



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI



PERUBAHAN RENCANA KERJA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2018



HANTARAN KATA

Alhamdulillahirabbil Alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, karunia dan nikmat-Nya, dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2018 dapat diselesaikan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2018 adalah dalam rangka menyikapi perubahan keadaan yang tidak sesuai dengan realisasi pelaksanaan, adanya regulasi dan kebijakan-kebijakan baru sesuai arahan pimpinan dan tentunya dari hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah berjalan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2018, disamping dengan adanya pertimbangan sebagai berikut:

1. Perkiraan Silpa kegiatan dalam tahun berjalan,
2. Penghapusan kegiatan yang tidak mungkin dilakukan karena terjadinya perubahan kinerja dan kebijakan,
3. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan,
4. Perubahan atas dasar pertimbangan lain yang dirasa perlu dan mendesak.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sampai pada akhir Tahun Anggaran 2018.

Bukittinggi, Juli 2018

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA BUKITTINGGI

STINNA, SE
NIP. 19660104 198602 2 003

DAFTAR ISI

	Hal.
HANTARAN KATA	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
I.1. Latar Belakang	I-1
I.2. Landasan Hukum	I-1
I.3. Maksud dan Tujuan	I-3
I.4. Sistematika Penulisan	I-3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	II-1
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018	III-1
III.1. Rencana Kerja	III-1
III.2. Pendanaan	III-6
BAB IV PENUTUP	IV-1
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	



BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perubahan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2018, dilakukan dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang terjadi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2018 ini mengacu kepada evaluasi pelaksanaan rencana kerja yang sudah berjalan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2018, identifikasi terhadap kendala dan hambatan yang terjadi serta masukan dan saran dari masing-masing bidang terkait dan Sekretariat.

Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kota Bukittinggi memuat program dan kegiatan yang mengalami pergeseran, penghapusan kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif dan kelompok sasaran, baik yang dilaksanakan langsung oleh BKPSDM Kota Bukittinggi maupun yang dilaksanakan dengan melibatkan pihak lain.

Selanjutnya perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kota Bukittinggi dapat dijadikan acuan dalam penyusunan perubahan RKPD Kota Bukittinggi serta menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kota Bukittinggi Tahun 2018.

I.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi;
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugasn dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi;

I.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja BKPSDM Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 dimaksudkan untuk memaksimalkan pelaksanaan rencana kerja SKPD dan rencana kerja anggaran SKPD hingga akhir tahun anggaran 2018 dalam mewujudkan visi dan misi yang telah disepakati.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja BKPSDM Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 ini adalah :

1. Sebagai bentuk antisipasi dalam menyikapi perubahan regulasi dan perkembangan keadaan yang tidak sesuai lagi dengan perencanaan yang telah disusun pada tahun sebelumnya.
2. Sebagai bentuk partisipasi dan dukungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi.
3. Sebagai pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi dalam melaksanakan program dan kegiatan hingga akhir Tahun 2018.
4. Sebagai bahan dan masukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.
5. Sebagai Bahan Evaluasi dan Pengendalian Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2018.

I.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN, memaparkan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, serta Sistematika Penulisan.
- BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM Kota Bukittinggi Tahun 2018 sampai dengan Triwulan II Tahun 2018.

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018, memuat rencana kerja dan Pendanaan yang akan dilaksanakan oleh BKPSDM setelah anggaran perubahan.

BAB IV : PENUTUP, berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM KOTA BUKITTINGGI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018

Dalam rangka penilaian kualitas atau kinerja program dan kegiatan serta kondisi yang terjadi dilapangan, pencapaian tujuan, dampak yang terjadi pada target program dan kegiatan, serta penilaian konsekuensi lainnya dipandang perlu melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Evaluasi merupakan bagian dari proses perencanaan untuk memperoleh umpan balik hasil rencana yang kemudian dapat digunakan untuk penyempurnaan rencana atau kebijakan yang telah disusun sebelumnya.

Evaluasi juga merupakan sebuah penilaian terhadap jalannya rencana yang dilakukan secara periodik atau berkala selama proses implementasi, yang disebut *on-going evaluation* atau setelah implementasi rencana dimana rencana telah dioperasionalkan pada waktu tertentu yang disebut *ex-post evaluation*.

Dalam rangka penyusunan perubahan rencana kerja tahun anggaran 2018, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi telah melakukan proses *on going evaluation* untuk meninjau sejauh mana implementasi pencapaian target yang telah ditetapkan. Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi selama proses implementasi rencana pada Tahun Anggaran 2018, pada tahap awal dilakukan dengan melihat realisasi program dan kegiatan baik dari sisi serapan anggaran maupun capaian fisik/kinerja dari masing-masing program dan kegiatan. Realisasi Anggaran program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi sampai dengan Triwulan II pelaksanaan anggaran disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 2.1.

**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi sampai dengan
Triwulan II Tahun 2018**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi s/d Trw II		Sisa Anggaran
			(Rp)	(%)	
I	Pelayanan Administrasi perkantoran	392.081.070	174.645.645	44,54	217.435.425
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,863,000	390.000	20,93	1.473.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15,100,000	4.114.110	27,25	10.985.890
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	94.671.150	28.904.450	30,53	65.766.700
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.000.000	754.150	12,57	5.245.850
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	3.000.000	1.510.000	50,33	1.490.000
6	Penyediaan alat tulis kantor	11.525.840	1.972.325	17,11	9.553.515
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10,000,000	5.998.730	59,99	4.001.270
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.676.370	30.000	1,12	2.646.370
9	Penyediaan makanan dan minuman	9,500,000	3.813.600	40,14	5.686.400
10	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	153.000.000	92.864.360	60,70	60.135.640
11	Penyediaan jasa pegawai non PNS	81.073.500	34.293.920	42,30	46.779.580
12	Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	3,671.210	-	0.00%	3.671.210
II	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	713.777.110	192.122.955	26,92	521.664.155
1	Pelaksanaan Diklat Prajabatan	214.441.150	49.762.175	23,21	164.678.975
2	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal/Beasiswa PNSD Kota Bukittinggi mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar	452.671.000	134.524.780	29,72	318.146.220
3	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	46.664.960	7.836.000	16,79	38.828.960
III	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	995.714.655	153.039.655	15,37	842.675.000

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi s/d Trw II		Sisa Anggaran
			(Rp)	(%)	
1	Penetapan Jabatan Fungsional Tertentu	40.471.265	3.631.850	8,97	36.839.415
2	Pelaksanaan Proses Baperjakat dan Tindak Lanjut	67.104.560	22.417.535	33,41	44.687.025
3	Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama	177.245.080	72.451.073	40,88	104.794.007
4	Penelusuran Potensi Bakat, Minat dan Kompetensi Kerja Aparatus Sipil Negara	23.396.435	0	0	23.396.435
5	Penyusunan Formasi PNS	48.187.920	33.370.547	69,25	14.817.383
6	Pengadaan dan Pengurusan CPNS	500.050.490	0	0	500.050.490
7	Fasilitasi Pindah/Masuk ASN	5.008.885	1.096.700	21,90	3.912.185
8	Pengawasan Disiplin dan Pembinaan ASN	12.510.370	164.700	1,32	12.345.670
9	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN	41.623.110	1.285.550	3,09	40.337.560
10	Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Konseling	53.614.000	11.705.700	21,83	41.908.300
11	Evaluasi Lanjutan Penyusunan SKP	26.502.540	6.916.000	26,10	19.586.540
IV	Program Pendidikan Kedinasan	1.902.898.910	269.914.765	14,18	1.632.984.145
1	Pengiriman PNS mengikuti Diklat Pim Tk.II, Pim Tk. III	288.422.800	152.699.400	52,94	135.723.400
2	Pelaksanaan dan Mengikuti Diklat Khusus/Teknis	751.405.700	109.225.775	14,54	642.179.925
3	Pelaksanaan Diklat Pim Tk. IV	818.737.600	745.000	0,09	817.992.600
4	Evaluasi Diklat	9.897.100	0	0	9.897.100
5	Seleksi Calon Taruna STTD Tingkat Kota Bukittinggi	34.435.710	7.244.590	21,04	27.191.120
V	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	347.611.690	80.427.375	23,14	267.184.315
1	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS	113.664.835	29.346.470	25,82	84.318.365
2	Kegiatan Pengurusan KPE, KARIS/KARSU dan KARPEG	20.488.560	505.000	2,46	19.983.560
3	Pengembangan dan Pemeliharaan SIMPEG	28.318.550	2.095.675	7,40	26.222.875
4	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistim Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	111.656.450	21.143.200	18,94	90.513.250
5	Pengelolaan dan Pengurusan Pensiun	61.819.100	26.082.030	42,19	35.737.070
6	Pengelolaan Arsip Kepegawaian	11.664.198	1.255.000	10,76	10.409.195

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi s/d Trw II		Sisa Anggaran
			(Rp)	(%)	
VI	Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	1.374.711.140	964.728.219	70,18	409.982.921
1	Pengurusan Satya Lencana Karya Satya	49.032.840	15.225.390	31,05	33.807.450
2	Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan bagi Tenaga Non PNS	652.853.000	647.183.200	99,13	5.669.800
3	Pembekalan Persiapan Purna Tugas PNS	672.825.300	302.319.629	44,93	370.505.671
	JUMLAH	5.726.794.575	1.834.878.614	32,04	3.891.915.961

Sumber: Laporan Triwulan II Pelaksanaan Program/ Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Sedangkan capaian kinerja dari masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.2.

Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi sampai dengan Triwulan II Tahun 2018

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Renja Tahun 2017	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Keterangan
I	Pelayanan Administrasi perkantoran	Tingkat Kesiediaan Layanan Administrasi Perkantoran			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Benda-benda Pos, Biaya Pengiriman dan Buku Cek	100 Lbr, 150 Lbr, 12 Bulan dan 8 Buku	15%	Sesuai dengan realisasi kebutuhan.
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2017	2 Rekening Telephone, 3 Rekening Listrik	50%	Hanya Rekening Telephon Kantor yg dibayarkan
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	4 Unit Roda 4, 9 Unit Roda 2	50%	Sesuai dengan Target Tw. II
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih	20 Item	50%	Untuk Jasa Kebersihan akan dinolkan diperubahan

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Renja Tahun 2017	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Keterangan
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18 Item	38,89%	Sesuai dengan realisasi kebutuhan
6	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor yang disediakan	50 Item	54%	Sesuai dengan realisasi kebutuhan
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan Biaya Penggandaan yang disediakan	4 Item, 5 bulan	50%	Sesuai dengan realisasi kebutuhan.
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	11 Item	10%	Sesuai dengan realisasi kebutuhan
9	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan Minuman Lembur, Rapat/Pertemuan dan Tamu yang disediakan	1 Tahun	75%	Sesuai dengan realisasi kebutuhan.
10	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi, Perjalanan Dinas Lainnya keluar kota Bukittinggi, Bimtek, Diklat dan Sejenisnya yang dilaksanakan	1 Tahun	65%	Banyaknya Volume Undangan, Rapat Koordinasi, Konsultasi, Uji Kompetensi dan perjalanan dinas lainnya
11	Penyediaan jasa pegawai non PNS	Honorarium Non PNS dan Belanja Premi Asuransi yang dibayarkan	3 Orang, 1 Tahun	60%	
12	Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	Proses Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan	1 Tahun	0%	Tw.IV
II	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Ratio Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
1	Pelaksanaan Diklat Prajabatan	CPNS yang Mengikuti Diklat Prajabatan	20 Orang	95%	

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Renja Tahun 2017	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Keterangan
2	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal/Beasiswa PNSD Kota Bukittinggi mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar	PNS yang Mengikuti Pendidikan D3, D4, S1, S2/Profesi	100 Orang	1,09%	
3	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	PNS yang telah Mengikuti Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	50 Orang	0%	Dilaksanakan pada Tw. III
III	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			
1	Penetapan Jabatan Fungsional Tertentu	Surat Keputusan Jabatan Fungsional Tertentu yang Diterbitkan	10 Orang	70%	
2	Pelaksanaan Proses Baperjakat dan Tindak Lanjut	Rekomendasi untuk PNS yang memenuhi Syarat untuk menduduki Jabatan Tertentu atau Naik Pangkat Pilihan	6 Rekomendasi, 2 Rekomendasi	137,50%	8 Rekomendasi Dalam Jabatan Struktural dan 1 Dalam Jabatan Pilihan
3	Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama	Rekomendasi untuk PNS yang memenuhi syarat untuk menduduki Jabatan Tinggi Pratama	1 Orang Eselon II/a, 6 Orang Eselon II/b dan 24 Orang Eselon II	50%	Telah dilaksanakan evaluasi terhadap 24 Orang Eselon II
4	Penelusuran Potensi Bakat, Minat dan Kompetensi Kerja Aparatus Sipil Negara	Laporan Hasil Penelusuran Potensi Bakat, Minat dan Kompetensi Kerja ASN	2 Laporan	0%	
5	Penyusunan Formasi PNS	Usulan Formasi PNS Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018	1 Dokumen	100%	
6	Pengadaan dan Pengurusan CPNS	Usulan CPNS TA 2018	1 Dokumen CPNSD, 42 Orang CPNS Tenaga Honorer	0%	Belum ada jadwal pelaksanaan dari pusat.

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Renja Tahun 2017	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Keterangan
7	Fasilitasi Pindah/Masuk ASN	Rekomendasi Pindah Masuk PNS ke Pemko Bukittinggi	100 Orang	33%	
8	Pengawasan Disiplin dan Pembinaan ASN	Laporan Pelaksanaan Disiplin ASN	25 Laporan	16%	Jadwal pelaksanaan tidak sesuai dengan arahan pimpinan.
9	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN	Rekomendasi/Alternatif Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin melalui Sidang MPP	12 Laporan	75%	
10	Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Konseling	Rekomendasi Psikologis Kasus Kepegawaian, Surat Keterangan telah Mengikuti Konseling Pranikah	1 Laporan	0%	Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan pengajuan bimbingan/konseling yang diajukan, untuk laporan akan direkap pada akhir tahun anggaran.
11	Evaluasi Lanjutan Penyusunan SKP	Sasaran Kerja Pegawai Individu pada SKPD dan Sekolah yang Dievaluasi	2800 Dokumen	92,11%	2579 Dokumen
IV	Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah Aparatur yang Difasilitasi Mengikuti Pendidikan Kedinasan			
1	Pengiriman PNS mengikuti Diklat Pim Tk.II, Pim Tk. III	Terlaksananya Pengiriman ASN untuk Mengikuti Diklat Pim Tk. III	2 Orang Pim Tk.II, 5 Orang Pim Tk. III	71,43%	Telah dilaksanakan pengiriman 5 orang Pim Tk. III
2	Pelaksanaan dan Mengikuti Diklat Khusus/Teknis	ASN yang telah Mengikuti Diklat, Assesment, Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dan Sejenisnya	300 Orang	50%	150 Orang telah mengikuti diklat, kursus, pelatihan, sosialisasi, bimtek dan sejenisnya

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Renja Tahun 2017	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Keterangan
3	Pelaksanaan Diklat Pim Tk. IV	Terlaksananya Pengiriman ASN Mengikuti Diklat Pim Tk. IV	30 Orang	0%	Pengiriman Peserta pada bulan Juli 2018
4	Evaluasi Diklat	Laporan Hasil Evaluasi Program Diklat	2 Diklat.Bimtek	0%	Direncanakan di nol-kan
5	Seleksi Calon Taruna STTD Tingkat Kota Bukittinggi	Calon Taruna STTD yang Lulus Seleksi Administrasi	4 Orang	25%	
V	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang dikelola dengan Sistem Otomisasi			
1	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS	SK Kenaikan Pangkat PNS yang diterbitkan	500 SK, 5 Sk, 20 K	74,86%	
2	Kegiatan Pengurusan KPE, KARIS/KARSU dan KARPEG	Jumlah KPE, KARIS/KARSU dan KARPEG yang diterbitkan	70 Orang	0	Dilaksanakan pada Tw. III
3	Pengembangan dan Pemeliharaan SIMPEG	Data Base Kepegawaian yang Update	2 Aplikasi	75%	
4	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	Data Formasi, Kebutuhan Pegawai, Kenaikan Pangkat, Pensiun dan Mutasi Pegawai di Lingkungan Pemko Bukittinggi secara On-Line ke Pusat	12 Bulan	50%	Sesuai Target Tw. II
5	Pengelolaan dan Pengurusan Pensiun	SK Pensiun PNS Tahun 2018 dan 2019	130 Orang	40,77%	Telah diterbitkan SK Pensiun untuk 53 Orang
6	Pengelolaan Arsip Kepegawaian	Aplikasi Pengelolan Arsip Pegawai dan Arsip Digital	3000 Arsip	23,33%	
VI	Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai				
1	Pengurusan Satya Lencana Karya Satya	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	500 Piagam	90,80%	Realisasi sebanyak 454 Piagam

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Renja Tahun 2017	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Keterangan
2	Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan bagi Tenaga Non PNS	Tunjangan Kesejahteraan Tenaga Honorer/PHL yang Diberikan	762 Orang	103,81%	Realisasi Pembayaran sesuai Jumlah Tenaga Honorer sebanyak 791 Orang.
3	Pembekalan Persiapan Purna Tugas PNS	ASN yang Melaksanakan Pembekalan Purna Tugas	70 Orang	42,86%	Periode 1 sebanyak 30 orang, Periode berikutnya dilaksanakan pada Agustus 2018.

Dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan, beberapa kegiatan bahkan telah selesai dilaksanakan.



BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018

III.1. Rencana Kerja

Perubahan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2018 disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian rencana kerja pada triwulan I dan II baik terhadap realisasi pencapaian target kegiatan maupun penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Dari hasil evaluasi tersebut diketahui perlunya dilakukan perubahan terhadap program dan kegiatan yang meliputi perubahan pagu, kelompok sasaran, target kinerja dan penghapusan kegiatan. Perubahan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perkiraan Silpa kegiatan dalam tahun berjalan,
2. Penghapusan kegiatan yang tidak mungkin dilakukan karena terjadinya perubahan kinerja dan kebijakan atau pola pelaksanaan kegiatan,
3. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan,
4. Perubahan atas dasar pertimbangan lain yang dirasa perlu dan mendesak.

Rencana perubahan program dan kegiatan yang disesuaikan tersebut dituangkan dalam bentuk perubahan anggaran kegiatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.1.
Rencana Kerja Program dan Kegiatan Dalam
Perubahan Renja BKPSDM Kota Bukittinggi Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)			Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5=4-3	6
3.02. 03.0 1.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.726.794.575	6.173.303.018	446.508.443	
3.02.3. 02.03. 01.	FUNGSI PENUNJANG URUSAN	392.081.070	730.727.769	338.646.699	
01.	Program Pelayanan Admini strasi Perkantoran	392.081.070	495.242.769	103.161.699	
001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,863,000	1,863,000	0	
002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15,100,000	9.188.639	-5.911.361	Telah diserahkan asset Eks Pusido sehingga pembayaran rekening Listrik & Telepon tidak menjadi kewenangan BKPSDM.
003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	94.671.150	104.671.150	10.000.000	Penambahan biaya pemeliharaan kendaraan berupa Pengecatan.
004	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.000.000	2.817.400	-3.182.600	
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	3.000.000	5.000.000	2.000.000	Dana yang tersedia tidak mencukupi.
6	Penyediaan alat tulis kantor	11.525.840	12.750.500	1.224.660	Mengakomodir kegiatan di Subag Perencanaan dan Keuangan terkait penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan.
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10,000,000	14.000.000	4.000.000	Penambahan Belanja Penggandaan yang tidak mencukupi.
8	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	2.676.370	2.437.370	-239.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)			Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5=4-3	6
9	Penyediaan makanan dan minuman	9,500,000	13.510.000	4.010.000	Penambahan dana untuk makan/minum lembur kegiatan rutin dan bidang.
10	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya keluar kota Bukittinggi	153.000.000	243.000.000	90,000,000	Peningkatan Volume Rapat Koordinasi, Konsultasi, Bimtek, Diklat dan Undangan Lainnya serta Menampung Kegiatan pada bidang yang dananya tidak tersedia atau tidak mencukupi.
11	Penyediaan jasa Pegawai Non PNS	81.073.500	82.343.500	1.270.000	Kenaikan Honor/ Upah Kerja Tenaga Honorer dan Premi Asuransi.
12	Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	3.671.210	3.671.210	0	
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	0	235.485.000	235.485.000	
001	Pengadaan Peralatan Kantor	0	93.585.000	93.585.000	Kebutuhan Peralatan Kantor
002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	24.050.000	24.050.000	Kebutuhan Perlengkapan Kantor
003	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0	25.000.000	25.000.000	Kebutuhan Kendaraan Operasional yang Rusak
004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0	90.000.000	90.000.000	Pembuatan Sekat Ruang Kantor BKPSDM Kota Bukittinggi
3.02.0 3.3.02. 03.01.	URUSAN KEPEGAWAIAN	5.334.713.505	5.442.575.249	107.861.744	
16.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	713.777.110	847.950.170	134.173.060	
001	Pelaksanaan Diklat Prajabatan	214.441.150	81.539.150	-132.902.000	Perubahan pada Belanja Kontribusi.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)			Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5=4-3	6
002	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal/ Beasiswa PNSD Kota Bukittinggi mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar	452.671.000	452.171.000	-500.000	
003	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	46.664.960	24.892.020	-21.772.940	Kegiatan Selesai, sesuai Realisasi
004	Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dalam Rangka Membangun Profesionalitas	0	289.348.000	289.348.000	Usulan dari Pimpinan dalam rangka peningkatan kompetensi Pimpinan
17.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	995.714.655	1.006.243.050	10.528.395	
001.	Penetapan Jabatan Fungsional Tertentu	40.471.265	40.471.265	0	
002.	Pelaksanaan Proses Baperjakat dan Tindak Lanjut	67.104.560	67.104.560	0	
003.	Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama	177.245.080	212.530.080	35.285.000	Penambahan Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi ke instansi terkait serta sesuai kebutuhan.
005.	Penelusuran Potensi Bakat, Minat dan Kompetensi Kerja Aparatus Sipil Negara	23.396.435	23.396.435	0	
006.	Penyusunan Formasi PNS	48.187.920	50.093.920	1.906.000	Penambahan anggaran dalam rangka koordinasi dan konsultasi serta sesuai kebutuhan
007.	Pengadaan dan Pengurusan CPNS	500.050.490	500.050.490	0	Perubahan Rekening Belanja (sesuai dengan kebutuhan)
010.	Fasilitasi Pindah/Masuk ASN	5.008.885	5.008.885	0	
011.	Pengawasan Disiplin dan Pembinaan ASN	12.510.370	5.774.400	-6.735.970	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)			Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5=4-3	6
012.	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN	41.623.110	36.658.400	-4.964.710	
013.	Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Konseling	53.614.000	41.322.075	-12.291.925	
014.	Evaluasi Lanjutan Penyusunan SKP	26.502.540	23.832.540	-2.670.000	
18.	Program Pendidikan Kedinasan	1.902.898.910	1.751.509.710	-151.389.200	
001.	Pengiriman PNS mengikuti Diklat PimTk.II, Pim Tk. III	288.422.800	171.977.800	-116.445.000	Pim Tk. II Tidak Dilaksanakan, Efisiensi Anggaran.
002.	Pelaksanaan dan Mengikuti Diklat Khusus/Teknis	751.405.700	751.405.700	0	.
003.	Pelaksanaan Diklat Pim Tk. IV	818.737.600	794.694.500	-24.043.100	Biaya kontribusi sesuai yang dibayarkan, Efisiensi Anggaran.
004.	Evaluasi Diklat	9.897.100	0	-9.897.100	Evaluasi dilaksanakan setelah pelaksanaan diklat melalui kuisioner kepada peserta.
005.	Seleksi Calon Taruna STTD Tingkat Kota Bukittinggi	34.435.710	33.431.710	-1.004.000	Efisiensi Anggaran.
19.	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	347.611.690	343.500.010	-4.111.680	
001.	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS	113.664.835	113.664.835	0	
002.	Kegiatan Pengurusan KPE, KARIS/KARSU dan KARPEG	20.488.560	20.488.560	0	Perubahan indikator.
003.	Pengembangan dan Pemeliharaan SIMPEG	28.318.550	25.018.550	-3.300.000	
004.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sitem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	111.656.450	108.776.450	-2.880.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)			Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5=4-3	6
005.	Pengelolaan dan Pengurusan Pensiun	61.819.100	63.887.420	2.068.320	Penambahan sesuai dengan kebutuhan.
006.	Pengelolaan Arsip Kepegawaian	11.664.195	11.664.195	0	
21.	Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	1.374.711.140	1.493.372.309	118.661.169	
002.	Pengurusan Satya Lencana Karya Satya	49.032.840	16.727.730	-32.305.110	Selesai, sesuai Realisasi.
004.	Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan bagi Tenaga Non PNS	652.853.000	649.818.000	-3.035.000	Selesai, sesuai Realisasi.
005.	Pembekalan Persiapan Purna Tugas PNS	672.825.300	660.882.079	-11.943.221	Kegiatan telah selesai, perubahan Target Kinerja.
xxx	Penilaian Pegawai Berprestasi Non PNS	0	115.944.500	115.944.500	Usulan Pimpinan
xxx	Pemulangan Jenazah	0	50.000.000	50.000.000	Usulan DPRD Kota Bukittinggi

III.2. Pendanaan

Berdasarkan tabel 3-1, dapat dilihat bahwa total anggaran setelah perubahan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi menjadi Rp. 6.173.303.018,- atau terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 446.508.443,- dari anggaran awal Rp.5.726.794.575,-.

Penambahan anggaran kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi tahun anggaran 2018 sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan hasil evaluasi terhadap capaian rencana kerja program/kegiatan pada triwulan I dan II.

Adapun program/kegiatan yang perlu ditampung dan ditambahkan anggarannya untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi dalam memberikan pelayanan manajemen kepegawaian yaitu;

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, penambahan dana dalam rangka pengecatan kendaraan dinas/operasional roda 4 sebesar Rp.10.000.000,-,
2. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor, penambahan sebesar Rp.2.000.000,-, karena dana yang tersedia tidak mencukupi,
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor, penambahan dana sebesar Rp. 1.230.000,- guna mengakomodir kebutuhan di Subag Perencanaan dan Keuangan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan,
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, tambahan dana sebesar Rp.4.000.000,- dikarenakan dana yang ada tidak mencukupi, disamping mengakomodir kegiatan Subag Perencanaan dan Keuangan dalam pembuatan dokumen perencanaan dan pelaporan badan,
5. Penyediaan Makanan dan Minuman, dana yang tersedia tidak mencukupi guna mengakomodir kebutuhan rutin dan bidang sehingga perlu ditambah sebanyak Rp.4.010.000,-,
6. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya keluar kota Bukittinggi, penambahan dana sebesar Rp.90.000.000,-, berdasarkan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II dana tersisa Rp.60.135.640,- namun masih terdapat pelaksanaan perjalanan dinas yang belum dicatat pembukuannya atau pencairan dananya dan hingga bulan Agustus 2018 tidak lagi tersedia dana untuk pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas.
7. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS, terdapat perubahan besaran honor atau upah tenaga Non PNS sehingga perlu disesuaikan kembali dengan penambahan sebesar Rp.1.270.000,-,
8. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) Rp.25.000.000,- terdapat 1 (satu) unit kendaraan dinas roda 2 (dua) dalam kondisi rusak berat,
9. Pengadaan Perlengkapan Kantor, kebutuhan dana sebesar Rp.26.900.000,- guna memenuhi kebutuhan perlengkapan kantor yang telah rusak dan juga kelancaran pelaksanaan kegiatan di BKPSDM Kota Bukittinggi, yaitu :

Recorder Audio Voice, Pointer Logitech Wireless, Infocus, Layar Proyektor 80"x80X motorize, Portabel Hard Drive dan FlipChart.

10. Pengadaan Peralatan Kantor, sebesar Rp.93.585.000,-, guna memenuhi kebutuhan peralatan kantor, yaitu mouse optick, komputer pc, laptop, Printer dan UPS,
11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, direncanakan akan membuat Sekat pada ruangan kantor BKPSDM Kota Bukittinggi sehingga dibutuhkan dana sebesar Rp.90.000.000,-,
12. Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dalam Rangka Membangun Profesionalitas, merupakan usulan dari Pimpinan dimana dalam rangka meningkatkan kapasitas pimpinan SKPD diusulkan untuk diadakan semacam bimtek atau diklat dengan kebutuhan dana sebesar Rp.289.348.000,-,
13. Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama, tambahan dana yang diperlukan adalah Rp.35.000.000,- yang akan dipergunakan dalam rangka koordinasi dan konsultasi serta perjalanan dinas ke instansi terkait,
14. Penyusunan Formasi PNS, penambahan dana sebesar Rp.1.906.000,- mengingat dana yang ada tidak mencukupi,
15. Pengelolaan dan Pengurusan Pensiun, tambahan dana yang dibutuhkan adalah Rp.2.068.320,- sehingga pagu dana menjadi Rp.63.887.420,-.
16. Penilaian Pegawai Berprestasi Non PNS, kegiatan baru yang merupakan usulan dari pimpinan, direncanakan dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 115.944.500,-,
17. Pemulangan Jenazah, kegiatan ini merupakan aspirasi dari Anggota DPRD Kota Bukittinggi dan juga pimpinan, sehingga diusulkan untuk dimasukkan dalam perubahan anggaran dengan kebutuhan dana sebesar Rp.50.000.000,-.

Disamping kebutuhan untuk menambah dana kegiatan, terdapat juga beberapa kegiatan yang pagunya berkurang dari pagu semula, yang antara lain karena terdapat kegiatan telah selesai juga dilakukannya efisiensi dalam pelaksanaan program/kegiatan, antara lain :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, pengurangan anggaran sebesar Rp.5.911.361,- dikarenakan telah diserahterimkannya Eks Pusido, sehingga untuk pembayaran rekening listrik dan telephone tidak lagi menjadi kewenangan BKPSDM Kota Bukittinggi,
2. Pelaksanaan Diklat Prajabatan CPNS, pengurangan pagu dana sebesar Rp.132.902.000,- dari target 20 orang peserta diklat, 19 orang telah mengikuti diklat prajabatan atau diksar dengan kontribusi yang semula dianggarkan Rp.10.000.000,- per orang ternyata hanya sebesar Rp.2.242.000,-, sehingga kelebihan anggaran tersebut akan dikembalikan,
3. Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Konseling, pengurangan dana pada Belanja Jasa Narasumber dan belanja lainnya sebesar Rp.12.291.925,-,
4. Pengiriman PNS Mengikuti Diklat Pim Tk. II, Pim Tk. III, pengurangan sebesar Rp.116.445.000,- dikarenakan untuk Pim Tk. II tidak jadi dilaksanakan pengiriman peserta Pim Tk.II,
5. Pelaksanaan Diklat Pim Tk. IV, pengurangan dana sebesar Rp.24.043.100,- pada Belanja Kontribusi Peserta Diklat,
6. Evaluasi Diklat, kegiatan ini dihilangkan, untuk pelaksanaan evaluasi diklat akan dilakukan setelah pelaksanaan diklat khusus/teknis,
7. Pengurusan Satya Lencana Karya Satya, kegiatan ini telah selesai sehingga sisa anggaran sebesar Rp.32.307.450,- akan dikembalikan,

Rincian program dan kegiatan dalam rencana Perubahan Renja BKPSDM Kota Bukittinggi tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel - 3.2.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RKPD KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018**NAMA SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BUKITTINGGI**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2018										Prakiraan Tahun 2019	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana				
		Sebelum Perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15	
3.02.03.01.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							5.726.794.575	6.173.303.018	446.508.443				17.974.041.000	
3.02.	FUNGSI PENUNJANG URUSAN							392.081.070	730.727.769	338.646.699				6.256.150.000	
01.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kesiediaan Layanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kesiediaan Layanan Administrasi Perkantoran	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	392.081.070	495.242.769	103.161.699				643.150.000	
001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Benda-benda Pos, Biaya Pengiriman dan Buku Cek	Jumlah Materai 6000, Materai 3000, Perangko/Pengiriman Surat dan Buku Cek yang dibeli	Bukittinggi	Bukittinggi	150 Bh Materai 6000, 100 Bh Materai 3000, 12 Bln Perangko/Pengiriman Surat, 6 Buku Cek	100 Lbr, 150 Lbr, 12 Bulan dan 4 Buku	1.863.000	1.863.000	0	APBD	APBD	100 Lbr, 150 Lbr, 12 Bulan dan 4 Buku	2.000.000	
002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2018	Jumlah Rekening Telepon dan Listrik yang dibayarkan	Bukittinggi	Bukittinggi	Rek. Telepon 2x12 Bln, Rek. Listrik 3x12 Bln	1 Rekening	15.100.000	9.188.639	-5.911.361	APBD	APBD	1 Rekening	18.000.000	
003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Bukittinggi	Bukittinggi	4 Unit Roda 4, 9 Unit Roda 2	4 Unit Roda 4, 9 Unit Roda 2	94.671.150	104.671.150	10.000.000	APBD	APBD	4 Unit Roda 4, 9 Unit Roda 2	150.000.000	
004	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih	Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih yang disediakan, Jasa Kebersihan yang Dibayar	Bukittinggi	Bukittinggi	20 Item, 1 Tahun	20 Item, 12 Bulan	6.000.000	2.817.400	-3.182.600	APBD	APBD	20 Item, 12 Bulan	4.000.000	
005	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Bukittinggi	Bukittinggi	18 Item	18 Item	3.000.000	5.000.000	2.000.000	APBD	APBD	18 Item	5.000.000	
006	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor yang disediakan	Alat tulis kantor yang disediakan	Bukittinggi	Bukittinggi	50 Item	50 Item	11.525.840	12.750.500	1.224.660	APBD	APBD	50 Item	15.000.000	
007	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan Biaya Penggandaan yang disediakan	Barang cetakan dan Biaya Penggandaan yang disediakan	Bukittinggi	Bukittinggi	8 Item, 1 Tahun	8 Item	10.000.000	14.000.000	4.000.000	APBD	APBD	8 Item	13.000.000	
008	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Bukittinggi	Bukittinggi	11 Item	11 Item	2.676.370	2.437.370	-239.000	APBD	APBD	11 Item	3.150.000	
009	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Lembur, Rapat/Pertemuan dan Tamu yang disediakan	Makanan dan Minuman Lembur, Rapat/Pertemuan dan Tamu yang disediakan	Bukittinggi	Bukittinggi	12 Bulan	12 Bulan	9.500.000	13.500.000	4.000.000	APBD	APBD	12 Bulan	15.000.000	
010	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi, Perjalanan Dinas Lainnya keluar kota Bukittinggi, Bimtek, Diklat dan Sejenisnya yang dilaksanakan	Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi, Perjalanan Dinas Lainnya keluar kota Bukittinggi, Bimtek, Diklat dan Sejenisnya yang dilaksanakan	Bukittinggi	Bukittinggi	12 Bulan	12 Bulan	153.000.000	243.000.000	90.000.000	APBD	APBD	12 Bulan	330.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2018									Prakiraan Tahun 2019	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana			
		Sebelum Perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
011	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Honorarium Non PNS dan Belanja Premi Asuransi yang dibayarkan	Honorarium Non PNS dan Belanja Premi Asuransi yang dibayarkan	Bukittinggi	Bukittinggi	Honorarium 3 Orang, Belanja Premi Asuransi 12 Bulan	3 Orang, 1 Tahun	81.073.500	82.343.500	1.270.000	APBD	APBD	3 Orang, 1 Tahun	83.000.000
013	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Proses Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan	Proses Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 Tahun	1 Tahun	3.671.210	3.671.210	0	APBD	APBD	1 Tahun	5.000.000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bukittinggi	Bukittinggi		100%	0	235.485.000	235.485.000	APBD	APBD		5.577.500.000
001.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	Kendaraan Dinas Operasional yang Disediakan		Bukittinggi		1 Unit	0	25.000.000	25.000.000	APBD	APBD	12 Unit	25.000.000
002.	Pengadaan Perlengkapan Kantor	-	Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Bukittinggi		6 Item	0	26.900.000	26.900.000	APBD	APBD	36 Item	75.000.000
003.	Pengadaan Peralatan Kantor	-	Mouse Optik, Laptop, PC, Printer, UPS		Bukittinggi		6 Item	0	93.585.000	93.585.000	APBD	APBD	6 Item	25.000.000
015	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	Terpeliharanya Gedung Kantor yang Representatif		Bukittinggi		1 Paket	0	90.000.000	90.000.000	APBD	APBD	1 Paket	100.000.000
016.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara		Bukittinggi		1 Paket	0	0	0	APBD	APBD	1 Paket	2.500.000
xx	Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor	-	-					0	0	0			1 Dokumen	100.000.000
xx	Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor	-	-					0	0	0			1 Dokumen	5.250.000.000
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur dalam Penggunaan Atribut Pegawai												29.250.000
001.	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Disiplin dalam Penggunaan Pakaian Dinas									APBD	APBD	45 stel	29.250.000
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun Tepat Waktu	% Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun Tepat Waktu					0	0	0	APBD	APBD		6.250.000
001.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	-	-		Bukittinggi		7 Laporan	0	0	0	APBD	APBD	7 Laporan	1.500.000
005.	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	-	-		Bukittinggi		6 Dokumen	0	0	0	APBD	APBD	6 Dokumen	3.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2018									Prakiraan Tahun 2019	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana			
		Sebelum Perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
007.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-		Bukittinggi		3 Dokumen	0	0	0	APBD	APBD	3 Dokumen	1.750.000
3.02.03	URUSAN KEPEGAWAIAN							5.334.713.505	5.442.575.249	107.861.744	APBD	APBD		11.717.891.000
16.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Ratio Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Ratio Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bukittinggi	Bukittinggi	95%	95%	713.777.110	847.950.170	134.173.060	APBD	APBD		3.976.000.000
001	Pelaksanaan Diklat Prajabatan CPNS	CPNSD yang telah Mengikuti Diklat Prajabatan	CPNSD yang telah Mengikuti Diklat Prajabatan	Bukittinggi	Bukittinggi	20 Orang	20 Orang	214.441.150	81.539.150	-132.902.000	APBD	APBD	316 Orang	3.476.000.000
002	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal/Beasiswa PNSD Kota Bukittinggi mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar	Jumlah PNS yang Menerima Bantuan Izin Belajar dan Tugas Belajar serta Penerbitan SK Tugas Belajar dan Izin Belajar	Jumlah PNS yang Menerima Bantuan Izin Belajar dan Tugas Belajar serta Penerbitan SK Tugas Belajar dan Izin Belajar	Bukittinggi	Bukittinggi	300 Orang	50 Orang	452.671.000	452.171.000	-500.000	APBD	APBD	50 Orang	500.000.000
003	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	PNS yang telah mengikuti Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	PNS yang telah mengikuti Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Bukittinggi	Bukittinggi	50 Orang	50 Orang	46.664.960	24.892.020	-21.772.940				0
004	Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dalam Rangka Membangun Profesionalitas		Pimpinan yang telah Memiliki Kapasitas Profesionalitas		Bukittinggi		43 Orang	0	289.348.000	289.348.000				0
17.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	% Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	% Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Bukittinggi	Bukittinggi	95%	95%	995.714.655	1.006.243.050	10.528.395	APBD	APBD		1.647.000.000
001	Penetapan Jabatan Fungsional Tertentu	SK Jabatan Fungsional Tertentu yang Diterbitkan	SK Jabatan Fungsional Tertentu yang Diterbitkan	Bukittinggi	Bukittinggi	10 Orang	10 Orang	40.471.265	40.471.265	0			10 Orang	75.000.000
002	Pelaksanaan Proses Baperjakat dan Tindak Lanjut	- Jumlah Rekomendasi PNS dalam Jabatan Struktural, - Jumlah Rekomendasi Kenaikan Pangkat Pilihan	- Jumlah Rekomendasi PNS dalam Jabatan Struktural, - Jumlah Rekomendasi Kenaikan Pangkat Pilihan	Bukittinggi	Bukittinggi	6 Rekomendasi Dalam Jabatan Struktural, 2 Rekomendasi Pangkat Pilihan	6 Rekomendasi Dalam Jabatan Struktural, 2 Rekomendasi Pangkat Pilihan	67.104.560	67.104.560	0			6 Rekomendasi Dalam Jabatan Struktural, 2 Rekomendasi Pangkat Pilihan	110.000.000
003	Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama	- Jumlah Jabatan Tinggi Pratama yang Diseleksi, - Jumlah Jabatan Tinggi Pratama yang di Evaluasi	- Jumlah Jabatan Tinggi Pratama yang Diseleksi, - Jumlah Jabatan Tinggi Pratama yang di Evaluasi	Bukittinggi	Bukittinggi	1 Org Eselon II/a & 6 Org Eselon II/b yg Diseleksi, 24 Org Eselon II yang Dievaluasi	1 Org Eselon II/a & 6 Org Eselon II/b yg Diseleksi, 24 Org Eselon II yang Dievaluasi	177.245.080	212.530.080	35.285.000			1 Org Eselon II/a & 6 Org Eselon II/b yg Diseleksi, 24 Org Eselon II yang Dievaluasi	275.000.000
004.	Pemetaan Potensi Aparatur Sipil Negara												227 ASN	225.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2018									Prakiraan Tahun 2019	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana			
		Sebelum Perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
005	Penelusuran Potensi Bakat, Minat dan Kompetensi Kerja Aparatur Sipil Negara	Laporan Hasil Penelusuran Potensi Bakat Minat dan Kompetensi Kerja ASN	Laporan Hasil Penelusuran Potensi Bakat Minat dan Kompetensi Kerja ASN	Bukittinggi	Bukittinggi	2 Laporan	2 Laporan	23.396.435	23.396.435	0			2 Laporan	0
006	Penyusunan Formasi PNS	Usulan Formasi PNS Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018	Usulan Formasi PNS Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018	Bukittinggi	Bukittinggi	1 Dokumen	1 Dokumen	48.187.920	50.093.920	1.906.000			1 Dokumen	60.000.000
007	Pengadaan dan Pengurusan CPNS	Usulan CPNS Tahun Anggaran 2018 dari Pelamar Umum dan Usulan CPNS TA 2018 dari Tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemko Bukittinggi	Usulan CPNS Tahun Anggaran 2018 dari Pelamar Umum dan Usulan CPNS TA 2018 dari Tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemko Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	1 Dokumen, 42 Orang	1 Dokumen, 42 Orang	500.050.490	500.050.490	0			1 Dokumen, 42 Orang	670.000.000
010	Fasilitasi Pindah/Masuk ASN	Rekomendasi Pindah Masuk PNS ke Pemerintah Kota Bukittinggi	Rekomendasi Pindah Masuk PNS ke Pemerintah Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	100 Orang	50 Orang	5.008.885	5.008.885	0			50 Orang	6.500.000
011	Pengawasan Disiplin dan Pembinaan ASN	Laporan Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan Pelanggaran Disiplin ASN	Bukittinggi	Bukittinggi	25 Laporan	9 Laporan	12.510.370	5.774.400	-6.735.970			9 Laporan	9.000.000
012	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN	Rekomendasi/Alternatif Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin melalui Pemeriksaan dan Sidang MPP	Rekomendasi/Alternatif Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin melalui Pemeriksaan dan Sidang MPP	Bukittinggi	Bukittinggi	12 Paket Rekomendasi	12 Paket Rekomendasi	41.623.110	36.658.400	-4.964.710			12 Paket Rekomendasi	100.000.000
013	Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Konseling	Rekomendasi Psikologis Kasus Kepegawaian, Surat Keterangan telah Mengikuti Konseling Pra Nikah	Rekomendasi Psikologis Kasus Kepegawaian, Surat Keterangan telah Mengikuti Konseling Pra Nikah	Bukittinggi	Bukittinggi	1 Laporan	1 Laporan	53.614.000	41.322.075	-12.291.925			1 Laporan	80.000.000
014	Evaluasi Lanjutan Penyusunan SKP	Sasaran Kinerja Pegawai Individu pada SKPD dan Sekolah yang Dievaluasi	Sasaran Kinerja Pegawai Individu pada SKPD dan Sekolah yang Dievaluasi	Bukittinggi	Bukittinggi	2800 Dokumen	2700 Dokumen	26.502.540	23.832.540	-2.670.000			2700 Dokumen	30.000.000
xx	Pelaksanaan Sumpah Janji ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi	-	-										50 Orang	6.500.000
18.	Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah Aparatur yang Difasilitasi Mengikuti Pendidikan Kedinasan	Jumlah Aparatur yang Difasilitasi Mengikuti Pendidikan Kedinasan	Bukittinggi	Bukittinggi	550 Orang	550 Orang	1.902.898.910	1.751.509.710	-151.389.200	APBD	APBD		2.060.000.000
001	Kegiatan Pengiriman PNS Mengikuti Diklat Pim Tk.II, Pim Tk.III	PNS yang Mengikuti Diklat Pim Tk.II, Diklat Pim Tk. III	PNS yang Mengikuti Diklat Pim Tk.II, Diklat Pim Tk. III	Bukittinggi	Bukittinggi	2 Org Pim Tk. II, 5 Org Pim Tk.III	5 Orang Pim Tk.III	288.422.800	171.977.800	-116.445.000	APBD	APBD	2 Org Pim Tk. II, 6 Org Pim Tk.III	375.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2018									Prakiraan Tahun 2019	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana			
		Sebelum Perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
002	Kegiatan Pelaksanaan dan Mengikuti Diklat Khusus/Teknis	ASN yang telah Mengikuti Diklat, Assesment, Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Sejenisnya	ASN yang telah Mengikuti Diklat, Assesment, Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Sejenisnya	Bukittinggi	Bukittinggi	300 Orang	300 Orang	751.405.700	751.405.700	0	APBD	APBD	200 Orang	790.000.000
003	Kegiatan Pelaksanaan Diklat Pim Tk. IV	PNS yang Mengikuti Diklat Pim Tk.IV	PNS yang Mengikuti Diklat Pim Tk.IV	Bukittinggi	Bukittinggi	30 Orang	30 Orang	818.737.600	794.694.500	-24.043.100	APBD	APBD	30 Orang	850.000.000
004	Evaluasi Diklat	Laporan Hasil Evaluasi Program Diklat	Laporan Hasil Evaluasi Program Diklat	Bukittinggi	Bukittinggi	2 Diklat/Bintek	-	9.897.100	0	-9.897.100				0
005	Seleksi Calon Taruna STTD Tingkat Kota Bukittinggi	Calon Taruna STTD yang Lulus Seleksi Administrasi	Calon Taruna STTD yang Lulus Seleksi Administrasi	Bukittinggi	Bukittinggi	4 Orang	2 Orang	34.435.710	33.431.710	-1.004.000	APBD	APBD	4 Orang	45.000.000
19.	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang dikelola dengan Sistem Otomisasi	Jumlah Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang dikelola dengan Sistem Otomisasi					347.611.690	343.500.010	-4.111.680				1.185.000.000
001	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS	- Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS yang Diterbitkan, - Jumlah SK Penyesuaian Masa Kerja yang Diterbitkan, - Jumlah SK Pemakaian Gelar yang Diterbitkan	- Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS yang Diterbitkan, - Jumlah SK Penyesuaian Masa Kerja yang Diterbitkan, - Jumlah SK Pemakaian Gelar yang Diterbitkan	Bukittinggi	Bukittinggi	500 SK Kenaikan Pangkat, 5 SK Penyesuaian Masa Kerja, 20 SK Pemakaian Gelar	500 SK Kenaikan Pangkat, 5 SK Penyesuaian Masa Kerja, 20 SK Pemakaian Gelar	113.664.835	113.664.835	0			500 SK Kenaikan Pangkat, 5 SK Penyesuaian Masa Kerja, 20 SK Pemakaian Gelar	175.000.000
002	Fasilitasi Pengurusan KPE, KARIS/ KARSU dan KARPEG	PNS yang Melaksanakan Pembekalan Purna Tugas	Jumlah berkas KPE, KARIS/KARSU dan KARPEG yang diterbitkan	Bukittinggi	Bukittinggi	70 Orang	100 Identitas	20.488.560	20.488.560	0			100 Identitas	35.000.000
003	Pengembangan dan Pemeliharaan SIMPEG	- Data Base Kepegawaian yang Update, - Aplikasi Sistem Informasi Non PNS yang Terintegrasi dengan Aplikasi SIMPEG	- Data Base Kepegawaian yang Update, - Aplikasi Sistem Informasi Non PNS yang Terintegrasi dengan Aplikasi SIMPEG	Bukittinggi	Bukittinggi	2 Aplikasi (Data Base Kepegawaian yg Up Date, Aplikasi Sistem Informasi Non PNS yg Terintegrasi dgn Aplikasi SIMPEG)	2 Aplikasi (Data Base Kepegawaian yg Up Date, Aplikasi Sistem Informasi Non PNS yg Terintegrasi dgn Aplikasi SIMPEG)	28.318.550	25.018.550	-3.300.000			2 Aplikasi (Data Base Kepegawaian yg Up Date, Aplikasi Sistem Informasi Non PNS yg Terintegrasi dgn Aplikasi SIMPEG)	35.000.000
004	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistim Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	Updatenya Data Kepegawaian pada BKN Pusat	Updatenya Data Kepegawaian pada BKN Pusat	Bukittinggi	Bukittinggi	12 Bulan	12 Bulan	111.656.450	108.776.450	-2.880.000			12 Bulan	115.000.000
005	Pengelolaan dan Pengurusan Pensiun	SK Pensiun ASN Tahun 2018 dan 2019	SK Pensiun ASN Tahun 2018 dan 2019	Bukittinggi	Bukittinggi	130 Orang	90 Orang	61.819.100	63.887.420	2.068.320			130 Orang	100.000.000
006	Pengelolaan Arsip Kepegawaian	Jumlah Arsip Kepegawaian yang Dikelola	Jumlah Arsip Kepegawaian yang Dikelola	Bukittinggi	Bukittinggi	3000 Arsip	3000 Arsip	11.664.195	11.664.195	0				0
xx	Pengelolaan Absensi Terintegrasi	-	-										1 Kegiatan	500.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2018									Prakiraan Tahun 2019	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana			
		Sebelum Perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
xx	Pengelolaan SKP On-line Terintegrasi	-	-										1 Kegiatan	225.000.000
21.	Program Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai	Jumlah Pegawai yang Menerima Reward	Jumlah Pegawai yang Menerima Reward					1.374.711.140	1.493.372.309	118.661.169				2.849.891.000
002	Pengurusan Satya Lencana Karya Satya	Jumlah Berkas Administrasi dan Pengurusan Berkas Penghargaan SLKS	Jumlah Berkas Administrasi dan Pengurusan Berkas Penghargaan SLKS	Bukittinggi	Bukittinggi	500 Piagam	454 Piagam	49.032.840	16.727.730	-32.305.110	APBD	APBD	500 Piagam	55.000.000
004	Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan bagi Tenaga Non PNS	Tunjangan Kesejahteraan Tenaga Honorer/PHL	Tunjangan Kesejahteraan Tenaga Honorer/PHL	Bukittinggi	Bukittinggi	762 Orang	791 Orang	652.853.000	649.818.000	-3.035.000	APBD	APBD	1000 Orang	1.004.891.000
005	Pembekalan Persiapan Purna Tugas PNS	PNS yang Melaksanakan Pembekalan Purna Tugas	PNS yang Melaksanakan Pembekalan Purna Tugas	Bukittinggi	Bukittinggi	70 Orang	60 Orang	672.825.300	660.882.079	-11.943.221	APBD	APBD	70 Orang	850.000.000
006	Penilaian Pegawai Berprestasi Non PNS	-	-				5 Orang	0	115.944.500	115.944.500				0
xx	Penilaian Pegawai Berprestasi	-	-							0		APBD	15 Orang	490.000.000
xx	Pembekalan Kewirausahaan bagi ASN	-	-							0		APBD	30 Orang	400.000.000
xx	Pemulangan Jenazah	-	-					0	50.000.000	50.000.000		APBD	1 Kegiatan	50.000.000



BAB IV PENUTUP

Perubahan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan hingga akhir tahun anggaran 2018 dengan harapan dapat tercapai target kinerja secara maksimal sebagai wujud pertanggungjawaban SKPD terhadap Pemerintah Kota Bukittinggi.

Perubahan ini dilakukan guna menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan terkini untuk menjamin tetap tercapainya tujuan dan sasaran yang ditetapkan disamping untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi tanpa mengurangi pelayanan yang maksimal bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi serta mengedepankan kualitas kinerja yang lebih baik.

Akhir kata, perubahan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2018 ini kiranya dapat diimplementasikan dengan baik disertai dengan komitmen dan dedikasi dari segenap Aparatur di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan good governance.

Bukittinggi, Juli 2018

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA BUKITTINGGI



SUSTINNA, SE
NIP. 19660104 198602 2 003