		825.817.170,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0002		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	360.000.000,00	300.000.000,00	480.000.000,00	120.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			650.967.170,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0004		Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				20 Orang	20 Orang	35.000.000,00	11.640.000,00	11.640.000,00	-23.360.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			39.850.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0005		Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				200 Orang	200 Orang	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0007		Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				5 Orang	5 Orang	57.000.000,00	54.890.000,00	54.890.000,00	-2.110.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0008		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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 Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN</i>				1 Laporan	1 Laporan	18.800.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-800.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							486.281.842,00	178.918.404,00	178.918.404,00	-307.363.438,00							4.474.929.373,00	
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat teknis, manajerial dan fungsional				4 %	6 %	486.281.842,00	178.918.404,00	178.918.404,00	3.988.647.531,00							4.474.929.373,00	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	<i>Jumlah dokumen pengembangan kompetensi teknis</i>				1 dokumen	1 dokumen	100.000.000,00	48.130.660,00	48.130.660,00	-51.869.340,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		302.700.000,00	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																		
			<i>Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi</i>				4 Orang	8 Orang	100.000.000,00	48.130.660,00	48.130.660,00	-51.869.340,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			302.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	<i>Jumlah laporan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional</i>				2 laporan	2 laporan	386.281.842,00	130.787.744,00	130.787.744,00	-255.494.098,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		4.172.229.373,00	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>				2 Laporan	2 Laporan	386.281.842,00	130.787.744,00	130.787.744,00	-255.494.098,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			4.172.229.373,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
J U M L A H									9.144.772.812,00	7.566.607.400,00	8.326.853.320,00	334.550.371.101,00							14.214.092.423,00	



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. ERINASRIZAL, S.Sos, M.Si

Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KOTA DUMAI

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. PAISAL, SKM, MARS

Jabatan : WALI KOTA DUMAI

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

H. PAISAL, SKM, MARS



Dumai, 23 September 2024

Pihak Pertama,

H. ERINASRIZAL, S. Sos, M.Si

Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan manajemen ASN	Indeks Sistem Merit	254

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 6.357.723.118	
2. Kepegawaian Daerah	Rp. 1.890.201.398	
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 178.918.404	



Wali Kota Dumai,

H. PAISAL, SKM, MARS



Dumai, 23 September 2024

Kepala BKPSDM Kota Dumai,

H. ERINASRIZAL, S.Sos, M.Si



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RAMUDDIN SYAH, S.Sos, M.AP

Jabatan : SEKRETARIS

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. ERINASRIZAL, S.Sos, M.Si

Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KOTA DUMAI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,



H. ERINASRIZAL, S.Sos, M.Si
NIP. 19671227 199002 1 003

Pihak Pertama,

RAMUDDIN SYAH, S. Sos, M.AP
NIP. 19740810 199403 1 003

Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 6.357.723.118	

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



H. ERINASRIZAL, S.Sos, M.Si
NIP. 19671227 199002 1 003

RAMUDDIN SYAH, S.Sos, M.AP
NIP. 19740810 199403 1 003



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KHAIDIR, S.Sos

Jabatan : KEPALA BIDANG MUTASI DAN KEPANGKATAN
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. ERINASRIZAL, S.Sos, M.Si

Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KOTA DUMAI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024



Pihak Kedua,

H. ERINASRIZAL, S.Sos, M.Si
NIP. 19671227 199002 1 003

Pihak Pertama,

KHAIDIR, S.Sos
NIP. 19690313 199301 1 001

Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tersedianya dokumen mutasi dan promosi ASN	Jumlah dokumen mutasi dan promosi ASN	950 Dokumen	Mutasi dan promosi ASN	279.895.373
1.1	Terlaksananya mutasi ASN yang meliputi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	150 Dokumen	Pengelolaan mutasi ASN	199.906.524
1.2	Terlaksananya pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	800 Dokumen	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	79.988.849



Pihak Kedua,

H. ERINASRIZAL, S.Sos, M.Si
NIP. 19671227 199002 1 003

Dumai, 23 September 2024

Pihak Pertama,

KHAIDIR, S.Sos
NIP. 19690313 199301 1 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANDRI MAYUZA, ST.MM

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN, PENILAIAN KINERJA DAN PENGHARGAAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. ERINASRIZAL, S.Sos, M.Si

Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DUMAI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

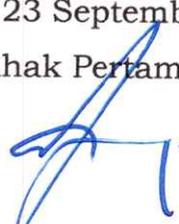
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H. ERINASRIZAL, S.Sos, M.Si
NIP. 19671227 199002 1 003

Dumai, 23 September 2024

Pihak Pertama,


ANDRI MAYUZA, ST.MM
NIP. 19810502 200604 1 012

Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	<i>Tersedianya dokumen pengembangan kompetensi ASN</i>	<i>Jumlah dokumen pengembangan kompetensi ASN</i>	1 <i>Dokumen</i>	<i>Pengembangan kompetensi ASN</i>	29.996.600
1.1	Terlaksananya pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	55 Orang	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	29.996.600
2.	<i>Tersedianya dokumen/laporan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur</i>	<i>Jumlah dokumen/laporan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur</i>	2 <i>Dokumen</i>	<i>Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur</i>	612.530.000
2.1	Terlaksananya pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	1 Dokumen	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	480.000.000
2.2	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	20 Orang	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	11.640.000
2.3	Terlaksananya pemberian tanda jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang diberikan Tanda Jasa	200 Orang	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	48.000.000
2.4	Meningkatnya disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	5 Orang	Pembinaan disiplin ASN	54.890.000
2.5	Terlaksananya pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	1 Laporan	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	18.000.000
3.	<i>Tersedianya dokumen pengembangan kompetensi teknis</i>	<i>Jumlah dokumen pengembangan kompetensi teknis</i>	1 <i>Dokumen</i>	<i>Pengembangan Kompetensi Teknis</i>	48.130.660
3.1	Terlaksananya 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 kompetensi	8 Orang	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum	48.130.660

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Tersedianya laporan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan Kompetensi manajerial dan fungsional	Jumlah laporan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	2 Laporan	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	130.787.744
4.1	Terselenggaranya pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan	2 Laporan	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan	130.787.744

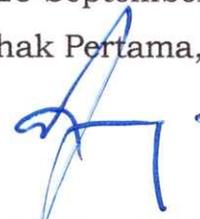
Pihak Kedua,



H. ERINASRIZAL, S.Sos, M.Si
NIP. 19671227 199002 1 003

Dumai, 23 September 2024

Pihak Pertama,



ANDRI MAYUZA, ST.MM
NIP. 19810502 200604 1 012



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ZAKI, SKM, M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. ERINASRIZAL, S.Sos, M.Si

Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DUMAI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

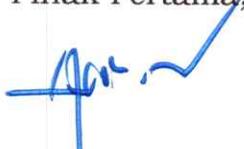
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


H. ERINASRIZAL, S.Sos, M.Si
NIP. 19671227 199002 1 003


ZAKI SKM, M.Si
NIP. 19850701 201001 1 008

Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

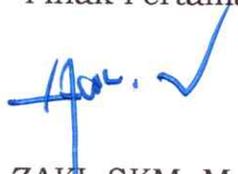
No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tersedianya dokumen pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian	Jumlah dokumen pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian	114 Dokumen	Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	967.779.425
1.1	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	529.997.700
1.2	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	110 Dokumen	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	29.997.700
1.3	Terfasilitasinya lembaga profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	1 Lembaga	Fasilitasi lembaga profesi ASN	25.990.000
1.4	Terkelolanya sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	1 Dokumen	Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	232.190.000
1.5	Terkelolanya data kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	1 Dokumen	Pengelolaan data kepegawaian	149.604.025

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


H. ERINASRIZAL, S.Sos, M.Si
NIP. 19671227 199002 1 003


ZAKI, SKM, M.Si
NIP. 19850701 201001 1 008



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TRI JUNI WONG, S.Kom, M.Si

Jabatan : ANALIS SDM APARATUR AHLI MADYA
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. ERINASRIZAL, S.Sos, M.Si

Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KOTA DUMAI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H. ERINASRIZAL, S.Sos, M.Si
NIP. 19671227 199002 1 003

TRI JUNI WONG, S.Kom, M.Si
NIP. 19850627 200604 2 005

Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menganalisis proses penyusunan kebutuhan ASN	Hasil analisa penyusunan kebutuhan ASN	1 dokumen
2	Mengawasi dan mengkoordinir proses seleksi administrasi ASN Tahun 2024	Laporan penyelenggaraan Seleksi Administrasi ASN	2 laporan
3	Mengkoordinir proses Seleksi kompetensi ASN Tahun 2024	Laporan pelaksanaan seleksi kompetisi ASN	2 laporan
4	Mengevaluasi proses pengusulan CASN	Jumlah kegiatan pengusulan CASN	2 kegiatan

Pihak Kedua,



H. ERINASRIZAL, S.Sos, M.Si
NIP. 19671227 199002 1 003

Dumai, 23 September 2024
Pihak Pertama,



TRI JUNI WONG, S.Kom, M.Si
NIP. 19850627 200604 2 005



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NENENG LESTARI, S.Sos, M.Si
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RAMUDDIN SYAH, S.Sos, M.A.P
Jabatan : SEKRETARIS
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,

RAMUDDIN SYAH, S.Sos, M.A.P
NIP. 19740810 199403 1 003

Pihak Pertama,

NENENG LESTARI, S.Sos, M.Si
NIP. 19790916 200501 2 010

Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tersedianya dokumen/ laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah dokumen/ laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Laporan	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	71.817.760
1.1	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	6 Orang	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	71.817.760
2.	Tersedianya dokumen/ laporan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah dokumen/ laporan administrasi umum perangkat daerah	2 Dokumen	Administrasi umum perangkat daerah	616.519.758
2.1	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.990.800
2.2	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	77.159.858
2.3	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	Penyediaan peralatan rumah tangga	13.497.000
2.4	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	Penyediaan bahan logistik kantor	59.679.800
2.5	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	67.945.000
2.5	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	21.249.000

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.6	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	369.998.300
3.	<i>Tersedianya unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>	<i>Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>	7 Unit	<i>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>	83.614.140
3.1	Tersedianya mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 Unit	Pengadaan mebel	13.050.000
3.2	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 Unit	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	70.564.140
4.	<i>Tersedianya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	2 Laporan	<i>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	479.077.840
4.1	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	28.200.000
4.2	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	450.877.840

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,



RAMUDDIN SYAH, S.Sos, M.A.P
NIP. 19740810 199403 1 003

Pihak Pertama,



NENENG LESTASRI, S.Sos, M.Si
NIP. 19790916 200501 2 010



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DWI FIFI DASRIYANTI, S.Psi, M.Si

Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RAMUDDIN SYAH, S.Sos, M.AP

Jabatan : SEKRETARIS

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,

RAMUDDIN SYAH, S.Sos, M.A.P
NIP. 19740810 199403 1 003

Pihak Pertama,

DWI FIFI DASRIYANTI, S.Psi, M.Si
NIP. 19830225 201001 2 016

Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	13.812.300
1.1	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	6.589.700
1.2	Tersedianya dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	0,-
1.3	Tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	0,-
1.4	Tersedianya dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	0,-
1.5	Tersedianya dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	0,-
1.6	Tersedianya 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	3 Laporan	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.836.300

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.7	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Laporan	Evaluasi kinerja perangkat daerah	3.386.300
2.	<i>Tersedianya dokumen/laporan administrasi keuangan perangkat daerah</i>	<i>Jumlah dokumen/laporan administrasi keuangan perangkat daerah</i>	1 <i>Laporan</i>	<i>Administrasi keuangan perangkat daerah</i>	4.822.177.320
2.1	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	34 Orang/ Bulan	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	4.767.443.220
2.2	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	54.734.100
3.	<i>Tersedianya dokumen/laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</i>	<i>Jumlah dokumen/laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</i>	6 <i>Laporan</i>	<i>Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</i>	29.354.000
3.1	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	2 Dokumen	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0
3.2	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	2 Laporan	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0
3.3	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	2 Laporan	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	29.354.000
4.	<i>Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	<i>Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	74 Unit	<i>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	241.350.000
4.1	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5 Unit	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	138.680.000

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.2	Tersedianya 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	1 Unit	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	33.560.000
4.3	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	68 Unit	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	69.110.000

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,



RAMUDDIN SYAH, S. Sos, M.A.P
NIP. 19740810 199403 1 003

Pihak Pertama,



DWI FIFI DASRIYANTI, S.Psi, M.Si
NIP. 19830225 201001 2 016



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ZAINAL ARIF, S.Sos

Jabatan : PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN DAN PERLENGKAPAN
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NENENG LESTARI, S.Sos, M.Si

Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,

NENENG LESTARI, S.Sos, M.Si
NIP. 19790916 200501 2 010

Pihak Pertama,

ZAINAL ARIF, S.Sos
NIP. 19790127 200212 1 001

Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya fasilitas ruangan yang nyaman dan bersih	Jumlah laporan sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik dan ruangan yang dibersihkan	12 Laporan
2	Tersedianya pencatatan daftar hadir non PNS, security dan tenaga kebersihan secara Baik	Jumlah laporan daftar hadir dari Non ASN, Securirty dan Tenaga Kebersihan	12 Laporan
3	Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan dan operasional	Jumlah unit kendaraan dinas jabatan dan operasional yang terpelihara	6 Unit
4	Terpeliharanya peralatan dan mesin kantor	Jumlah unit peralatan dan mesin kantor yang terpelihara	68 Unit

Pihak Kedua,



NENENG LESTARI, S.Sos, M.Si
NIP. 19790916 200501 2 010

Dumai, 23 September 2024

Pihak Pertama,



ZAINAL ARIF
NIP. 19790127 200212 1 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ELFA FAUZIAH, A.Md

Jabatan : ARSIPARIS MAHIR

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NENENG LESTARI, S.Sos, M.Si

Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,

NENENG LESTARI, S.Sos, M.Si
NIP. 19790916 200501 2 010

Pihak Pertama,

ELFA FAUZIAH, A.Md
NIP. 19840723 201503 2 002

Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya Register Arsip Masuk dan Arsip Keluar Secara Manual dan Elektronik	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diarsipkan	12 Laporan
2	Terselenggaranya Pemberkasan berdasarkan klasifikasi arsip di lingkungan pencipta arsip	Jumlah laporan pemberkasan	12 Laporan
3	Terselenggaranya Kegiatan memberkas Arsip inaktif sesuai klasifikasi arsip dan tertata/tersimpan dalam boks arsip	Jumlah laporan pemberkasan inaktif	12 Laporan
4	Tersedianya makan minum rapat dan tamu kantor	Jumlah laporan penyediaan makan minum rapat dan tamu kantor	11 Laporan
5	Terlaksananya tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah tugas tambahan yang diberikan pimpinan (sebagai Pejabat Pengadaan)	5 Kegiatan

Pihak Kedua,



NENENG LESTARI, S.Sos, M.Si
NIP. 19790916 200501 2 010

Dumai, 23 September 2024

Pihak Pertama,



ELFA FAUZIAH, A.Md
NIP. 19840723 201503 2 002



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NOFRIZAL

Jabatan : PENGADMINISTRASI KEUANGAN
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DWI FIFI DASRIYANTI, S.Psi, M.Si

Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


DWI FIFI DASRIYANTI, S.Psi, M.Si
NIP. 19830225 201001 2 016

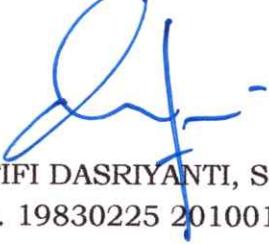

NOFRIZAL
NIP. 19801108 201001 1 008

Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya dokumen/laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah SPP Gaji dan TPP yang diinput ke SIPKD/SIPD	12 laporan
		Jumlah berkas pengajuan SPM GU ke BPKAD	20 berkas
		Jumlah laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional)	12 laporan
		Jumlah rekapitan pajak bulanan	12 laporan
		Jumlah rekon anggaran kas bulanan	12 laporan

Pihak Kedua,



DWI FIFI DASRIYANTI, S.Psi, M.Si
NIP. 19830225 201001 2 016

Dumai, 23 September 2024

Pihak Pertama,



NOFRIZAL
NIP. 19801108 201001 1 008



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : APRIZAL

Jabatan : PENGADMINISTRASI KEUANGAN
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DWI FIFI DASRIYANTI, S.Psi, M.Si

Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


DWI FIFI DASRIYANTI, S.Psi, M.Si
NIP. 19830225 201001 2 016

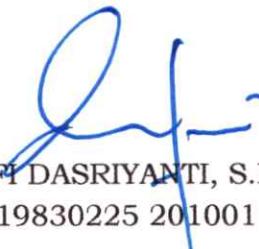

APRIZAL
NIP. 19820822 201503 1 001

Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya dokumen/laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen penyusunan peta resiko kegiatan BKPSDM	1 dokumen
		Jumlah dokumen pemantauan SPIP BKPSDM	1 dokumen
		Jumlah dokumen evaluasi penilaian mandiri SAKIP internal BKPSDM	1 dokumen
		Jumlah laporan inventarisasi program/kegiatan BKPSDM dalam mendukung program DUMAI BERKHIDMAT	1 laporan

Pihak Kedua,


DWI FIT DASRIYANTI, S.Psi, M.Si
NIP. 19830225 201001 2 016

Dumai, 23 September 2024

Pihak Pertama,


APRIZAL
NIP. 19820822 201503 1 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WIHENDRI, S.Pd, M.Si

Jabatan : ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KHAIDIR, S.Sos

Jabatan : KEPALA BIDANG MUTASI DAN KEPANGKATAN
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,

KHAIDIR, S.Sos
NIP. 19690313 199301 1 001

Pihak Pertama,

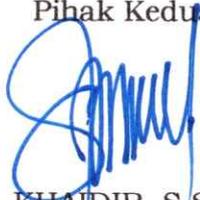
WIHENDRI, S.Pd, M.Si
NIP. 19760616 201001 1 018

Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselesaikannya proses administrasi kenaikan pangkat	Jumlah dokumen kenaikan pangkat	800 Dokumen
2	Terselesaikannya proses administrasi kenaikan Gaji Berkala	Jumlah dokumen kenaikan gaji berkala	30 Dokumen
3	Terselesainya proses administrasi penyesuaian masa kerja	Jumlah dokumen penyesuaian masa kerja	40 Dokumen

Pihak Kedua,



KHAIDIR, S.Sos
NIP. 19690313 199301 1 001

Dumai, 23 September 2024

Pihak Pertama,



WIHENDRI, S.Pd, M.Si
NIP. 19760616 201001 1 018



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUSANA, S.Kom, M.Si

Jabatan : ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KHAIDIR, S.Sos

Jabatan : KEPALA BIDANG MUTASI DAN KEPANGKATAN
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,

KHAIDIR, S.Sos
NIP. 19690313 199301 1 001

Pihak Pertama,

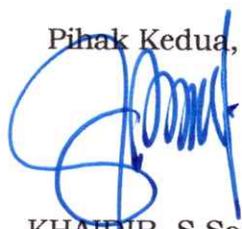
SUSANA, S.Kom, M.Si
NIP. 19830407 201001 2 035

Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terisinya formasi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Jumlah pemangku Jabatan baik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, pengawas dan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Dumai	25 Dokumen
2	Terselesainya proses pemberhentian dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Jumlah dokumen pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Dumai	2 Dokumen
3	Terselesainya proses pengangkatan dalam jabatan dalam rangka mutasi/pindah tugas pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas dan pelaksana dalam instansi Pemerintah Kota Dumai	Jumlah dokumen pengangkatan dalam jabatan dalam rangka mutasi/pindah tugas pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas dan pelaksana dalam instansi Pemerintah Kota Dumai	25 Dokumen
4	Terselesainya proses mutasi/pindah tugas pejabat pelaksana antar instansi (masuk dan keluar) Pemerintah Kota Dumai	Jumlah dokumen mutasi/pindah tugas PNS antar instansi dan dalam instansi Pemerintah Kota Dumai	25 Dokumen

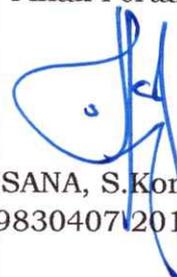
Pihak Kedua,



KHAIDIR, S.Sos
NIP. 19690313 199301 1 001

Dumai, 23 September 2024

Pihak Pertama,



SUSANA, S.Kom, M.Si
NIP. 19830407 201001 2 035



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RINI VIOLZA, S.Sos

Jabatan : ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KHAIDIR, S.Sos

Jabatan : KEPALA BIDANG MUTASI DAN KEPANGKATAN
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,

KHAIDIR, S.Sos
NIP. 19690313 199301 1 001

Pihak Pertama,

RINI VIOLZA, S.Sos
NIP. 19860302 200501 2 001

Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselesaikannya pelayanan kepegawaian pada proses Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Jumlah dokumen Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	68 Dokumen
2	Terisinya Formasi JF di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai melalui Pengangkatan Pertama, Perpindahan Jabatan, Inpassing, Penyetaraan Jabatan dan Promosi ke dalam JF	Jumlah dokumen Pengangkatan Pertama, Perpindahan Jabatan, Inpassing, Penyetaraan Jabatan dan Promosi ke dalam JF	154 Dokumen
3	Terselesaikannya proses pelayanan Kepegawaian mutasi/pindah tugas antar OPD Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Jumlah dokumen mutasi/pindah tugas antar OPD Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	77 Dokumen
4	Terselesaikannya proses mutasi/pindah tugas Pejabat Fungsional antar Instansi (masuk dan keluar) Pemerintah Kota Dumai	Jumlah dokumen mutasi/pindah tugas Pejabat Fungsional antar Instansi (masuk dan keluar) Pemerintah Kota Dumai	20 Dokumen
5	Terselesaikannya pelayanan kepegawaian pada proses Alih Kategori Jabatan Fungsional PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Jumlah dokumen Alih Kategori Jabatan Fungsional PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	40 Dokumen
6	Terselesaikannya proses Pengangkatan Kepala Sekolah dan Kepala UPT Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Jumlah dokumen pengangkatan Kepala Sekolah dan Kepala UPT Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	7 Dokumen
7	Terisinya formasi JF melalui proses pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional	Jumlah dokumen pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional	4 Dokumen
8	Terselesaikan proses pemberhentian dari Jabatan Fungsional	Jumlah dokumen pemberhentian dari Jabatan Fungsional	25 Dokumen

Pihak Kedua,



KHAIDIR, S.Sos
NIP. 19690313 199301 1 001

Dumai, 23 September 2024

Pihak Pertama,



RINI VIOLZA, S.Sos
NIP. 19860302 200501 2 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IRENE RAFOLORIA GULTOM, S.E

Jabatan : ANALIS SDM APARATUR AHLI PERTAMA
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KHAIDIR, S.Sos

Jabatan : KEPALA BIDANG MUTASI DAN KEPANGKATAN
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,

KHAIDIR, S.Sos
NIP. 19690313199301 1 001

Pihak Pertama,

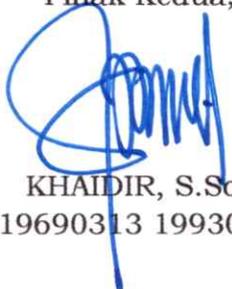
IRENE RAFOLORIA GULTOM, S.E
NIP. 19890904 202012 2 007

Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselesaikannya proses pelayanan Kenaikan jenjang jabatan fungsional PNS	Jumlah dokumen Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional PNS	68 Dokumen
2	Terselesainya proses Mutasi/Pindah Tugas Pejabat Fungsional antar instansi (masuk dan keluar) Pemerintah Kota Dumai	Jumlah dokumen mutasi antar instansi (masuk dan keluar) Pemerintah Kota Dumai	4 Dokumen
3	Terselesaikannya proses layanan mutasi/pindah tugas pejabat fungsional antar OPD di lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Jumlah dokumen pindah tugas pejabat fungsional antar OPD di lingkungan Pemerintah Kota Dumai	40 Dokumen
4	Terisinya Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai melalui Pengangkatan pertama dan Perpindahan Jabatan	Jumlah dokumen pengangkatan dalam jabatan fungsional PNS	20 Dokumen
5	Terisinya Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai melalui Pengangkatan Kembali	Jumlah dokumen pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional PNS	3 Dokumen
6	Terselesaikannya proses pelayanan kepegawaian pada proses Alih Kategori Jabatan Fungsional PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Jumlah dokumen Alih Kategori Jabatan Fungsional PNS	40 Dokumen
7	Terselesaikannya proses pemberhentian dari jabatan fungsional	Jumlah dokumen Pemberhentian dari Jabatan Fungsional	15 Dokumen

Pihak Kedua,



KHAIDIR, S.Sos
NIP. 19690313 199301 1 001

Dumai, 23 September 2024

Pihak Pertama,



IRENE RAFOLORIA GULTOM, S.E
NIP. 19890904 202012 2 007



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SHEILA NUGRAHANY, S.Ak, M.A.P

Jabatan : ANALIS SDM APARATUR AHLI PERTAMA
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KHAIDIR, S.Sos

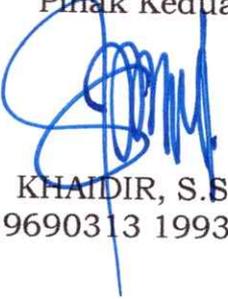
Jabatan : KEPALA BIDANG MUTASI DAN KEPANGKATAN
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,


KHAIDIR, S.Sos
NIP. 19690313 199301 1 001

Pihak Pertama,

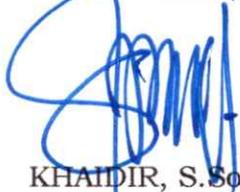

SHEILA NUGRAHANY, S.Ak, M.A.P
NIP. 19900419 201503 2 004

Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terisinya formasi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Jumlah pemangku Jabatan baik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, pengawas dan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Dumai	25 Dokumen
2	Terselesaikannya proses pemberhentian dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Jumlah dokumen pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Dumai	2 Dokumen
3	Terselesainya proses pengangkatan dalam jabatan dalam rangka mutasi/pindah tugas pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas dan pelaksana dalam instansi Pemerintah Kota Dumai	Jumlah dokumen pengangkatan dalam jabatan dalam rangka mutasi/pindah tugas pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas dan pelaksana dalam instansi Pemerintah Kota Dumai	25 Dokumen
4	Terselesainya proses mutasi/pindah tugas pejabat pelaksana antar instansi (masuk dan keluar) Pemerintah Kota Dumai	Jumlah dokumen mutasi/pindah tugas PNS antar instansi dan dalam instansi Pemerintah Kota Dumai	25 Dokumen

Pihak Kedua,



KHAIDIR, S.Sos
NIP. 19690313 199301 1 001

Dumai, Dumai, 23 September 2024

Pihak Pertama,



SHEILA NUGRAHANY, S.Ak, M.A.P
NIP. 19900419 201503 2 004



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SABARIAH, S.I.P

Jabatan : ANALIS PENGEMBANGAN KARIR

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KHAIDIR, S.Sos

Jabatan : KEPALA BIDANG MUTASI DAN KEPANGKATAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,

KHAIDIR, S.Sos
NIP. 19690313 199301 1 001

Pihak Pertama,

SABARIAH, S.I.P
NIP. 19820822 200312 2 001

Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselesaikannya proses administrasi kenaikan pangkat PNS	Jumlah usulan kenaikan pangkat PNS	800 Dokumen
2	Terselesaikannya proses administrasi kenaikan gaji berkala PNS	Jumlah usulan kenaikan gaji berkala PNS	30 Dokumen
3	Terselesaikannya proses administrasi peninjauan masa kerja PNS	Jumlah dokumen peninjauan masa kerja PNS	40 Dokumen

Dumai, Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,



KHAIDIR, S.Sos
NIP. 19690313 199301 1 001

Pihak Pertama,



SABARIAH, S.I.P
NIP. 19820822 200312 2 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FEBRIANTI, SH

Jabatan : ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDRI MAYUZA, S.T, MM

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN, PENILAIAN KINERJA DAN
PENGHARGAAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ANDRI MAYUZA, S.T, MM
NIP. 19810502 200604 1 012

Dumai, 23 September 2024

Pihak Pertama,

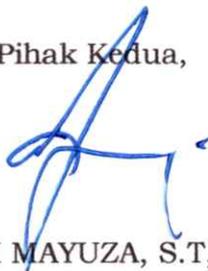
FEBRIANTI, SH
NIP. 19680215 200212 2 003

Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Penegakan Disiplin, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Jumlah kasus Penegakan Disiplin, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	6 Kasus
2	Terlayannya Penanganan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN), Cuti Keluar Negeri dan Cuti Besar PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku	Jumlah dokumen Penanganan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN), Cuti Keluar Negeri dan Cuti Besar PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku	86 Dokumen
3	Terwujudnya Pegawai ASN yang Patuh Akan Nilai Dasar dan Pedoman Perilaku Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Jumlah kasus pelanggaran Nilai Dasar dan Pedoman Perilaku Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	1 Kasus
4	Terlaksananya Penyampaian Pelaporan LHKPN Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Jumlah dokumen Penyampaian Pelaporan LHKPN Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	215 Dokumen
5	Terlaksananya Pembacaan Ikrar dan Penandatanganan Pakta Integritas Pegawai ASN pada Pemilu dan Pemilihan	Jumlah ASN yang melakukan Pembacaan Ikrar dan Penandatanganan Pakta Integritas Pegawai ASN pada Pemilu dan Pemilihan	1.448 Orang

Pihak Kedua,



ANDRI MAYUZA, S.T, MM
NIP. 19810502 200604 1 012

Dumai, 23 September 2024
Pihak Pertama,



FEBRIANTI, SH
NIP. 19680215 200212 2 003



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RUDI ISKANDAR, ST, M.Si

Jabatan : ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDRI MAYUZA, S.T, MM

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN, PENILAIAN KINERJA DAN
PENGHARGAAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ANDRI MAYUZA, S.T, MM
NIP. 19810502 200604 1 012

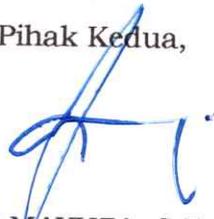
RUDI ISKANDAR, ST, M.Si
NIP. 19800624 200501 1 006

Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Uji Kompetensi bagi Pejabat Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Jumlah Laporan Pelaksanaan Uji Kompetensi bagi Pejabat Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	1 Laporan
2	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi PNS Melalui Jalur Pendidikan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai yang Menempuh Pendidikan Formal Lanjutan melalui Tugas Belajar	1 Laporan
3	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Melalui Diklat Teknis bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi melalui Diklat Teknis bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	1 Laporan
4	Terlaksananya Pelatihan Dasar CPNSD di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNSD di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	1 Laporan
5	Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	1 Laporan

Pihak Kedua,



ANDRI MAYUZA, S.T, MM
NIP. 19810502 200604 1 012

Dumai, 23 September 2024
Pihak Pertama,



RUDI ISKANDAR, ST, M.Si
NIP. 19800624 200501 1 006



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PUTRA NOBA NURIMA, ST, M.Kom

Jabatan : PRANATA KOMPUTER MUDA

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDRI MAYUZA, S.T, MM

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN, PENILAIAN KINERJA DAN PENGHARGAAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,

ANDRI MAYUZA, S.T, MM
NIP. 19810502 200604 1 012

Pihak Pertama,

PUTRA NOBA NURIMA, ST, M.Kom
NIP. 19831010 201001 1 031

Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya melalui Administrasi aplikasi E-SLKS ULA Kemendagri	Tanda Kehormatan yang diserahkan kepada Penerima SLKS	1 Laporan
2	Terlaksananya pengelolaan penyampaian LHKPN melalui administrasi aplikasi E-LHKPN KPK	Wajib lapor yang mengirimkan LHKPN	1 Laporan
		Wajib Lapor yang mengirimkan Surat Kuasa	1 Laporan
3	Terselenggaranya pemberian penghargaan PNS berprestasi	PNS berprestasi yang diberikan penghargaan	1 Laporan
4	Terselenggaranya pengelolaan data penilaian kinerja melalui administrasi aplikasi ekinerja BKN	PNS yang menyelesaikan SKP menggunakan ekinerja BKN	1 Laporan

Pihak Kedua,



ANDRI MAYUZA, S.T, MM
NIP. 19810502 200604 1 012

Dumai, 23 September 2024

Pihak Pertama,



PUTRA NOBA NURIMA, ST, M.Kom
NIP. 19831010 201001 1 031



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JANUARDI SAPUTRA, S.Sos

Jabatan : ANALIS DIKLAT

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDRI MAYUZA, S.T, MM

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN, PENILAIAN KINERJA DAN PENGHARGAAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ANDRI MAYUZA, S.T, MM
NIP. 19810502 200604 1 012

Dumai, 23 September 2024

Pihak Pertama,

JANUARDI SAPUTRA, S.Sos
NIP. 19960117 201902 1 002

Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlayani Pengembangan Kompetensi ASN melalui jalur pelatihan	Jumlah ASN yang dilayani untuk pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan.	20 Orang
2	Terinputnya Indek Profesionalitas ASN dilingkungan Pemerintah Kota Dumai	Jumlah ASN yang diinput Indeks Profesionalitas.	500 Orang
3	Terlayaninya Pemberian Cuti ASN pada Pemerintah Kota Dumai	Jumlah ASN yang dilayani untuk pemberian cuti	50 Orang

Pihak Kedua,



ANDRI MAYUZA, S.T, MM
NIP. 19810502 200604 1 012

Dumai, 23 September 2024
Pihak Pertama,



JANUARDI SAPUTRA, S.Sos
NIP. 19960117 201902 1 002



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SARI ANGGRAINI

Jabatan : PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDRI MAYUZA, S.T, MM

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN, PENILAIAN KINERJA DAN PENGHARGAAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ANDRI MAYUZA, S.T, MM
NIP. 19810502 200604 1 012

Dumai, 23 September 2024

Pihak Pertama,

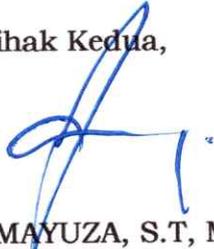
SARI ANGGRAINI
NIP. 19821111 201407 2 005

Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselesaikannya Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Jumlah PNS Kota Dumai yang menempuh Pendidikan Lanjutan melalui Tugas Belajar	60 Orang
2	Terselesaikannya Pelatihan Kepemimpinan bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Jumlah Pejabat Struktural yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	3 Orang
3	Terselesaikannya Pelatihan Dasar CPNSD di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Jumlah CPNS yang mengikuti Pelatihan Dasar CPNSD di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	4 Orang
4	Terselesaikannya Pengembangan Kompetensi Teknis bagi ASN Kota Dumai	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Diklat Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	4 Orang

Pihak Kedua,



ANDRI MAYUZA, S.T, MM
NIP. 19810502 200604 1 012

Dumai, 23 September 2024
Pihak Pertama,



SARI ANGGRAINI
NIP. 19821111 201407 2 005



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NUR AFNI RIANI

Jabatan : PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDRI MAYUZA, S.T, MM

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN, PENILAIAN KINERJA DAN PENGHARGAAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ANDRI MAYUZA, S.T, MM
NIP. 19810502 200604 1 012

Dumai, 23 September 2024

Pihak Pertama,

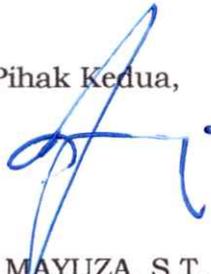
NUR AFNI RIANI
NIP. 19800425 201001 2 013

Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Seleksi Terbuka bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Jumlah usulan berkas yang mengikuti seleksi terbuka sesuai dengan aturan	10 Berkas
		Jumlah laporan pelaksanaan Seleksi Terbuka bagi JPTP sesuai aturan	1 Laporan

Pihak Kedua,



ANDRI MAYUZA, S.T, MM
NIP. 19810502 200604 1 012

Dumai, 23 September 2024

Pihak Pertama,



NUR AFNI RIANI
NIP. 19800425 201001 2 013



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DEVI LAILA, SE

Jabatan : ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ZAKI, SKM, M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN
INFORMASI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ZAKI, SKM, M.Si
NIP. 19850701 201001 1 008

DEVI LAILA, SE
NIP. 19781215 200112 2 004

Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya pengelolaan administrasi pemberhentian ASN sesuai ketentuan	Jumlah usulan berkas pensiun Pensiun BUP/Janda Duda ASN Pemerintah Kota Dumai	96 Berkas

Pihak Kedua,



ZAKI SKM, M.Si
NIP. 19850701 201001 1 008

Dumai, 23 September 2024
Pihak Pertama,



DEVI LAILA, SE
NIP. 19781215 200112 2 004



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IDHAM BACHTIAR, ST, M.Si

Jabatan : ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ZAKI, SKM, M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN
INFORMASI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,

ZAKI, SKM, M.Si
NIP. 19850701 201001 1 008

Pihak Pertama,

IDHAM BACHTIAR, ST, M.Si
NIP. 19810521 201001 1 012

Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pengelolaan Data Kepegawaian yang akurat dan terkini	Tersusunnya Daftar Urut Kependidikan (DUK) pegawai	12 Laporan
		Terhimpunnya pengelolaan peremajaan database kepegawaian BKN di SIASN	12 Laporan
		Terhimpunnya Dokumen usulan pencantuman gelar di SIASN	12 Laporan

Pihak Kedua,



ZAKI, SKM, M.Si
NIP. 19850701 201001 1 008

Dumai, 23 September 2024

Pihak Pertama,



IDHAM BACHTIAR, ST, M.Si
NIP. 19810521 201001 1 012



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NIA AVENASARI, SH, M.Hum

Jabatan : ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ZAKI, SKM, M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN
INFORMASI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ZAKI, SKM, M.Si
NIP. 19850701 201001 1 008

NIA AVENASARI, SH, M.Hum
NIP. 19850116 201001 2 022

Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Pengurusan Kartu Istri (KARIS) dan Kartu Suami (KARSU)	Jumlah Usulan KARIS dan KARSU yang di verifikasi	100 Usulan
2	Terlaksananya Pengelolaan Data Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Jumlah ASN dan PPPK yang melakukan pemutakhiran data	4013 Orang
3	Terlaksananya Proses Pengelolaan Administrasi Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian PNS dan PPPK	Jumlah berkas usulan izin perkawinan	25 Berkas
		Jumlah berkas usulan izin perceraian	28 Berkas
4	Terwujudnya Administrasi Pengelolaan Pemberhentian ASN	Jumlah konsep naskah surat keputusan pemberhentian atas permintaan sendiri	1 Naskah
		Jumlah Konsep naskah surat keputusan pemberhentian karena tidak selesai menjalani cuti diluar tanggungan negara	1 Naskah
		Jumlah berkas usul pensiun Golongan IV.c sampai Golongan IV.e dan janda/ duda	2 Naskah
		Jumlah berkas usul pemutusan hubungan kerja PPPK yang mencapai Batas Usia Pensiun	2 Naskah

Pihak Kedua,



ZAKI, SKM, M.Si
NIP. 19850701 201001 1 008

Dumai, 23 September 2024

Pihak Pertama,



NIA AVENASARI, SH, M.Hum
NIP. 19850116 201001 2 022



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EFNI KUSRINI, S.IP

Jabatan : ANALIS SDM APARATUR AHLI PERTAMA
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ZAKI, SKM, M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN
INFORMASI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,

ZAKI, SKM, M.Si
NIP. 19850701 201001 1 008

Pihak Pertama,

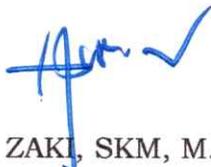
EFNI KUSRINI, S.IP
NIP. 19880219 201902 2 002

Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terverifikasinya Administrasi Pelamar PPPK Tahun 2024 di Aplikasi SSCAN	Jumlah Pelamar PPPK formasi Tahun 2024 di Aplikasi SSCASN	3000 Orang
2	Terverifikasinya Administrasi Pelamar CPNS Tahun 2024 di Aplikasi SSCAN	Jumlah Pelamar CPNS formasi Tahun 2024 di Aplikasi SSCASN	10000 orang
3	Terentrynya Bahan pengelolaan administrasi Pengusulan CPPPK	Jumlah data Pengusulan NI PPPK	889 berkas
4	Terentrynya Bahan pengelolaan administrasi Pengusulan CPNS	Jumlah data Pengusulan NIP CPNS	4 berkas
5	Terlaksananya ujian seleksi ASN Tahun 2024	Jumlah Kegiatan seleksi ASN	5 kegiatan
6	Tersusunnya kebutuhan ASN tahun anggaran 2024	Jumlah usulan kebutuhan ASN	2682 usulan
7	Terlaksananya administrasi pengambilan Sumpah PNS	Jumlah PNS yang disumpah	167 orang

Pihak Kedua,



ZAKI, SKM, M.Si
NIP. 19850701 201001 1 008

Dumai, 23 September 2024

Pihak Pertama,



EFNI KUSRINI, S.IP
NIP. 19880219 201902 2 002



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MAYA REGINA, S.E

Jabatan : ANALIS SDM APARATUR AHLI PERTAMA
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ZAKI, SKM, M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN
INFORMASI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,

ZAKI, SKM, M.Si
NIP. 19850701 201001 1 008

Pihak Pertama,

MAYA REGINA, S.E
NIP. 19910503 202012 2 015

Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terverifikasinya Administrasi Pelamar PPPK Tahun 2024 di Aplikasi SSCAN	Jumlah Pelamar PPPK formasi Tahun 2024 di Aplikasi SSCASN	3000 Orang
2	Terverifikasinya Administrasi Pelamar CPNS Tahun 2024 di Aplikasi SSCAN	Jumlah Pelamar CPNS formasi Tahun 2024 di Aplikasi SSCASN	10000 orang
3	Terentrynya Bahan pengelolaan administrasi Pengusulan CPPPK	Jumlah data Pengusulan NI PPPK	889 berkas
4	Terentrynya Bahan pengelolaan administrasi Pengusulan CPNS	Jumlah data Pengusulan NIP CPNS	4 berkas
5	Terlaksananya ujian seleksi ASN Tahun 2024	Jumlah Kegiatan seleksi ASN	5 kegiatan
6	Tersusunnya kebutuhan ASN tahun anggaran 2024	Jumlah usulan kebutuhan ASN	2682 usulan
7	Terlaksananya administrasi pengambilan sumpah PNS tahun 2024	Jumlah PNS yang disumpah	167 orang

Pihak Kedua,



ZAKI, SKM, M.Si
NIP. 19850701 201001 1 008

Dumai, 23 September 2024

Pihak Pertama,



MAYA REGINA, S.E
NIP. 19910503 202012 2 015



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ABDUL RAHMAT

Jabatan : PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ZAKI, SKM, M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN
INFORMASI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ZAKI, SKM, M.Si
NIP. 19850701 201001 1 008

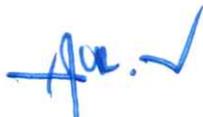
ABDUL RAHMAT
NIP. 19820224 200801 1 004

Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya ujian seleksi kompetensi PPPK	Jumlah kegiatan pelaksanaan ujian seleksi kompetensi PPPK	2 Kegiatan
2	Terlaksananya kegiatan administrasi dalam rangka pelantikan Sumpah Pegawai Negeri Sipil	Jumlah kegiatan administrasi dalam rangka pelantikan Sumpah Pegawai Negeri Sipil	1 Kegiatan
3	Terverifikasinya kelengkapan Berkas Usul Pengangkatan PNS	Jumlah Berkas Usul Pengangkatan PNS	50 Berkas
4	Terverifikasinya data usul kebutuhan formasi ASN	Jumlah data usul kebutuhan formasi ASN	468 Formasi
5	Terkumpul, Terverifikasi dan Terentrinya kelengkapan berkas usul penetapan Kartu Istri / Kartu Suami	Jumlah Usulan KARIS dan KARSU yang diverifikasi	30 Usulan
6	Terhimpun dan Terverifikasinya Proses Usulan Perceraian PNS dan PPPK	Jumlah berkas usulan izin perceraian	12 Berkas

Pihak Kedua,



ZAKI, SKM, M.Si
NIP. 19850701 201001 1 008

Dumai, 23 September 2024

Pihak Pertama,



ABDUL RAHMAT
NIP. 19820224 200801 1 004

PENGUKURAN KINERJA

Nama PD : BKPSDM Kota Dumai
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan manajemen ASN	Indeks Sistem Merit	Penilaian Sistem Merit dilakukan oleh KASN sesuai dengan Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 40 Tahun 2108 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN dan Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah	254	279	109,8

Pagu Anggaran Tahun 2024 : 2.069.119.802
Realisasi Anggaran Program Tahun 2024 : 1.587.860.320
Persentase Capaian Program Tahun 2024 : 76,74%



Badan Kepegawaian dan
Manajemen SDM Kota Dumai,

KINISGRIZAL, S.Sos, M.Si

Manajemen Utama Muda

NIP. 19671227 199002 1 003

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN REALISASI BELAJA TAHUN 2024

URAIAN PROGRAM (INDIKATOR) / KEGIATAN		TARGET FISIK	REALISASI FISIK	SATUAN TARGET DAN REALISASI	CAPAIAN KINERJA FISIK (%)	TARGET KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	SATUAN CAPAIAN
I	Belanja Operasi					8.376.588.780,00	7.633.791.378,00	91,13	%
II	Belanja Modal					50.254.140,00	49.977.875,00	99,45	%
III	Belanja Tidak Terduga					0	0	0,00	%
IV	Belanja Transfer					0	0	0,00	%
Jumlah						8.426.842.920	7.683.769.253	91,18	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	100	%	100,00	6.357.723.118	6.095.908.933	95,88	%
	Indikator Program : Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota								
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	6	Dokumen	100,00	13.812.300	10.741.900	77,77	%
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	Dokumen	100,00	6.589.700	4.729.900	71,78	%
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	Laporan	100,00	3.836.300	3.081.000	80,31	%
	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	Laporan	100,00	3.386.300	2.931.000	86,55	%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1	Laporan	100,00	4.822.177.320	4.711.450.679	97,70	%
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34	33	Org/Bulan	97,06	4.767.443.220	4.657.532.679	97,69	%
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	Laporan	100,00	54.734.100	53.918.000	98,51	%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2	2	Laporan	100,00	29.354.000	28.200.000	96,07	%
	1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	Laporan	100,00	29.354.000	28.200.000	96,07	%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	1	Laporan	100,00	71.817.760	58.686.700	81,72	%
	1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6	5	Orang	83,33	71.817.760	58.686.700	81,72	%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2	2	Dokumen	100,00	616.519.758	539.847.600	87,56	%
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	1	Paket	100,00	6.990.800	6.990.800	100,00	%
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1	Paket	100,00	77.159.858	76.417.000	99,04	%
	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	1	Paket	100,00	13.497.000	13.497.000	100,00	%
	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2	2	Paket	100,00	59.679.800	54.538.300	91,38	%
	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2	2	Paket	100,00	67.945.000	63.173.600	92,98	%
	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	1	Dokumen	100,00	21.249.000	13.450.000	63,30	%
	7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	Laporan	100,00	369.998.300	311.780.900	84,27	%
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7	7	Unit	100,00	83.614.140	83.337.875	99,67	%
	1 Pengadaan Mebel	2	2	Unit	100,00	13.050.000	13.050.000	100,00	%
	2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5	5	Unit	100,00	70.564.140	70.287.875	99,61	%
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	2	Laporan	100,00	479.077.840	435.355.140	90,87	%
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	1	Laporan	100,00	28.200.000	26.836.500	95,16	%
	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	1	Laporan	100,00	450.877.840	408.518.640	90,61	%
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	74	63	Unit	85,14	241.350.000	228.289.039	94,59	%
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5	5	Unit	100,00	138.680.000	137.299.039	99,00	%
	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	1	Unit	100,00	33.560.000	29.670.000	88,41	%
	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68	57	Unit	83,82	69.110.000	61.320.000	88,73	%
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	99,55	98,76	%	99,21	1.890.201.398	1.446.700.320	76,54	%
	Indikator Program: Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensi, pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi dan pegawai yang mencapai target kinerja dengan nilai BAIK								
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	114	98	Dokumen	85,96	967.779.425	817.282.976	84,45	%
	1 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2	2	Dokumen	100,00	529.997.700	454.598.947	85,77	%
	2 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	110	94	Dokumen	85,45	29.997.700	27.782.724	92,62	%
	3 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	1	0	Lembaga	0,00	25.990.000	0	0,00	%
	4 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	1	Dokumen	100,00	232.190.000	213.796.380	92,08	%
	5 Pengelolaan Data Kepegawaian	1	1	Dokumen	100,00	149.604.025	121.104.925	80,95	%
2	Mutasi dan Promosi ASN	950	976	Dokumen	102,74	279.895.373	257.456.587	91,98	%
	1 Pengelolaan Mutasi ASN	150	294	Dokumen	196,00	199.906.524	177.548.624	88,82	%
	2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	800	682	Dokumen	85,25	79.988.849	79.907.963	99,90	%

URAIAN PROGRAM (INDIKATOR) / KEGIATAN		TARGET FISIK	REALISASI FISIK	SATUAN TARGET DAN REALISASI	CAPAIAN KINERJA FISIK (%)	TARGET KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	SATUAN CAPAIAN
3	Pengembangan Kompetensi ASN	1	1	Dokumen	100,00	29.996.600	10.670.000	35,57	%
	1 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	55	115	Orang	209,09	29.996.600	10.670.000	35,57	%
4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2	2	Dokumen	100,00	612.530.000	361.290.757	58,98	%
	1 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	1	Dokumen	100,00	480.000.000	260.234.998	54,22	%
	2 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	20	3	Orang	15,00	11.640.000	5.920.000	50,86	%
	3 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	200	622	Orang	311,00	48.000.000	42.700.359	88,96	%
	4 Pembinaan Disiplin ASN	5	5	Orang	100,00	54.890.000	48.685.400	88,70	%
	5 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	1	Laporan	100,00	18.000.000	3.750.000	20,83	%
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6	10,30	%	171,69	178.918.404	141.160.000	78,90	%
	Indikator Program: Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat teknis, manajerial dan fungsional								
1	Pengembangan Kompetensi Teknis	1	1	Dokumen	100,00	48.130.660	21.670.000	45,02	%
	1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	8	1	Orang	12,50	48.130.660	21.670.000	45,02	%
2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2	2	Laporan	100,00	130.787.744	119.490.000	91,36	%
	1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	2	2	Laporan	100,00	130.787.744	119.490.000	91,36	%

