



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

LAPORAN AKHIR MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020



BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA BUKITTINGGI

LAPORAN AKHIR
MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2020
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA BUKITTINGGI

I. PENDAHULUAN

Kepegawaian merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Pegawai aparatur pemerintahan yang profesional dan berkinerja tinggi merupakan sumber daya human capital yang akan berperan menggerakkan roda pemerintahan di Kota Bukittinggi. Untuk itu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi memiliki fungsi esensial dalam hal mengelola manajemen sumber daya aparatur agar organisasi dapat mencapai tujuan-tujuan strategisnya dengan memiliki sumber daya manusia yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan instansi secara kuantitas maupun kualitas.

Penguatan terhadap peran dan fungsi tersebut dinyatakan dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi, dijelaskan bahwa *tugas dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang manajemen kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya apratur sipil daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Sedangkan *fungsi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi adalah :*

1. Penyusunan kebijakan teknis urusan pemerintah bidang Manajemen Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
2. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Manajemen Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
3. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Manajemen Kepegawaian dan Pengembangan SDM;

4. Penyelenggaraan pengadaan, mutasi dan pemberhentian serta status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil;
5. Penyelenggaraan sistem informasi manajemen kepegawaian;
6. Penyelenggaraan pemetaan potensi dan penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
7. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur sipil daerah;
8. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang urusan bidang Manajemen Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut maka, pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi diarahkan untuk pengelolaan manajemen kepegawaian dan pengembangan sumber daya Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Adapun penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi tahun 2020 adalah urusan pemerintahan fungsi penunjang dan urusan Kepegawaian. Urusan pemerintahan fungsi penunjang merupakan urusan terkait pelaksanaan operasional kedinasan melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, sedangkan urusan Kepegawaian melaksanakan program dan kegiatan terkait tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi.

Dengan terjadinya pandemi Covid-19, beberapa kegiatan di SKPD mengalami pengurangan anggaran bahkan terdapat kegiatan yang ditiadakan untuk kemudian dialihkan pada penanganan atau Refocusing Covid-19.

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi telah dialokasikan dana melalui Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 sebesar **Rp. 10.359.261.911,00**, kemudian sesuai Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4

Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020, alokasi anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi tahun 2020 menjadi sebesar Rp. **7.646.786.079,00** yang terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran Awal (Rp.)	Anggaran Perubahan (Rp.)	Ket
I.	Belanja	10.359.261.911,00	7.646.786.079,00	
1	Belanja Tidak Langsung	6.054.890.815,00	5.406.460.489,00	
	Belanja Pegawai	6.054.890.815,00	5.406.460.489,00	
2	Belanja Langsung	4.304.371.096,00	2.240.325.590,00	
	Belanja Pegawai	38.000.000,00	5.000.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	4.211.371.096,00	1.961.262.936,00	
	Belanja Modal	55.000.000,00	274.062.654,00	

Pengurangan pagu anggaran BKPSDM Kota Bukittinggi pada tahun 2020 sebagaimana tersebut di atas, selain dipergunakan untuk penanganan atau refocusing Covid-19 juga menyesuaikan kembali dengan kebutuhan, realisasi serta efisiensi pelaksanaan masing-masing kegiatan.

Laporan Realisasi Anggaran ini disusun adalah dalam rangka penyediaan informasi terhadap pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran pelaksanaan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi serta sebagai proses evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja periode berikutnya.

II. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada tahun 2020 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi melaksanakan 7 Program dan 34 Kegiatan, yang hingga 31 Desember 2020 dapat dilihat pencapaian kinerja dan realisasi anggaran sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi, dengan alokasi dana sebesar Rp. 268.921.250,- guna mendukung 11 (Sebelas) kegiatan, yaitu :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat,
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional,
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor,
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan,
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,
8. Penyediaan Makanan dan Minuman,
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah,
10. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
11. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Evaluasi Program :

Program ini ditujukan untuk memfasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan yang bersifat rutin, insidental dan mengakomodir kebutuhan bidang/sub bidang di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi yang tidak tertampung pada dana kegiatan di sub bidang terkait.

Secara umum kegiatan yang terdapat pada program ini dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan, adapun serapan anggaran hingga akhir tahun atau triwulan IV mencapai 76,76% atau Rp. 206.424.833,00 sesuai dengan realisasi kebutuhan disamping adanya efisiensi.

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini dianggarkan sebesar Rp. 11.400.000,- yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya berupa Pakaian Khas Daerah yaitu kerancang sebagai upaya untuk menghidupkan usaha ekonomi masyarakat dibidang kerajinan khas daerah Kota Bukittinggi,

Evaluasi Program :

Dari target 38 stel pengadaan pakaian khas daerah terealisasi sebanyak 37 stel bagi ASN BKPSDM Kota Bukittinggi dengan capaian kinerja 97,37% dikarenakan terdapat 1 pegawai yang telah pindah sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.100.000,00.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan alokasi dana sebesar Rp. 311.160.255,00 untuk melaksanakan 3 kegiatan, yaitu : Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Dasar CPNS, Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal/Beasiswa PNSD Kota Bukittinggi mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar serta Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah,

Evaluasi Program :

- a) *Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Dasar CPNS*, semula kegiatan ini dianggarkan untuk mengakomodir 112 CPNS mengikuti Pendidikan dan Latihan Dasar CPNS namun dengan terjadinya pandemi Covid-19 dimana pihak penyelenggara tidak menyelenggarakan Diklat dan kegiatan sejenisnya sehingga dana untuk pengiriman peserta diklat yaitu kontribusi dan bantuan transportasi ditiadakan untuk dialihkan pada penanganan atau Refocusing Covid-19,
- b) *Pendidikan dan Pelatihan Formal/Beasiswa PNSD mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar*, hingga akhir tahun 2020 telah diberikan bantuan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi 98 orang PNS yang melanjutkan pendidikan jenjang S1 dan S2 sehingga kegiatan ini capaian kinerja 106,52%,
- c) *Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah*, dari rencana 87 orang PNS Kota Bukittinggi mengikuti Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah yang mengikuti hanya 83 orang dikarenakan sakit dan lain hal, dengan demikian capaian kinerja 88,30%,

Serapan anggaran program ini adalah Rp. 284.168.153,00 atau 91,33% sesuai dengan realisasi kegiatan.

Aktifitas dari kegiatan yang dilaksanakan pada program ini dapat dilihat pada dokumentasi berikut :

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



Bantuan Tugas Belajar & Izin Belajar



Ujian Dinas & Penyesuaian Ijazah

4. Program Pendidikan Kedinasan

Program Pendidikan Kedinasan merupakan bagian dari Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas ASN dengan indikator program : Jumlah Aparatur yang difasilitasi mengikuti Pendidikan Kedinasan. Dalam program ini ASN Kota Bukittinggi diberi kesempatan untuk mengikuti Pendidikan Kedinasan terutama Diklat Struktural, Diklat Teknis/Tertentu dan kegiatan pengembangan kompetensi lainnya. Dana yang disediakan untuk pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp. 47.683.362,00 terdiri dari :

- 1) Pengiriman PNS mengikuti Diklat Pim Tk. II, Pim Tk.III dan Pim Tk.IV,
- 2) Pelaksanaan dan Mengikuti Diklat Khusus/Teknis,

Evaluasi Program :

Semula kegiatan ini akan diikuti oleh 1 orang peserta Diklat Pim Tk. II, 5 orang Diklat Pim Tk.III dan 15 orang Diklat Pim Tk.IV. Namun terjadinya pandemi Covid-19 berdampak pada tidak terlaksananya Diklat Struktural sedangkan anggaran yang disediakan untuk kontribusi dan bantuan transportasi bagi peserta Diklat Struktural dialihkan untuk penanganan Covid-19 atau Refocusing. Namun demikian secara teknis administrasi dan koordinasi dengan pihak penyelenggara tetap dilaksanakan.

Pada kegiatan *Pelaksanaan dan Mengikuti Diklat Khusus/Teknis*, dari target 5 orang hingga akhir tahun 2020 telah terealisasi sebanyak 34 orang ASN Pemko Bukittinggi mengikuti diklat/bimtek atau pengembangan kompetensi sehingga capaian kinerja sebesar 680%.

Serapan anggaran program ini sebesar Rp. 35.891.550,00 atau 75,27% sesuai dengan realisasi kegiatan yang dilaksanakan.

Berikut dokumentasi kegiatan pada Program Pendidikan Kedinasan :

Program Pendidikan Kedinasan



Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah



Bimtek Pengembangan Kompetensi bagi ASN BKPSDM Kota Bukittinggi



Bimtek Pengembangan Kompetensi bagi ASN BKPSDM Kota Bukittinggi



Bimtek Pengembangan Kompetensi bagi ASN BKPSDM Kota Bukittinggi

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program ini merupakan bagian dari Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian ASN, dengan alokasi dana sebesar Rp.635.520.807,00 dengan realisasi sampai akhir tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 478.691.611,00 atau 75,32%, untuk melaksanakan 11 (sebelas) kegiatan, yaitu : Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN, Penetapan Jabatan Fungsional Tertentu, Pelaksanaan Proses Baperjakat dan Tindak Lanjut, Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama, Penyusunan Formasi PNS, Pengadaan dan Pengurusan NIP CPNS, Fasilitasi Pindah/Masuk ASN, Pengawasan Disiplin dan Pembinaan ASN, Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Konseling dan Evaluasi Lanjutan Penyusunan SKP serta Rekrutmen Tenaga Kontrak RSUD Kota Bukittinggi.

Evaluasi Program :

Secara umum kegiatan pada program ini telah dilaksanakan sesuai yang direncanakan walau belum seluruhnya memenuhi target yang ditetapkan,

- ✓ *Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN*, dari target 7 Paket Rekomendasi atau Alternatif Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin melalui Sidang MPP, telah terealisasi sebanyak 5 rekomendasi sehingga capaian kinerja 71,43%, ini berarti terdapat penurunan kasus,

- ✓ *Kegiatan Penetapan Jabatan Fungsional Tertentu*, capaian kinerja melebihi target dengan pencapaian 560% berupa penerbitan 84 orang/SK jabatan fungsional dari target 15 orang,
- ✓ *Pelaksanaan Proses Baperjakat dan Tindak Lanjut*, capaian kinerja 60% berupa penerbitan 4 Rekomendasi dari target 5 rekomendasi,
- ✓ *Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama*, terdapat penerbitan 1 rekomendasi bagi jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi sedangkan rencana untuk seleksi dan evaluasi terhadap jabatan tinggi pratama lainnya tidak dilaksanakan yang kemudian anggaran kegiatan tersebut dialihkan untuk penanganan Covid-19 adapun realisasi anggaran sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan,
- ✓ *Penyusunan Formasi CPNS*, capaian kinerja 100% dengan telah selesainya kegiatan berupa dokumen formasi CPNS Kota Bukittinggi tahun 2020,
- ✓ *Pengadaan dan Pengurusan NIP ASN*, capaian kinerja 100% dengan telah dilaksanakannya proses seleksi kompetensi dasar (SKD) pada bulan Februari 2020 dan Seleksi kompetensi bidang (SKB) pada bulan September 2020 serta penerbitan SK CPNS pada bulan Desember 2020 sebanyak 91 orang, adapun sisa dana sesuai dengan realisasi atau efisiensi anggaran,
- ✓ *Pelaksanaan Sumpah Janji ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi*, capaian kinerja 100% yaitu pelaksanaan sumpah janji bagi PNS sebanyak 81 orang,
- ✓ *Pengawasan Disiplin dan Pembinaan ASN*, untuk pelaksanaan sidak sesuai dengan instruksi dari pimpinan sehingga pada tahun 2020 ini hanya 3 kali dilakukan sidak / 3 laporan dengan capaian 60%,
- ✓ *Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Konseling*, capaian kinerja 184%, yaitu dilaksanakannya 46 kali konseling terhadap Kasus Kepegawaian dan Konseling Pra Nikah dan Kasus Perceraian,
- ✓ *Evaluasi Lanjutan Penyusunan SKP*, capaian kinerja 98,34% dari target 2590 dokumen SKP PNS telah dievaluasi dan dikirim ke BKN Regional XII sebanyak 2547 dokumen, kekurangan realisasi dikarenakan terdapat PNS yang sakit, CLTN, Meninggal dan MPP sehingga tidak membuat atau mengirimkan SKP untuk dievaluasi.

- ✓ *Rekrutmen Tenaga Kontrak RSUD Kota Bukittinggi*, capaian kinerja 28,93%, rendahnya capaian kinerja karena dari target 242 orang tenaga kontrak yang diangkat hanya dapat terealisasi 70 orang, hal ini antara lain disebabkan terjadinya perubahan jumlah tenaga kontrak dari rencana semula.

Berikut disajikan dokumentasi dari beberapa pelaksanaan kegiatan pada Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur :

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur



Konseling Kasus Kepegawaian



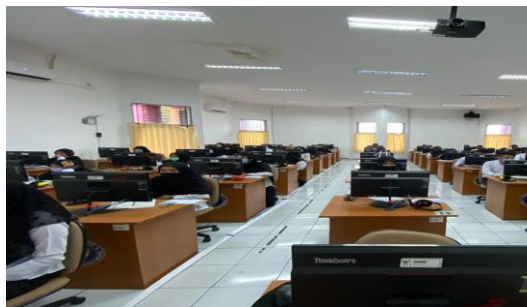
Pelantikan Pejabat Fungsional



Pelantikan Pejabat Struktural



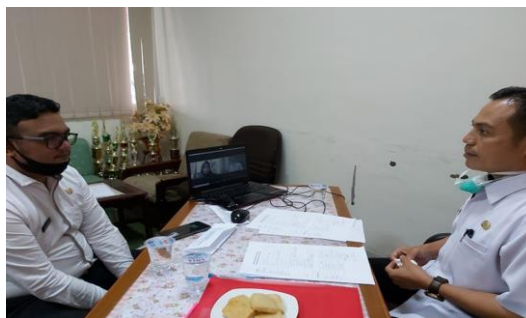
Ujian Pindah Masuk



Seleksi Kompetensi Bidang CPNS



Penyerahan SK CPNS



Konseling Pra Nikah



Rekrutmen Tenaga Kontrak RSUD



Rekrutmen Tenaga Kontrak RSUD



Pelaksanaan Sumpah Janji PNS

6. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Program ini juga merupakan bagian dari pencapaian Sasaran Strategis Peningkatan Layanan Administrasi Kepegawaian, yang didukung dengan dana sebesar Rp. 357.733.920,00,- untuk melaksanakan 4 (Empat) kegiatan, yaitu :

- 1) Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS, Pemakaian Gelar dan Penyesuaian Masa Kerja,
- 2) Pengembangan dan Pemeliharaan SIMPEG,
- 3) Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK),
- 4) Pengelolaan dan Pengurusan Pensiun,

Evaluasi Program :

Capaian kinerja pada program ini secara umum sudah cukup baik, bahkan ada yang melebihi dari target yang ditetapkan, yaitu :

- a) *Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS*, telah diterbitkan 392 SK Kenaikan Pangkat dari target 500 SK untuk periode April dan Oktober 2020, 19 SK Pemakaian Gelar dari target 20 SK sedangkan target 5 SK Penyesuaian masa kerja untuk tahun ini tidak terealisasi, sehingga capaian kinerja keseluruhan adalah 78,29%, disamping itu terdapat perubahan pola pelaksanaan kegiatan dari semula pengiriman berkas secara langsung yang diantar ke BKN Regional XII Pekanbaru menjadi pengiriman softcopy berkas kenaikan pangkat melalui aplikasi DOKUDIGITAL,
- b) *Pengembangan dan Pemeliharaan SIMPEG*, capaian kinerja 100% dengan adanya pengembangan dan perbaikan modul yang di update sesuai dengan perkembangan data terbaru,
- c) *Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)*, capaian kinerja 100% berupa update data yang terkoneksi dengan BKN sekaligus pembayaran Jasa Langganan Jaringan Internet selama 12 bulan,

- d) *Pengelolaan dan Pengurusan Pensiun*, capaian kinerja 174,00% dengan telah direalisasikannya penerbitan 174 SK Pensiun dari target 100 orang/SK Pensiun,

Serapan anggaran program ini sebesar Rp. 338.068.465,00 atau 94,50% sesuai dengan realisasi kegiatan dan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan. Sedangkan dokumentasi dari pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian



Penyerahan SK Kenaikan Pangkat



Penyerahan SK Pensiun

7. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur

Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur bertujuan untuk mewujudkan aparatur yang berprestasi dan berkinerja tinggi. Program ini dengan alokasi dana sebesar Rp. 582.700.796,00,- guna melaksanakan 2 (Dua) kegiatan,

Evaluasi Program :

- 1) *Pembekalan Persiapan Purna Tugas PNS*, capaian kinerja 100,00% dimana pada tahun 2020 telah dilaksanakan pembekalan terhadap 52 orang PNS yang akan memasuki masa purna tugas,
- 2) *Pemulangan Jenazah*, kegiatan ini tidak terlaksana mengingat sifat kegiatan ini insidental.

Dari pagu yang disediakan, realisasi anggaran program ini sebesar 95,85%, dapat dikatakan sudah baik, anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp.25.205.200,00 yaitu dari kegiatan Pemulangan Jenazah sebesar Rp.25.000.000,00 yang hingga akhir tahun anggaran tidak terealisasi.

Berikut dokumentasi kegiatan Pembekalan Persiapan Purna Tugas PNS yang dilaksanakan bertempat di Daarut Tauhiid – Bandung :

Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur



Pembekalan Persiapan Purna Tugas



Pembekalan Persiapan Purna Tugas

III. REALISASI KEUANGAN

Dari pagu anggaran yang disediakan dan dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi sebesar Rp. 7.646.786.079,- hingga akhir tahun anggaran 2020 dapat direalisasikan dengan uraian sebagaimana tabel berikut :

Anggaran dan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
I.	Belanja	7.646.786.079,00	5.342.969.132,00	69,87%
1	Belanja Tidak Langsung	5.406.460.489,00	3.405.923.724,00	63,00%
	Belanja Pegawai	5.406.460.489,00	3.405.923.724,00	63,00%
2	Belanja Langsung	2.240.325.590,00	1.937.045.408,00	86,46%
	Belanja Pegawai	5.000.000,00	3.150.000,00	63,00%
	Belanja Barang dan Jasa	1.961.262.936,00	1.681.378.108,00	85,73%
	Belanja Modal	274.062.654,00	252.517.300,00	92,14%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, capaian atau realisasi keuangan adalah sebesar 69,87% atau 5.342.969.132,-, terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.405.923.724,00 atau 63,00% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.937.045.408,00 atau 86,46%,

Adapun capaian kinerja anggaran atau realisasi keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi bila didasarkan pada Program dapat dilihat pada tabel berikut :

Pagu Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program
Sampai dengan per 31 Desember Tahun 2020

No.	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	268.921.250,00	206.424.833,00	76,76
2	Peningkatan Disiplin Aparatur	11.400.000,00	11.100.000,00	97,37
3	Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur	311.160.255,00	284.168.153,00	91,33
4	Program Pendidikan Kedinasan	47.683.362,00	35.891.550,00	75,27
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	635.520.807,00	478.691.611,00	75,32
6	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	357.733.920,00	338.068.465,00	94,50
7	Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur	607.905.996,00	582.700.796,00	95,85
	Jumlah	2.240.325.590,00	1.937.045.408,00	86,46%

IV. PENUTUP

1) Kesimpulan :

Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi, pelaksanaan program dan kegiatan yang ada diarahkan dalam rangka memaksimalkan pengelolaan manajemen kepegawaian dan peningkatan serta pengembangan sumber daya Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Dari dana yang dialokasikan melalui APBD Kota Bukittinggi Tahun 2020 sebesar Rp.7.646.786.079,00 digunakan untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS BKPSDM Kota Bukittinggi sedangkan Belanja Langsung untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan.

Pencapaian kinerja anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2020 adalah sebesar Rp.5.342.969.132,00 atau 69,87%.

Serapan anggaran keseluruhan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2020 rendah terutama pada Belanja Tidak Langsung dikarenakan terdapat anggaran gaji bagi PPPK sebesar Rp. 1.900.000.000,- namun tidak dapat direalisasikan mengingat belum ada petunjuk teknis atau regulasi terkait pengadaan dan pembayaran gaji bagi PPPK tersebut. Sedangkan target output atau kinerja pada masing-masing kegiatan telah dapat dipenuhi dan direalisasikan.

2) Saran/Rekomendasi :

Kedepan, agar pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi dapat lebih optimal, kiranya Kasubid/Kasubag dan PPTK :

- a) Mempedomani kerangka acuan kerja kegiatan masing-masing,
- b) Meningkatkan koordinasi yang intensif dengan pihak terkait sehingga ketepatan waktu dan realisasi anggaran dapat terpenuhi.
- c) Melakukan terobosan atau inovasi baru dalam pelaksanaan kegiatan.

Demikian Laporan ini dibuat sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020.

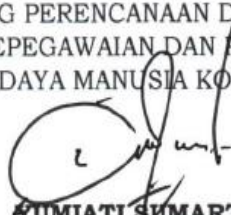
Bukittinggi, 06 Januari 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA BUKITTINGGI



[Signature]
SISTINNA, SE
NIP. 19660104 198602 2 003

KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BUKITTINGGI



[Signature]
YUMIATI SUMARTI, SE
NIP. 19690322 200212 2 002