



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

RANCANGAN AKHIR



PERUBAHAN RENCANA KERJA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2020



BAB I HANTARAN KATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang dengan segala limpahan rahmat, karunia dan nikmat-Nya, dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2020 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 2020, disamping dengan adanya pertimbangan sebagai berikut:

1. Perkiraan SiLPA kegiatan dalam tahun berjalan,
2. Perubahan terhadap program atau kegiatan sesuai dengan regulasi atau kebijakan terbaru,
3. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan,
4. Perubahan atas dasar pertimbangan lain yang dirasa perlu dan mendesak.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan hingga berakhirnya Tahun Anggaran 2020.

Bukittinggi, Juli 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA BUKITTINGGI
BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
SUSTINNA, 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-2
I.3. Maksud dan Tujuan	I-3
I.4. Sistematika Penulisan	I-4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	II-1
BAB III RENCANA PRORAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD	III-1
III.1. Rencana Kerja	III-1
III.2. Pendanaan	III-4
BAB IV PENUTUP	IV-1
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta petunjuk pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan secara berjangka yang meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya diturunkan dalam bentuk Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) dan terakhir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD).

Namun pada saat pelaksanaan program dan kegiatan ditemui kondisi yang berbeda dan tidak sesuai dari ketentuan awal yang dimuat dalam RKPD dan Renja SKPD tahun berjalan disamping terjadi Pandemi Covid-19 sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap RKPD dan Renja SKPD yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2020.

Menyikapi hal tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bukittinggi menindaklanjutinya dengan menyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2020.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2020 ini mengacu kepada evaluasi pelaksanaan rencana kerja yang sudah berjalan sampai dengan Triwulan II kondisi Juni 2020, 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 maupun yang dilaksanakan dengan melibatkan pihak lain.

I.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2020 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 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
17. 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

Adapun maksud dari penyusunan Perubahan Renja BKPSDM Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 adalah untuk memaksimalkan pelaksanaan rencana kerja SKPD dan rencana kerja anggaran SKPD hingga akhir tahun anggaran 2020 dalam mewujudkan visi dan misi yang telah disepakati.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja BKPSDM Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 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 2020.
4. Sebagai bahan dan masukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
5. Sebagai Bahan Evaluasi dan Pengendalian Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2020.

I.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**, memaparkan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.
- BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM Kota Bukittinggi Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II Tahun 2020.
- BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020**, 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 2020

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*.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; telah ditetapkan Anggaran pada BKPSDM Kota Bukittinggi sebesar Rp. 10.359.261.911,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.054.890.815 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 4.304.371.096,- yang digunakan untuk mendukung 7 Program dan 36 Kegiatan.

Namun dengan terjadi Pandemi Covid-19 yang kemudian dilakukan refocusing terhadap Program/Kegiatan sehingga terdapat perubahan atau pergeseran terhadap Anggaran Belanja BKPSDM Kota Bukittinggi menjadi sebesar Rp. 7.503.919.933,12 yaitu Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.732.581.073,12 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.771.338.860,-. Beberapa kegiatan mengalami penundaan bahkan pembatalan pelaksanaan.

Dalam rangka penyusunan perubahan rencana kerja tahun anggaran 2020, 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 2020, 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 2020

Program/Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Pergeseran (Refocusing)	Realisasi Keuangan s/d Juni 2020	%	Sisa Anggaran	%
BELANJA LANGSUNG	4.304.371.096,00	1.771.338.860,00	971.770.218,00	54,86%	799.568.642,00	45,14%
FUNGSI PENUNJANG	333.171.250,00	237.721.250,00	99.254.039,00	41,75%	138.467.211,00	58,25%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	307.171.250,00	237.721.250,00	99.254.039,00	41,75%	138.467.211,00	58,25%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.863.000,00	1.863.000,00	1.166.000,00	62,59%	697.000	37,41%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000,00	5.000.000,00	1.602.059,00	32,04%	3.397.941	67,96%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	106.980.000,00	106.980.000,00	23.456.075,00	21,93%	83.523.925	78,07%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	723.500,00	48,23%	776.500	51,77%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	5.962.000,00	59,62%	4.038.000	40,38%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.278.250,00	10.278.250,00	7.666.825,00	74,59%	2.611.425	25,41%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	997.000,00	66,47%	503.000	33,53%
Penyediaan Makanan dan Minuman	17.000.000,00	14.300.000,00	7.206.350,00	50,39%	7.093.650	49,61%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	145.500.000,00	81.250.000,00	50.123.730,00	61,69%	31.126.270	38,31%
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	1.500.000,00	350.500,00	23,37%	1.149.500	76,63%

Program/Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Pergeseran (Refocusing)	Realisasi Keuangan s/d Juni 2020	%	Sisa Anggaran	%
Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00%	3.550.000	100,00%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0	0%
URUSAN KEPEGAWAIAN	3.971.199.846,00	1.533.617.610,00	872.516.179,00	56,89%	661.101.431	56,88%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.216.082.250,00	18.024.205,00	10.232.405,00	56,77%	7.791.800	56,77%
Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Dasar CPNS	1.105.383.250,00	17.426.205,00	9.883.105,00	56,71%	7.543.100	43,29%
Pendidikan dan Pelatihan Formal/Beasiswa PNSD Kota Bukittinggi mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar	110.699.000,00	598.000,00	349.300,00	58,41%	248.700	41,59%
Program Pendidikan Kedinasan	782.533.212,00	47.683.362,00	14.382.650,00	30,16%	33.300.712	69,84%
Pengiriman PNS Mengikuti Diklat Pim Tk.II, Pim Tk.III dan Pim Tk.IV	605.255.500,00	1.327.650,00	1.327.650,00	100,00 %	0	0,00%
Kegiatan Pelaksanaan dan Mengikuti Diklat Khusus/Teknis	177.277.712,00	46.355.712,00	13.055.000,00	28,16%	33.300.712	71,84%
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	866.156.310,00	564.590.423,00	190.768.905,00	33,79%	373.821.518,00	66,21%
Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	36.617.000,00	25.348.750,00	135.575,00	0,53%	25.213.175	99,47%
Penetapan Jabatan Fungsional Tertentu	22.287.560,00	15.466.760,00	6.819.770,00	44,09%	8.646.990	55,91%
Pelaksanaan Proses Baperjakat dan Tindak Lanjut	55.000.000,00	36.111.400,00	8.289.050,00	22,95%	27.822.350	77,05%
Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama	165.723.400,00	31.237.873,00	31.237.873,00	100,00 %	0	0,00%
Pemetaan Potensi Aparatur Sipil Negara	48.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
Penyusunan Formasi PNS	31.000.000,00	21.086.600,00	7.960.064,00	37,75%	13.126.536	62,25%
Pengadaan dan Pengurusan NIP ASN	457.005.600,00	390.511.690,00	130.645.963,00	33,46%	259.865.727	66,54%

Program/Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Pergeseran (Refocusing)	Realisasi Keuangan s/d Juni 2020	%	Sisa Anggaran	%
Pelaksanaan Sumpah Janji ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi	3.324.750,00	3.324.750,00	2.521.110,00	75,83%	803.640	24,17%
Pengawasan Disiplin dan Pembinaan ASN	4.804.000,00	4.804.000,00	0,00	0,00%	4.804.000	100,00%
Pelaksanaan dan Fasilitasi Kegiatan Bimbingan dan Konseling	26.920.000,00	25.900.100,00	3.159.500,00	12,20%	22.740.600	87,80%
Evaluasi Lanjutan Penyusunan SKP	14.974.000,00	10.798.500,00	0,00	0,00%	10.798.500	100,00%
Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	420.201.924,00	295.413.624,00	74.431.423,00	25,20%	220.982.201,00	74,80%
Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS, Pemakaian Gelar dan Penyesuaian Masa Kerja	158.264.712,00	130.690.062,00	27.185.280,00	20,80%	103.504.782	79,20%
Pengembangan dan Pemeliharaan SIMPEG	10.000.000,00	10.000.000,00	3.418.250,00	34,18%	6.581.750	65,82%
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	126.937.212,00	122.034.062,00	34.832.330,00	28,54%	87.201.732	71,46%
Pengelolaan dan Pengurusan Pensiun	50.000.000,00	32.689.500,00	8.995.563,00	27,52%	23.693.937	72,48%
Penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
Penyusunan Indeks Profesionalitas Aparatur	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
Penyusunan Indeks Merit System	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur	686.226.150,00	607.905.996,00	582.700.796,00	95,85%	25.205.200	4,15%
Pembekalan Persiapan Purna Tugas PNS	661.226.150,00	582.905.996,00	582.700.796,00	99,96%	205.200	0,04%
Pemulangan Jenazah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00%	25.000.000	100,00%

Sumber: Laporan Triwulan II Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2020

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 2020 (Kondisi Juni 2020)

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Renja Tahun 2020	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Keterangan
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<i>Tingkat Kesediaan Layanan Administrasi Perkantoran</i>			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Benda-benda Pos, Biaya Pengiriman	150 Lbr, 100 Lbr, 12 Bulan	50,00%	Sesuai dengan realisasi kebutuhan.
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2020	12 Rekening Telephone	60,00%	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	60,00%	Sesuai dengan Target Tw. II
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih	15 Item	100,00%	Sesuai dengan realisasi kebutuhan
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor yang disediakan	18 Item	30,00%	Sesuai dengan realisasi kebutuhan
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan Biaya Penggandaan yang disediakan	6 Item, 12 bulan	0,00%	Sesuai dengan realisasi kebutuhan
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	11 Item	15,00%	Sesuai dengan realisasi kebutuhan.
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Lembur, Rapat/Pertemuan dan Tamu yang disediakan	12 Bulan	0,00%	Sesuai dengan realisasi kebutuhan
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi, Perjalanan Dinas Lainnya keluar kota Bukittinggi, Bimtek, Diklat dan Sejenisnya yang dilaksanakan	12 Bulan	30,00%	Sesuai dengan realisasi kebutuhan.
10	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan Kantor yang dipelihara	18 Item	50,00%	

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Renja Tahun 2020	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Keterangan
11	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan	1 Tahun	0	
II.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Ratio Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
1	Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Dasar CPNS	CPNS yang Mengikuti Diklat Prajabatan	112 Orang	0%	Refocusing Covid-19
2	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal/Beasiswa PNSD Kota Bukittinggi mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar	PNS yang Menerima Bantuan Izin Belajar dan Tugas Belajar serta Penerbitan SK Tugas Belajar dan Izin Belajar	40 Orang	0%	Refocusing Covid-19
III	Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah Aparatur yang Difasilitasi Mengikuti Pendidikan Kedinasan			
1	Pengiriman PNS mengikuti Diklat PimTk.II, Pim Tk. III dan Pim Tk. IV	PNS yang Mengikuti Diklat Pim Tk. II, PNS yang Mengikuti Diklat Pim Tk. III, PNS yang Mengikuti Diklat Pim Tk. IV	1 Orang Pim Tk.II, 5 Orang Pim Tk. III, 15 Orang Pim Tk. IV	0%	Refocusing Covid-19
2	Pelaksanaan dan Mengikuti Diklat Khusus/Teknis	ASN yang telah Mengikuti Diklat, Assesment, Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dan Sejenisnya	30 Orang	33,33%	Refocusing Covid-19
V	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			
1	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN	Rekomendasi/Alternatif Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin melalui Sidang MPP	12 paket rekomendasi	41,67%	5 Paket
2	Penetapan Jabatan Fungsional Tertentu	Surat Keputusan Jabatan Fungsional Tertentu yang Diterbitkan	15 Orang	86,67%	22 SK Penetapan Fungsional

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Renja Tahun 2020	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Keterangan
3	Pelaksanaan Proses Baperjakat dan Tindak Lanjut	Rekomendasi untuk PNS dalam Jabatan Struktural dan Rekomendasi Kenaikan Pangkat Pilihan	4 Rekomendasi, 1 Rekomendasi	40,00%	2 Rekomendasi Dalam Jabatan Struktural
4	Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama	Rekomendasi untuk PNS yang memenuhi syarat untuk menduduki Jabatan Tinggi Pratama	3 Paket Rekomendasi	0%	Refocusing Covid-19
5	Pemetaan Potensi Aparatur Sipil Negara	Tersedianya Data Tentang Potensi Aparatur Sipil Negara	100 orang	0%	Refocusing Covid-19
6	Penyusunan Formasi PNS	Usulan Formasi PNS Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019	1 Dokumen	0%	
7	Pengadaan dan Pengurusan NIP CPNS	Pengadaan CPNS, Pemberkasan dan Pengurusan NIP CPNS	1 Kegiatan	50,00%	Tahap SKD, sedangkan SKB menunggu informasi lebih lanjut
8	Pelaksanaan Sumpah Janji ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi	Berita Acara Sumpah Janji	150 Orang	55,33%	83 Orang telah mengikuti Sumpah Janji
9	Pengawasan Disiplin dan Pembinaan ASN	Laporan Pelaksanaan Disiplin ASN	9 Laporan	0,00%	
10	Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Konseling	Rekomendasi Psikologis Kasus Kepegawaian, Surat Keterangan telah Mengikuti Konseling Pranikah	25 Konseling	68,00%	17 Konseling
11	Evaluasi Lanjutan Penyusunan SKP	Sasaran Kerja Pegawai Individu pada SKPD dan Sekolah yang Dievaluasi	2 laporan	97,46%	2534 dokumen
VI	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang dikelola dengan Sistem Otomisasi			
1	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS, Pemakaian Gelar dan Penyesuaian Masa Kerja	SK Kenaikan Pangkat yang diterbitkan, SK Pemakaian Gelar yang diterbitkan, SK Penyesuaian Masa Kerja yang diterbitkan	500 SK, 5 SK, 20 SK	45,52%	219 SK Kenaikan Pangkat, 20 SK Pemakaian Gelar yang diterbitkan

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Renja Tahun 2020	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Keterangan
2	Pengembangan dan Pemeliharaan SIMPEG	Data Base Kepegawaian yang Update	1 Aplikasi	50,00%	Proses Pembuatan Aplikasi
3	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	Pengolahan Data Kepegawaian Pemko Bukittinggi secara On-Line ke Pusat	12 Bulan	60%	Sesuai Target Tw. II
4	Pengelolaan dan Pengurusan Pensiun	SK Pensiun ASN Tahun 2020 dan 2021	120 SK	39,17%	47 SK Pensiun
5	Penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	Rekomendasi Kepuasan Layanan Kepegawaian	1 Rekomendasi	0%	Refocusing Covid-19
6	Penyusunan Indeks Profesionalitas Aparatur	Rekomendasi Indeks Profesionalitas Aparatur	1 Rekomendasi	0%	Refocusing Covid-19
7	Penyusunan Indeks Merit System	Rekomendasi Indeks Merit System	1 Rekomendasi	0%	Refocusing Covid-19
VII	Program Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai	Jumlah Pegawai yang menerima Reward			
1	Pembekalan Persiapan Purna Tugas PNS	PNS yang Melaksanakan Pembekalan Purna Tugas Tahun 2020-2021	57 Orang	91,23%	Pembekalan telah diikuti sebanyak 52 orang
2.	Pemulangan Jenazah	Fasilitas Pemulangan Jenazah	1 Jenazah	0%	

Dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan, kegiatan yang telah selesai dilaksanakan antara lain Pelaksanaan Sumpah Janji ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, Pembekalan Persiapan Purna Tugas PNS.



BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

III.1. Rencana Kerja

Penyusunan perubahan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2020 didasarkan pada hasil evaluasi terhadap capaian rencana kerja pada triwulan I dan II (kondisi Juni 2020) baik terhadap realisasi pencapaian target kegiatan maupun penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan 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 2020 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 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)			Keterangan
		Sebelum Perubahan (Refocusing Covid-19)	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5=4-3	6
4.05. 4.05. 07	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.771.338.860	2.798.170.410	1.026.831.550	
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN	237.721.250	277.821.250	40.100.000	
I.	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	237.721.250	266.421.250	28.700.000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,863,000	2.063.000	200.000	Biaya Pengiriman Surat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.000.000	5.000.000	0	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	106.980.000	106.980.000	0	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.500.000	2.500.000	1.000.000	Pengadaan Hand Sanitizer, Disinfektan & Alat Kebersihan Lainnya
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	10.000.000	10.000.000	0	
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.278.250	11.697.750	0	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000	1.500.000	0	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	14.300.000	14.300.000	0	
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	81.250.000	81.250.000	0	
10	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.500.000	2.500.000	1.000.000	Penambahan untuk perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor
11	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	3.550.000	5.050.000	1.500.000	Penambahan proses pengadaan barang dan jasa
II.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	11.400.000	11.400.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)			Keterangan
		Sebelum Perubahan (Refocusing Covid-19)	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5=4-3	6
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	0	11.400.000	11.400.000	Pengadaan Pakaian Khas Daerah
	URUSAN KEPEGAWAIAN	1.533.617.610	2.567.641.260	1.034.023.650	
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	18.024.205	265.739.105	247.714.900	
1	Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Dasar CPNS	17.426.205	17.426.205	-	
2	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal/Beasiswa PNSD Kota Bukittinggi mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar	598.000	231.598.000	231.000.000	Pemberian Bantuan Tugas Belajar/Izin Belajar bagi 92 Orang yang melaksanakan Tuga Belajar/Izin Belajar.
3	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	0	16.714.900	34.703.000	Bagi PNS yang akan Menyesuaikan Pangkat & Golongan diakomodir melalui Ujian Dinas sebanyak 94 orang.
IV	Program Pendidikan Kedinasan	47.683.362	47.683.362	0	
1	Pengiriman PNS mengikuti Diklat PimTk.II, Pim Tk. III dan Pim Tk. IV	1.327.650	1.327.650	0	Refocusing Covid-19
2	Pelaksanaan dan Mengikuti Diklat Khusus/Teknis	46.355.712	46.355.712	0	Refocusing Covid-19
V	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	564.590.423	619.733.423	55.143.000	
1	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN	25.348.750	25.348.750	0	
2	Penetapan Jabatan Fungsional Tertentu	15.466.760	15.466.760	0	
3	Pelaksanaan Proses Baperjakat dan Tindak Lanjut	36.111.400	36.111.400	0	
4	Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama	31.111.400	31.111.400	0	
5	Pemetaan Potensi Aparatur Sipil Negara	0	0	0	Refocusing Covid-10
6	Penyusunan Formasi PNS	21.086.600	21.086.600	0	
7	Pengadaan dan Pengurusan NIP CPNS	390.511.690	378.011.690	-12.500.000	Efisiensi anggaran.
8	Pelaksanaan Sumpah Janji ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi	3.324.750	2.699.750	-625.000	Kegiatan selesai, Efisiensi Anggaran.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)			Keterangan
		Sebelum Perubahan (Refocusing Covid-19)	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5=4-3	6
9	Pengawasan Disiplin dan Pembinaan ASN	4.804.000	3.080.000	-1.724.000	Efisiensi anggaran.
10	Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Konseling	25.900.100	21.400.100	-4.500.000	Efisiensi anggaran.
11	Evaluasi Lanjutan Penyusunan SKP	10.798.500	10.290.500	-508.000	Efisiensi anggaran.
12	Rekrutmen Tenaga Kontrak RSUD Kota Bukittinggi	0	75.000.000	75.000.000	Proses Rekrutmen Tenaga Kontrak RSUD Kota Bukittinggi
VI	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	295.413.624	318.313.624	22.900.000	
1	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS, Pemakaian Gelar dan Penyesuaian Masa Kerja	130.690.062	158.690.062	25.000.000	Tambahan dana untuk Pengadaan Scanner sesuai Spesifikasi.
2	Pengembangan dan Pemeliharaan SIMPEG	10.000.000	10.000.000	0	
3	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	122.034.062	122.034.062	0	
4	Pengelolaan dan Pengurusan Pensiun	32.689.500	30.589.500	-2.100.000	
VII	Program Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai	607.905.996	1.268.879.646	660.973.650	
1	Pembekalan Persiapan Purna Tugas PNS	582.905.996	1.243.879.646	660.973,650	Tahap II Pembekalan bagi PNS yang akan memasuki Purna Tugas mulai 01 Nopember 2020 s/d 01 Maret 2021 sebanyak 57 Orang.
2.	Pemulangan Jenazah	25.000.000	25.000.000	0	

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. 2.798.170.410,- atau terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 1.026.831.550,- dari anggaran setelah refocusing Covid-19 yaitu Rp.1.771.338.860,-.

Penambahan anggaran kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi tahun anggaran 2020 sebagaimana tersebut di atas BKPSDM Kota Bukittinggi

sesuai dengan hasil evaluasi terhadap capaian rencana kerja program/kegiatan pada triwulan I dan II (kondisi Juni 2020).

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;

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, penambahan dana sebesar Rp. 200.000,- digunakan untuk biaya pengiriman surat, dengan kondisi pandemi Covid-19, beberapa administrasi kepegawaian dilakukan melalui pengiriman surat atau paket, sedangkan dana yang dianggarkan sebelumnya tidak mencukupi,
2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, tambahan dana sebesar Rp.1.000.000,- guna pengadaan Hand Sanitizer, Disinfektan dan alat Kebersihan lainnya,
3. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor, penambahan sebesar Rp.1.000.000,-, karena dana yang tersedia tidak mencukupi,
4. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, penambahan dana sebesar Rp. 1.500.000,- untuk mengakomodir pengadaan barang/jasa pada kegiatan BKPSDM Kota Bukittinggi,

B. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas berserta Perlengkapannya, yaitu pengadaan pakaian khas daerah sebanyak 38 orang,

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal/Beasiswa PNSD Kota Bukittinggi mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar, penambahan dana sebesar Rp.231.000.000,- yang akan digunakan untuk bantuan pendidikan bagi pegawai yang mengikuti Tugas Belajar dan izin Belajar sebanyak \pm 92 orang,
2. Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah, penambahan kegiatan baru dengan dana sebesar Rp. 16.714.900,- digunakan untuk mengakomodir ujian dinas dan

BKPSDM Kota Bukittinggi

penyesuaian ijazah bagi PNS, mengingat masih terdapat 94 orang PNS yang akan menyesuaikan pangkat dan golongannya,

D. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Mengingat Pembangunan RSUD Kota Bukittinggi akan selesai pada tahun 2020 ini dan selanjutnya akan dioperasionalkan maka diperlukan personil untuk operasional RSUD tersebut. Disamping dari PNS tenaga medis namun tidak mencukupi sehingga perlu ditambah dengan Tenaga Kontrak yang tentunya harus melalui proses seleksi atau rekrutmen. Untuk proses tersebut diperlukan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- melalui penambahan kegiatan baru yaitu Rekrutmen Tenaga Kontrak RSUD Kota Bukittinggi.

E. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS, Pemakaian Gelar dan Penyesuaian Masa Kerja, penambahan dana kegiatan sebesar Rp. 25.000.000,- yang digunakan untuk Pengadaan Scanner dimana sebelumnya dianggarkan sebesar Rp. 55.000.000,- namun mengingat terdapat perubahan spesifikasi barang sehingga perlu penambahan sebesar 25.000.000,- sehingga harga Scanner menjadi Rp. 80.000.000,-,

F. Program Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai

1. Pembekalan Persiapan Purna Tugas PNS, terdapat penambahan dana kegiatan sebesar Rp. 600.973.650,- digunakan untuk pembekalan bagi PNS yang akan memasuki Purna Tugas periode kedua yaitu yang akan Purna Tugas mulai 01 Nopember 2020 s/d April 2021 sebanyak 57 Orang.

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

A. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1. Kegiatan Pengadaan dan Pengurusan NIP CPNS, pengurangan pagu kegiatan sebesar Rp. 12.500.000,-, sehingga Kegiatan menjadi Rp. 378.011.690,-,

2. Pelaksanaan Sumpah Janji ASM di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, kegiatan telah selesai dilaksanakan yang diikuti oleh PNS sebanyak 80 orang, adapun pengurangan pagu sebesar Rp. 625.000,- sesuai dengan realisasi kegiatan,
3. Pengawasan Disiplin dan Pembinaan ASN, pengurangan pagu kegiatan merupakan efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.724.000,- disamping pengurangan target keluaran,
4. Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Konseling, pengurangan pagu sebesar Rp. 4.500.000,- merupakan efisiensi anggaran,
5. Kegiatan Evauasi Lanjutan Penyusunan SKP, pengurangan pagu yang merupakan efisiensi sebesar Rp. 508.000,-

B. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian

1. Pengelolaan dan Pengurusan Pensiun, pengurangan pagu sebesar Rp. 2.100.000,-

Rincian program dan kegiatan dalam rencana Perubahan Renja BKPSDM Kota Bukittinggi tahun 2020 adalah sebagaimana tabel berikut :

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

NAMA SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BUKITTINGGI

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja		PLAFON ANGGARAN (Rp.)				Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum Perubahan (Pergeseran III)	Sesudah perubahan	Pagu Awal	Refocusing	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
4.05.0 7.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					4.304.371.096,00	1.771.338.860,00	2.798.170.410,00	1.026.831.550,00	
4.05.	FUNGSI PENUNJANG URUSAN					333.171.250,00	237.721.250,00	277.821.250,00	40.100.000,00	
01.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kesiadaan Layanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kesiadaan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	307.171.250,00	237.721.250,00	266.421.250,00	28.700.000,00	
01	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	150 Bh Materai 6000, 100 Bh Materai 3000, 12 Bln Perangko/ Pengiriman Surat	150 Bh Materai 6000, 100 Bh Materai 3000, 12 Bln Perangko/ Pengiriman Surat	1.863.000,00	1.863.000,00	2.063.000,00	200.000,00	Penambahan Biaya Pengiriman surat.
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon dan Listrik yang dibayarkan	Jumlah Rekening Telepon dan Listrik yang dibayarkan	12 bulan	12 bulan	6.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
06	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	4 Unit Roda 4, 9 Unit Roda 2	4 Unit Roda 4, 9 Unit Roda 2	106.980.000,00	106.980.000,00	106.980.000,00	0,00	
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih	Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih yang disediakan, Jasa Kebersihan yang Dibayar	9 Item	9 Item	1.500.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	Pengadaan Hand Sanitizer, Disinfektan & Alat Kebersihan lainnya.
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor yang disediakan	Alat tulis kantor yang disediakan	37 Item	37 Item	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan Biaya Penggandaan yang disediakan	Barang cetakan dan Biaya Penggandaan yang disediakan	4 Item Barang Cetak, 12 Bulan Biaya Penggandaan	4 Item Barang Cetak, 12 Bulan Biaya Penggandaan	10.278.250,00	10.278.250,00	10.278.250,00	0,00	
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Item	10 Item	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Lembur, Rapat/Pertemuan dan Tamu yang disediakan	Makanan dan Minuman Lembur, Rapat/Pertemuan dan Tamu yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	17.000.000,00	14.300.000,00	39.300.000,00	25.000.000,00	
18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	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	12 Bulan	12 Bulan	145.500.000,00	81.250.000,00	81.250.000,00	0,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja		PLAFON ANGGARAN (Rp.)				Keterangan
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)				
		Sebelum Perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum Perubahan (Pergeseran III)	Sesudah perubahan	Pagu Awal	Refocusing	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	18 Item	18 Item	3.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	Perbaikan Peralatan & Perlengkapan Kantor yang rusak.
22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Proses Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan	Proses Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan	1 Tahun	1 Tahun	3.550.000,00	3.550.000,00	5.050.000,00	1.500.000,00	Penambahan Honor PjPHP, Pejabat Pengadaan.
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaran Aparatur			0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Pengadaan Peralatan Kantor		Peralatan Kantor yang Disediakan	-	6 item	0,00	0,00	0,00	0,00	Penambahan Pengadaan Peralatan Kantor yang sudah rusak/tidak layak.
02	Pengadaan Perlengkapan Kantor		Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	2 item	0,00	0,00	0,00	0,00	Pengadaan Mesin Absensi.
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	0%	26.000.000,00	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	
02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas yang Disediakan	Pakaian Dinas yang Disediakan	0,00	38 Stel	26.000.000,00	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	Pengadaan Pakaian Daerah.
4.05.	URUSAN KEPEGAWAIAN					3.971.199.846,00	1.533.617.610,00	2.520.349.160,00	986.731.550,00	
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Ratio Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Ratio Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	95%	95%	1.216.082.250,00	18.024.205,00	265.739.105,00	247.714.900,00	
04	Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Dasar CPNS	CPNSD yang telah Mengikuti Diklat Prajabatan	CPNSD yang telah Mengikuti Diklat Prajabatan	112 Orang	-	1.105.383.250,00	17.426.205,00	17.426.205,00	0,00	Terkait Covid-19, tidak jadi dilaksanakan pengiriman peserta Latsar.
05	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	0	92 orang	110.699.000,00	598.000,00	231.598.000,00	231.000.000,00	Pemberian Bantuan Tugas Belajar/Izin Belajar bagi 92 orang yang melaksanakan tugas belajar/Izin belajar.

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja		PLAFON ANGGARAN (Rp.)				Keterangan
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)				
		Sebelum Perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum Perubahan (Pergeseran III)	Sesudah perubahan	Pagu Awal	Refocusing	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
xx	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah		Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	0	94 orang	0,00	0,00	16.714.900,00	16.714.900,00	Bagi PNS yang akan menyesuaikan pangkat dan golongannya diakomodir melalui Ujian Dinas yaitu sebanyak 94 orang.
15	Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah Aparatur yang Difasilitasi Mengikuti Pendidikan Kedinasan	Jumlah Aparatur yang Difasilitasi Mengikuti Pendidikan Kedinasan	550 Orang	550 Orang	782.533.212,00	47.683.362,00	47.683.362,00	0,00	
07	Pengiriman PNS Mengikuti Diklat Pim Tk.II, Pim Tk.III dan Pim Tk.IV	PNS yang Mengikuti Diklat Pim Tk.II, Diklat Pim Tk. III	PNS yang Mengikuti Diklat Pim Tk.II, Diklat Pim Tk. III	1 Orang Pim Tk. II, 5 Orang Pim Tk. III, 15 Orang Pim Tk. IV	0	605.255.500,00	1.327.650,00	1.327.650,00	0,00	Terkait Covid-19, tidak jadi dilaksanakan pengiriman peserta Diklat Struktural.
08	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	5 Orang	5 orang	177.277.712,00	46.355.712,00	46.355.712,00	0,00	Terkait Covid-19, tidak jadi dilaksanakan pengiriman peserta Diklat atau pelaksanaan diklat/bimtek.
17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	% Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	% Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	95%	95%	866.156.310,00	564.590.423,00	619.733.423,00	55.143.000,00	
09	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	12 Paket Rekomendasi	12 Paket Rekomendasi	36.617.000,00	25.348.750,00	25.348.750,00	0,00	
17	Penetapan Jabatan Fungsional Tertentu	SK Jabatan Fungsional Tertentu yang Diterbitkan	SK Jabatan Fungsional Tertentu yang Diterbitkan	15 Orang	15 Orang	22.287.560,00	15.466.760,00	15.466.760,00	0,00	
18	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	4 Rekomendasi, 1 Rekomendasi	4 Rekomendasi, 1 Rekomendasi	55.000.000,00	36.111.400,00	36.111.400,00	0,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja		PLAFON ANGGARAN (Rp.)				Keterangan
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)				
		Sebelum Perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum Perubahan (Pergeseran III)	Sesudah perubahan	Pagu Awal	Refocusing	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
19	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	2 Paket Rekomendasi	0	165.723.400,00	31.237.873,00	31.237.873,00	0,00	
20	Pemetaan Potensi Aparatur Sipil Negara	Tersedianya data tentang Potensi ASN	Tersedianya data tentang Potensi ASN	100 ASN	0	48.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
21	Penyusunan Formasi PNS	Usulan Formasi PNS Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020	Usulan Formasi PNS Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020	1 Dokumen	1 Dokumen	31.000.000,00	21.086.600,00	21.086.600,00	0,00	
22	Pengadaan dan Pengurusan NIP CPNS	Pengadaan, Pemberkasan dan Pengurusan NIP CPNS	Pengadaan, Pemberkasan dan Pengurusan NIP CPNS	1 Kegiatan	1 Kegiatan	457.005.600,00	390.511.690,00	378.011.690,00	-12.500.000,00	Efisiensi Anggaran.
23	Pelaksanaan Sumpah Janji ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi	PNS yang melaksanakan Sumpah/Janji	PNS yang melaksanakan Sumpah/Janji	150 orang	81 orang	3.324.750,00	3.324.750,00	2.699.750,00	-625.000,00	Kegiatan selesai, Efisiensi Anggaran.
25	Pengawasan Disiplin dan Pembinaan ASN	Laporan Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan Pelanggaran Disiplin ASN	12 Laporan	6 Laporan	4.804.000,00	4.804.000,00	3.080.000,00	-1.724.000,00	Efisiensi Anggaran.
26	Pelaksanaan dan Fasilitasi 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	25 Kali Konseling	25 Kali Konseling	26.920.000,00	25.900.100,00	21.400.100,00	-4.500.000,00	Efisiensi Anggaran.
27	Evaluasi Lanjutan Penyusunan SKP	Sasaran Kinerja Pegawai Individu pada SKPD dan Sekolah yang Dievaluasi	Sasaran Kinerja Pegawai Individu pada SKPD dan Sekolah yang Dievaluasi	2600 Dokumen	2590 Dokumen	14.974.000,00	10.798.500,00	10.290.500,00	-508.000,00	Efisiensi Anggaran.
xx	Rekrutmen Tenaga Kontrak RSUD Kota Bukittinggi	-	Jumlah Tenaga Kontrak yang diterima	-	190 Orang	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Tenaga Kontrak RSUD Kota Bukittinggi
18	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang dikelola dengan Sistem Otomisasi	Jumlah Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang dikelola dengan Sistem Otomisasi			420.201.924,00	295.413.624,00	318.313.624,00	22.900.000,00	
01	Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS, Pemakaian Gelar dan Penyesuaian Masa Kerja	- 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	600 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	158.264.712,00	130.690.062,00	155.690.062,00	25.000.000,00	Perubahan harga Scan.

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja		PLAFON ANGGARAN (Rp.)				Keterangan
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)				
		Sebelum Perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum Perubahan (Pergeseran III)	Sesudah perubahan	Pagu Awal	Refocusing	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
03	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	1 Aplikasi	1Aplikasi	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
04	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistim Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	Updatanya Data Kepegawaian pada BKN Pusat	Updatanya Data Kepegawaian pada BKN Pusat	1500 PNS, 12 Bulan	1500 PNS, 12 Bulan	126.937.212,00	122.034.062,00	122.034.062,00	0,00	
05	Pengelolaan dan Pengurusan Pensiun	SK Pensiun ASN Tahun 2020 dan 2021	SK Pensiun ASN Tahun 2020 dan 2021	120 orang	100 orang	50.000.000,00	32.689.500,00	30.589.500,00	-2.100.000,00	Efisiensi Anggaran.
xx	Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN	-	Rekomendasi Indeks Merit Sistem dan Indeks Profesional ASN	-	2 Rekomendasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	Rekomendasi Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	-	1 Rekomendasi	-	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	Penyusunan Indeks Profesionalitas Aparatur	Rekomendasi Indeks Profesionalitas Aparatur	-	1 Rekomendasi	-	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
11	Penyusunan Indeks Merit System	Rekomendasi Indeks Merit System	-	1 Rekomendasi	-	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
19	Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	Jumlah Pegawai yang Menerima Reward	Jumlah Pegawai yang Menerima Reward			686.226.150,00	607.905.996,00	1.268.879.646,00	660.973.650,00	
05	Pembekalan Persiapan Purna Tugas PNS	Jumlah Pegawai yang Menegikuti Pembekalan Purna Tugas	Jumlah Pegawai yang Menegikuti Pembekalan Purna Tugas	57 Orang	114 Orang	661.226.150,00	582.905.996,00	1.243.879.646,00	660.973.650,00	Tahap II Pembekalan bagi PNS yang akan memasuki Purna Tugas mulai 01 Nopember 2020 s/d 01 April 2021.
06	Pemulangan Jenazah	Fasilitasi Pemulangan Jenazah	Fasilitasi Pemulangan Jenazah	1 jenazah	1 jenazah	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	



BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja dilakukan guna menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang terjadi antara lain Pandemi COVID-19 yang berdampak pada Kota Bukittinggi sehingga perlu dilakukan refocusing terhadap program/kegiatan. Disamping itu agar tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 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 kiranya Perubahan Rencana ini dapat dijadikan acuan bagi jajaran di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi dalam melaksanakan tugas. Program dan kegiatan hingga akhir tahun anggaran 2020, dengan harapan dapat memenuhi target kinerja secara maksimal sebagai wujud pertanggungjawaban Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi terhadap Pemerintah Kota Bukittinggi, tentunya perlu ada 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 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA BUKITTINGGI

BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

SUSTINNA, SE

NIP. 19660104 198602 2 003