



**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**

# **RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA**

# DAFTAR ISI

|                                                                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                           | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                                                                         | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                                                                        | <b>iv</b>  |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>                                                                                  | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                                         | 1          |
| 1.2 Landasan Hukum .....                                                                                         | 3          |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....                                                                                      | 5          |
| 1.4 Sistematika Penulisan.....                                                                                   | 5          |
| <b>BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023</b>                                                 | <b>6</b>   |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Tahun 2018-2023.....                               | 6          |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.....                       | 19         |
| 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia..... | 20         |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....                                                                     | 23         |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat...                                                         | 27         |
| <b>BAB III : TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>                       | <b>28</b>  |
| 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....                                                                    | 28         |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....                                                                     | 31         |
| 3.3 Program dan Kegiatan.....                                                                                    | 32         |
| <b>BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.....</b>          | <b>37</b>  |
| <b>BAB V : PENUTUP .....</b>                                                                                     | <b>41</b>  |

## DAFTAR TABEL

|           |                                                                                                                                                                                                |    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 | Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Padang Panjang (Berdasarkan Perubahan Renstra Tahun 2018-2023)..... | 7  |
| Tabel 2.2 | Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Padang Panjang (Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026).....           | 12 |
| Tabel 2.3 | Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Keuangan Renja Perangkat Daerah dan Perkiraan Realisasi s/d Tahun 2024...                                                                              | 17 |
| Tabel 2.4 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.....                                                                                                       | 19 |
| Tabel 2.5 | Pemetaan Permasalahan.....                                                                                                                                                                     | 21 |
| Tabel 2.6 | Isu Strategis Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.....                                                                                                                             | 22 |
| Tabel 2.7 | Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dengan Renja BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2025.....                                                                                         | 24 |
| Tabel 2.8 | Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Padang Panjang .....                                                                                                     | 27 |
| Tabel 3.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 .....                                                                                              | 31 |
| Tabel 3.2 | Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Padang Panjang.....                                                          | 34 |
| Tabel 4.1 | Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang Tahun 2025.....                                               | 38 |

## DAFTAR GAMBAR

|            |                                                           |    |
|------------|-----------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1.1 | Tahapan Penyusunan Renja BKPSDM Kota Padang Panjang ..... | 2  |
| Gambar 1.2 | Hubungan Antar Dokumen Terhadap Renja PD.....             | 3  |
| Gambar 2.1 | Pohon Masalah BKPSDM Kota Padang Panjang.....             | 21 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 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, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

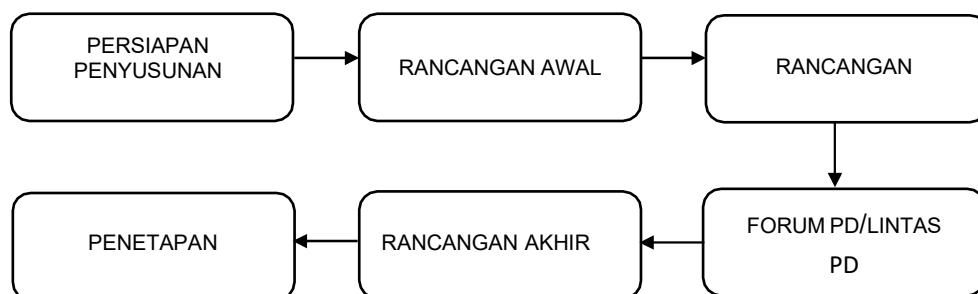
Proses penyusunan rancangan awal Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSPDM) Tahun 2025 didasarkan pada Renstra BKPSDM 2024-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Ranwal RKPD Tahun 2025. Tahun 2025 merupakan tahun pertama perencanaan pembangunan Kota Padang Panjang yang berpedoman pada RPD 2024-

2026. Dokumen Renja Tahun 2025 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BKPSDM serta sejalan dengan tujuan RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yaitu “Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah”.

Penyusunan Renja OPD dilakukan melalui tahapan, meliputi :

1. Persiapan penyusunan  
Meliputi pembentukan tim penyusun Renja PD Tahun 2025, Pengumpulan hasil evaluasi renja 2023, pengendalian kegiatan tahun 2024.
2. Tahap perumusan rancangan Renja OPD, meliputi :
  - a. Pengolahan data dan informasi
  - b. Analisis gambaran pelayanan OPD
  - c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD
  - d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
  - e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD
  - f. Perumusan tujuan dan sasaran
  - g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
  - h. Perumusan kegiatan prioritas
  - i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD
  - j. Penyempurnaan rancangan Renja OPD
  - k. Pembahasan forum OPD
3. Penyusunan rancangan  
Sinkronisasi dan dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja BKPSDM Kota Padang panjang Tahun Anggaran 2025, Masukan dari pelaksana kegiatan pembahasan oleh tim BKPSDM.
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5. Tahap penyajian rancangan Renja PD, sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan dalam bentuk rancangan akhir
6. Tahap Penetapan Rencana Kerja PD

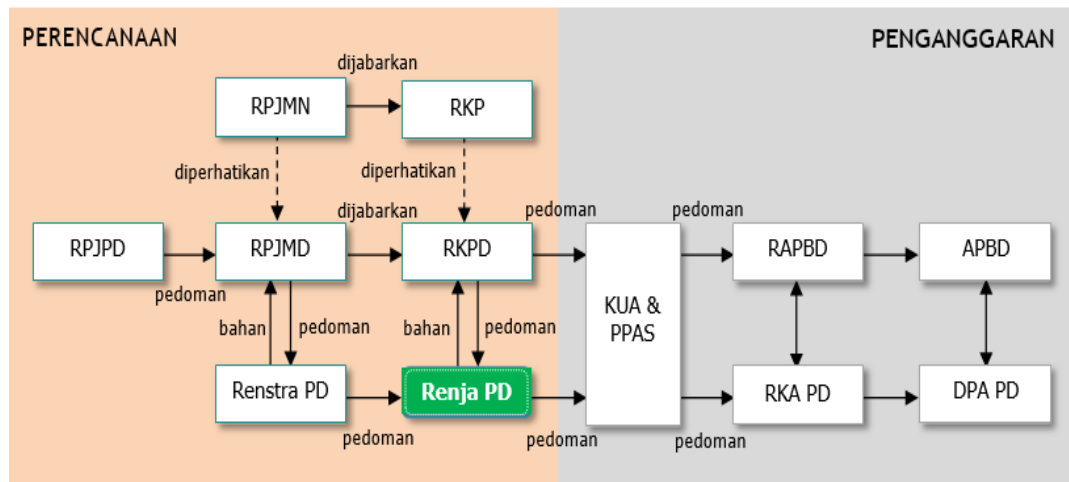
**GAMBAR 1.1**  
**Tahapan Penyusunan Renja BKPSDM Kota Padang Panjang**



Renja BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah penjabaran dari

Renstra BKPSDM 2024-2026, untuk melihat hubungan antar dokumen dapat kita lihat pada tabel berikut:

**Gambar 1.2**  
**Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD**



## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2025 berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
16. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
17. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6);
18. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor.....).

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja BKPSDM Kota Padang Panjang adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Renja BKPSDM Kota Padang Panjang adalah:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan BKPSDM melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2025.
2. Sebagai salah satu dokumen acuan dalam penyusunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKA PD Tahun Anggaran 2025.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Renja BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**Bab I      Pendahuluan**

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

**Bab II      Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2024) serta keterkaitan dengan pencapaian Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

**Bab III     Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah**

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja PD, serta Program dan kegiatan.

**Bab IV     Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Memuat Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun-  
n dan Perkiraan Maju tahun n+1

**Bab V      Penutup**

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

# **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Tahun 2018-2023**

Kualitas Renja-PD yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, dikaitkan dengan pencapaian Renstra-PD. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam melakukan penyusunan Renja BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2025, perlu diperhatikan hasil evaluasi Renja Tahun 2023 terhadap capaian Perubahan Renstra BKPSDM Tahun 2018-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2024. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja BKPSDM sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2024 terhadap target kinerja Tahun 2024. Hal ini juga perlu dilihat hasil evaluasi terhadap capaian Perubahan Renstra BKPSDM Tahun 2018-2023 dengan kinerja Tahun 2023 (tahun ke-lima).

#### **1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2024-2026 sampai dengan Tahun 2024**

Secara umum, pelaksanaan Renja BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2023, dapat terlaksana sesuai dengan target rencana yang telah ditetapkan, dengan rata-rata realisasi fisik telah mencapai 100%. Begitu juga berdasarkan hasil reвью berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 realisasi capaian kinerja mencapai 100%.

Secara lebih terperinci hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024**  
**Kota Padang Panjang**  
**(Berdasarkan Perubahan Renstra 2018-2023)**

**Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023) | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)                            | Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2) |                                |                       | Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024 |                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                         |                                                                | Target Renja OPD tahun 2023                                             | Realisasi Renja OPD Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Tahun 2024                          | Tingkat Capaian Realisasi (%) |
| 1                 | 2                                                                                 | 3                                                                                  | 4                                                       | 5                                                              | 6                                                                       | 7                              | 8 = 7/6               | 9                                            | 10 =9                                                 | 11                            |
| 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                               |                                                                                    |                                                         |                                                                |                                                                         |                                |                       |                                              |                                                       |                               |
| 5 03 01           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                       | Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi                                | 100,00%                                                 | 100,00%                                                        | 90,00%                                                                  | 90,00%                         | 100,00%               |                                              |                                                       |                               |
| 5 03 01 2.02      | <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>                                     | <i>Persentase layanan keuangan perangkat daerah</i>                                | 100,00%                                                 | 100,00%                                                        | 90,00%                                                                  | 90,00%                         | 100,00%               |                                              |                                                       |                               |
| 5 03 01 2.02 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                 | Jumlah bulan ASN yang dibayarkan gaji dan tambahan penghasilannya                  | 14 bulan                                                | 14 bulan                                                       |                                                                         |                                |                       |                                              |                                                       |                               |
|                   |                                                                                   | jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan                                      |                                                         |                                                                | 224 orang                                                               | 224 orang                      | 100%                  |                                              |                                                       |                               |
| 5 03 1 2.06       | <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>                                         | <i>Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran</i>                       | 85%                                                     | 90%                                                            | 90%                                                                     | 90%                            | 100,00%               |                                              |                                                       |                               |
| 5 03 01 2.06 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                  | Jumlah komponen listrik yang disediakan                                            | 20 jenis                                                | 20 jenis                                                       |                                                                         |                                |                       |                                              |                                                       |                               |
|                   |                                                                                   | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan |                                                         |                                                                | 1 paket                                                                 | 1 paket                        | 100%                  |                                              |                                                       |                               |
| 5 03 01 2.06 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                  | Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan                                 | 8 jenis                                                 | 8 jenis                                                        |                                                                         |                                |                       |                                              |                                                       |                               |
|                   |                                                                                   | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan                                 |                                                         |                                                                | 6 paket                                                                 | 6 paket                        | 100%                  |                                              |                                                       |                               |
| 5 03 01 2.06 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                           | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                        | 20 jenis                                                | 20 jenis                                                       | 1 paket                                                                 | 1 paket                        | 100%                  |                                              |                                                       |                               |

| Kode                | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)                                  | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)                                                | Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2) |                                |                       | Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024 |                               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                     |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                         |                                                                | Target Renja OPD tahun 2023                                             | Realisasi Renja OPD Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Tahun 2024                          | Tingkat Capaian Realisasi (%) |
| 5 03 01 2.06 0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan                                                       | 600 ok%                                                 | 400 ok                                                         |                                                                         |                                |                       |                                              |                                                       |                               |
|                     |                                                                                                                    | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti                                                    | 200 kali                                                | 54 kali                                                        |                                                                         |                                |                       |                                              |                                                       |                               |
|                     |                                                                                                                    | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                                    |                                                         |                                                                | 1 laporan                                                               | 1 laporan                      | 100%                  |                                              |                                                       |                               |
| <b>5 03 01 2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                            | <b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>                                              | <b>90%</b>                                              | <b>90%</b>                                                     | <b>90%</b>                                                              | <b>90%</b>                     | <b>100%</b>           |                                              |                                                       |                               |
| 5 03 01 2.07 0005   | Pengadaan Mebel                                                                                                    | Jumlah Paket mebel yang disediakan                                                                     | 100 unit                                                | -                                                              | 3 paket                                                                 | 3 paket                        | 100%                  |                                              |                                                       |                               |
| <b>5 03 01 2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah</b>                                  | <b>95%</b>                                              | <b>100%</b>                                                    | <b>100%</b>                                                             | <b>100%</b>                    | <b>100%</b>           |                                              |                                                       |                               |
| 5 03 01 2.08 0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah materai yang disediakan                                                                         | 300 lembar                                              | 300 lembar                                                     |                                                                         |                                |                       |                                              |                                                       |                               |
|                     |                                                                                                                    | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat                                                          |                                                         |                                                                | 1 laporan                                                               | 1 laporan                      | 100%                  |                                              |                                                       |                               |
| 5 03 01 2.08 0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan                                                                | 36 tagihan                                              | 36 tagihan                                                     |                                                                         |                                |                       |                                              |                                                       |                               |
|                     |                                                                                                                    | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan                 |                                                         |                                                                | 1 laporan                                                               | 1 laporan                      | 100%                  |                                              |                                                       |                               |
| 5 03 01 2.08 0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan                                                  | 1 unit                                                  | 1 unit                                                         |                                                                         |                                |                       |                                              |                                                       |                               |
|                     |                                                                                                                    | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan                                   |                                                         |                                                                | 1 laporan                                                               | 1 laporan                      | 100%                  |                                              |                                                       |                               |
| <b>5 03 01 2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah</b>                                             | <b>90%</b>                                              | <b>90%</b>                                                     | <b>85%</b>                                                              | <b>85%</b>                     | <b>100%</b>           |                                              |                                                       |                               |
| 5 03 01 2.09 0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 17 unit                                                 | 17 unit                                                        | 17 Unit                                                                 | 17 Unit                        | 100%                  |                                              |                                                       |                               |
| 5 03 01 2.09 0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara                                                             | 40 unit                                                 | 26 unit                                                        | 35 Unit                                                                 | 35 Unit                        | 100%                  |                                              |                                                       |                               |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)  | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)                                                                              | Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2) |                                |                       | Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024 |                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                   |                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                         |                                                                | Target Renja OPD tahun 2023                                             | Realisasi Renja OPD Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Tahun 2024                          | Tingkat Capaian Realisasi (%) |
| 5 03 01 2.09 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                                       | 1 unit                                                  | 1 unit                                                         | 1 unit                                                                  | 1 unit                         | 100%                  |                                              |                                                       |                               |
| 5 03 02           | Program Kepegawaian Daerah                                                         | Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi                                                                         | 85%                                                     | 100%                                                           | 85%                                                                     | 85%                            | 100,00%               |                                              |                                                       |                               |
| 5 03 02 2.01      | <i>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</i>                      | <i>Persentase pengangkatan ASN Per tahun</i>                                                                                         | 90%                                                     | 0                                                              | 90%                                                                     | 90%                            | 100%                  |                                              |                                                       |                               |
|                   |                                                                                    | <i>Jumlah dokumen kepegawaian yang tertata dengan baik</i>                                                                           | 400 dokumen                                             | 400 dokumen                                                    | 400 dokumen                                                             | 400 dokumen                    | 100%                  |                                              |                                                       |                               |
| 5 03 02 2.01 0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                   | Jumlah kebutuhan ASN per-tahun                                                                                                       | 80 orang                                                | 137 orang                                                      |                                                                         |                                |                       |                                              |                                                       |                               |
|                   |                                                                                    | Jumlah Dokumen kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                             |                                                         |                                                                | 1 dokumen                                                               | 1 dokumen                      | 100%                  |                                              |                                                       |                               |
| 5 03 02 2.01 0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                           | Jumlah dokumen pegawai yang tertata dengan baik dan terdigitalisasi                                                                  | 400 dokumen                                             | 400 dokumen                                                    |                                                                         |                                |                       |                                              |                                                       |                               |
|                   |                                                                                    | Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian                                                                        |                                                         |                                                                | 400 dokumen                                                             | 400 dokumen                    | 100%                  |                                              |                                                       |                               |
| 5 03 02 2.02      | <i>Mutasi dan Promosi ASN</i>                                                      | <i>Persentase pengisian jabatan sesuai peraturan perundang undangan</i>                                                              | 85%                                                     | 100%                                                           | 85%                                                                     | 85%                            | 100%                  |                                              |                                                       |                               |
| 5 03 02 2.02 0001 | Pengelolaan Mutasi ASN                                                             | Jumlah PNS yang dimutasi (jabatan struktural dan jabatan fungsional)                                                                 | 150 orang                                               | 140 orang                                                      |                                                                         |                                |                       |                                              |                                                       |                               |
|                   |                                                                                    | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah |                                                         |                                                                | 150 dokumen                                                             | 150 dokumen                    | 100%                  |                                              |                                                       |                               |
| 5 03 02 2.02 0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                   | Persentase berkas usulan KP yang telah diproses                                                                                      | 100%                                                    | 100%                                                           | 100%                                                                    | 100%                           | 100%                  |                                              |                                                       |                               |
|                   |                                                                                    | Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah                                                                   | 50 orang                                                | 50 orang                                                       | 50 orang                                                                | 50 orang                       | 100%                  |                                              |                                                       |                               |

| Kode                | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)                                                                                                                     | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)                        | Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2) |                                |                       | Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024 |                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |                                                         |                                                                | Target Renja OPD tahun 2023                                             | Realisasi Renja OPD Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Tahun 2024                          | Tingkat Capaian Realisasi (%) |
|                     |                                                                                                                                                                                                       | Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN                                        |                                                         |                                                                | 1 dokumen                                                               | 1 dokumen                      | 100%                  |                                              |                                                       |                               |
| <b>5 03 02 2.04</b> | <b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>                                                                                                                                                        | <b>Persentase jumlah ASN yang berkinerja baik</b>                              | <b>95%</b>                                              | <b>100%</b>                                                    | <b>95%</b>                                                              | <b>95%</b>                     | <b>100%</b>           |                                              |                                                       |                               |
| 5 03 02 2.04 0002   | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                                                                   | Persentase pembinaan terhadap penyusunan SKP PNS                               | 95%                                                     | 80%                                                            |                                                                         |                                |                       |                                              |                                                       |                               |
|                     |                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur       |                                                         |                                                                | 1 dokumen                                                               | 1 dokumen                      | 100%                  |                                              |                                                       |                               |
| 5 03 02 2.04 0004   | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai                                                                                                                                                        | Jumlah ASN berprestasi yang diberikan penghargaan                              | 9orang                                                  | 5 orang                                                        | 9 orang                                                                 | 9 orang                        | 100%                  |                                              |                                                       |                               |
| 5 03 02 2.04 0007   | Pembinaan Disiplin ASN                                                                                                                                                                                | Persentase kasus pelanggaran disiplin sedang dan berat yang ditindaklanjuti    | 100%                                                    | 100%                                                           |                                                                         |                                |                       |                                              |                                                       |                               |
|                     |                                                                                                                                                                                                       | Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan                             |                                                         |                                                                | 10 orang                                                                | 38 orang                       | 100%                  |                                              |                                                       |                               |
| <b>5 04</b>         | <b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                |                                                         |                                                                |                                                                         |                                |                       |                                              |                                                       |                               |
| <b>5 04 02</b>      | <b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>                                                                                                                                                       | <b>Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui pelatihan</b> | <b>8%</b>                                               | <b>8%</b>                                                      | <b>8%</b>                                                               | <b>8%</b>                      | <b>100%</b>           |                                              |                                                       |                               |
| <b>5 04 03 2.01</b> | <b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>                                                                                                                                                                 | <b>Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti diklat tugas dan fungsi PNS</b>  | <b>70 orang</b>                                         | <b>120 orang</b>                                               | <b>70 orang</b>                                                         | <b>70 orang</b>                | <b>100%</b>           |                                              |                                                       |                               |
| 5 04 03 2.01 0007   | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti diklat tugas dan fungsi PNS         | 70 orang                                                | 120 orang                                                      |                                                                         |                                |                       |                                              |                                                       |                               |
|                     |                                                                                                                                                                                                       | Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi                              |                                                         |                                                                | 150 orang                                                               | 150 orang                      | 100%                  |                                              |                                                       |                               |
| <b>5 04 03 2.02</b> | <b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>                                                                                                                    | <b>jumlah CPNS yang lulus latsar CPNS</b>                                      | <b>20 orang</b>                                         | <b>132 orang</b>                                               | <b>54 orang</b>                                                         | <b>54 orang</b>                | <b>100%</b>           |                                              |                                                       |                               |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)                                                       | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)                                                                                                     | Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2) |                                |                       | Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024 |                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                         |                                                                | Target Renja OPD tahun 2023                                             | Realisasi Renja OPD Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Tahun 2024                          | Tingkat Capaian Realisasi (%) |
| 5 04 03 2.02 0007 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | jumlah CPNS yang lulus latsar CPNS                                                                                                                          | 20 orang                                                | 132 orang                                                      |                                                                         |                                |                       |                                              |                                                       |                               |
|                   |                                                                                                                                         | Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan |                                                         |                                                                | 1 laporan                                                               | 1 laporan                      | 100%                  |                                              |                                                       |                               |

**Tabel 2.2**  
**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026**  
**Kota Padang Panjang**  
**(Berdasarkan Renstra 2024-2026)**

**Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023) | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)                | Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2) |                                |                       | Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024 |                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                   |                                                                                   |                                                                        |                                                         |                                                                | Target Renja OPD tahun 2023                                             | Realisasi Renja OPD Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Tahun 2024                          | Tingkat Capaian Realisasi (%) |
| 1                 | 2                                                                                 | 3                                                                      | 4                                                       | 5                                                              | 6                                                                       | 7                              | 8 = 7/6               | 9                                            | 10 =9                                                 | 11                            |
| 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                               |                                                                        |                                                         |                                                                |                                                                         |                                |                       |                                              |                                                       |                               |
| 5 03 01           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                       | Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi                    | 100,00%                                                 | 100,00%                                                        | 90,00%                                                                  | 90,00%                         | 100,00%               |                                              |                                                       |                               |
| 5 03              | KEPEGAWAIAN                                                                       |                                                                        |                                                         |                                                                |                                                                         |                                |                       |                                              |                                                       |                               |
| 5 03 01           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                       | Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah            |                                                         |                                                                |                                                                         |                                |                       | 100,00%                                      | 100,00%                                               | 100%                          |
| 5 03 01 2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            | Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah    |                                                         |                                                                |                                                                         |                                |                       | 100,00%                                      | 100,00%                                               | 100%                          |
| 5 03 01 2.02 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                 | jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan                          |                                                         |                                                                |                                                                         |                                |                       | 1540 orang/bulan                             | 1540 orang/bulan                                      | 100%                          |
| 5 03 01 2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                         | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah |                                                         |                                                                |                                                                         |                                |                       | 100%                                         | 100%                                                  | 100%                          |
| 5 03 01 2.05 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                            | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |                                                         |                                                                |                                                                         |                                |                       | 40 paket                                     | 40 paket                                              | 100%                          |

| Kode                     | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)                                         | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)                                                       | Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2) |                                |                       | Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024 |                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                          |                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                         |                                                                | Target Renja OPD tahun 2023                                             | Realisasi Renja OPD Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Tahun 2024                          | Tingkat Capaian Realisasi (%) |
| <b>5 03 1 2.06</b>       | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                 | <b>Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah</b>                                        |                                                         |                                                                |                                                                         |                                |                       | <b>90%</b>                                   | <b>90%</b>                                            | <b>100%</b>                   |
| 5 03 01 2.06 0001        | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                          | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan                            |                                                         |                                                                |                                                                         |                                |                       | 4 paket                                      | 4 paket                                               | 100%                          |
| 5 03 01 2.06 0004        | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                          | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan                                                            |                                                         |                                                                |                                                                         |                                |                       | 4 paket                                      | 4 paket                                               | 100%                          |
| 5 03 01 2.06 0005        | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                   | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan                                                     |                                                         |                                                                |                                                                         |                                |                       | 12 paket                                     | 12 paket                                              | 100%                          |
| 5 03 01 2.06 0009        | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                      | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                                           |                                                         |                                                                |                                                                         |                                |                       | 24 laporan                                   | 24 laporan                                            | 100%                          |
| <b>5 03 01 2.07</b>      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                   | <b>Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan</b>                                     |                                                         |                                                                |                                                                         |                                |                       | <b>100%</b>                                  | <b>100%</b>                                           | <b>100%</b>                   |
| 5 03 01 2.07 0006        | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan                                                       |                                                         |                                                                |                                                                         |                                |                       | 45 unit                                      | 45 unit                                               | 100%                          |
| <b>5 03 01 2.08</b>      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                               | <b>Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah</b>                                         |                                                         |                                                                |                                                                         |                                |                       | <b>100%</b>                                  | <b>100%</b>                                           | <b>100%</b>                   |
| <b>5 03 01 2.08 0001</b> | <b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>                                                                                     | <b>Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat</b>                                                          |                                                         |                                                                |                                                                         |                                |                       | 12 laporan                                   | 12 laporan                                            | 100%                          |
| 5 03 01 2.08 0002        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                   | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan                        |                                                         |                                                                |                                                                         |                                |                       | 24 laporan                                   | 24 laporan                                            | 100%                          |
| 5 03 01 2.08 0004        | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                     | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan                                          |                                                         |                                                                |                                                                         |                                |                       | 12 laporan                                   | 12 laporan                                            | 100%                          |
| <b>5 03 01 2.09</b>      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                              | <b>Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah</b>                                                    |                                                         |                                                                |                                                                         |                                |                       | <b>90%</b>                                   | <b>90%</b>                                            | <b>100%</b>                   |
| <b>5 03 01 2.09 0001</b> | <b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b> | <b>Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya</b> |                                                         |                                                                |                                                                         |                                |                       | 17 Unit                                      | 17 Unit                                               | 100%                          |
| 5 03 01 2.09 0006        | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                  | Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara                                                                    |                                                         |                                                                |                                                                         |                                |                       | 26 Unit                                      | 26 Unit                                               | 100%                          |

| Kode                | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)  | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)                                                                              | Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2) |                                |                       | Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024 |                               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                     |                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                         |                                                                | Target Renja OPD tahun 2023                                             | Realisasi Renja OPD Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Tahun 2024                          | Tingkat Capaian Realisasi (%) |
| 5 03 01 2.09 0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                                       |                                                         |                                                                |                                                                         |                                |                       | 1 unit                                       | 1 unit                                                | 100%                          |
| <b>5 03 02</b>      | <b>Program Kepegawaian Daerah</b>                                                  | <b>Nilai Sistem Merit</b>                                                                                                            |                                                         |                                                                |                                                                         |                                |                       | <b>330 nilai</b>                             | <b>330 nilai</b>                                      | <b>100%</b>                   |
| <b>5 03 02 2.01</b> | <b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>                      | <b>Jumlah Usulan ASN Per Tahun</b>                                                                                                   |                                                         |                                                                |                                                                         |                                |                       | <b>200 orang</b>                             | <b>200 orang</b>                                      | <b>100%</b>                   |
|                     |                                                                                    | <b>Jumlah dokumen kepegawaian yang tertata dengan baik</b>                                                                           |                                                         |                                                                |                                                                         |                                |                       | <b>400 dokumen</b>                           | <b>400 dokumen</b>                                    | 100%                          |
| 5 03 02 2.01 0003   | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                   | Jumlah Dokumen kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                             |                                                         |                                                                |                                                                         |                                |                       | 1 dokumen                                    | 1 dokumen                                             | 100%                          |
| 5 03 02 2.01 0010   | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                           | Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian                                                                        |                                                         |                                                                |                                                                         |                                |                       | 1 dokumen                                    | 1 dokumen                                             | 100%                          |
| <b>5 03 02 2.02</b> | <b>Mutasi dan Promosi ASN</b>                                                      | <b>Persentase pengisian jabatan sesuai peraturan perundang undangan</b>                                                              |                                                         |                                                                |                                                                         |                                |                       | <b>100%</b>                                  | <b>100%</b>                                           | <b>100%</b>                   |
| 5 03 02 2.02 0001   | Pengelolaan Mutasi ASN                                                             | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah |                                                         |                                                                |                                                                         |                                |                       | 1 dokumen                                    | 1 dokumen                                             | 100%                          |
| 5 03 02 2.02 0002   | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                   | Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN                                                                                              |                                                         |                                                                |                                                                         |                                |                       | 1 dokumen                                    | 1 dokumen                                             | 100%                          |
| <b>5 03 02 2.04</b> | <b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>                                     | <b>Persentase jumlah ASN yang berkinerja baik</b>                                                                                    |                                                         |                                                                |                                                                         |                                |                       | <b>100%</b>                                  | <b>100%</b>                                           | <b>100%</b>                   |
| 5 03 02 2.04 0002   | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                | Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur                                                             |                                                         |                                                                |                                                                         |                                |                       | 1 dokumen                                    | 1 dokumen                                             | 100%                          |
| 5 03 02 2.04 0004   | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai                                     | Jumlah ASN berprestasi yang diberikan penghargaan                                                                                    |                                                         |                                                                |                                                                         |                                |                       | 5 orang                                      | 5 orang                                               | 100%                          |
| 5 03 02 2.04 0007   | Pembinaan Disiplin ASN                                                             | Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan                                                                                   |                                                         |                                                                |                                                                         |                                |                       | 12 orang                                     | 12 orang                                              | 100%                          |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)                                                                                                                     | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)                                                                                                     | Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2) |                                |                       | Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024 |                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |                                                         |                                                                | Target Renja OPD tahun 2023                                             | Realisasi Renja OPD Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Tahun 2024                          | Tingkat Capaian Realisasi (%) |
| 5 04              | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                                                         |                                                                |                                                                         |                                |                       |                                              |                                                       |                               |
| 5 04 02           | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia                                                                                                                                                              | Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui diklat, bimtek dan sosialisasi                                                                |                                                         |                                                                |                                                                         |                                |                       | 7,60%                                        | 7,60%                                                 | 100%                          |
| 5 04 03 2.01      | Pengembangan Kompetensi Teknis                                                                                                                                                                        | Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti diklat tugas dan fungsi ASN                                                                                      |                                                         |                                                                |                                                                         |                                |                       | 70 orang                                     | 70 orang                                              | 100%                          |
| 5 04 03 2.01 0007 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi                                                                                                           |                                                         |                                                                |                                                                         |                                |                       | 120 orang                                    | 120 orang                                             | 100%                          |
| 5 04 03 2.02      | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional                                                                                                                           | jumlah CPNS yang lulus latsar CPNS                                                                                                                          |                                                         |                                                                |                                                                         |                                |                       | 20 orang                                     | 20 orang                                              | 100%                          |
| 5 04 03 2.02 0007 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                               | Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan |                                                         |                                                                |                                                                         |                                |                       | 1 laporan                                    | 1 laporan                                             | 100%                          |

Berdasarkan Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Padang Panjang diatas dapat dijelaskan bahwa BKPSDM melaksanakan 3 Program Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Program Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi target 90 % capaian kinerja tahun 2023 sebesar 90% persentasenya 100%, program ini terdiri dari 5 kegiatan dan 12 sub kegiatan dengan persentase capaian kinerjanya 100%.
2. Program Kepegawaian Daerah dengan indikator kinerja Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi, target kinerja tahun 2023 sebesar 85 % dengan capaian 85% persentase capaian 100%, program ini terdiri dari 3 Kegiatan dengan 7 sub kegiatan yang dilaksanakan persentase capaian 100%.
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan indikator Program Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui pelatihan yang baik target tahun 2023 sebesar 8% dengan capaian 8% dan persentase capaiannya 100%. Program ini terdiri dari 2 kegiatan dengan 2 sub kegiatan yang dilaksanakan persentase capaian 100%.

## **2. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan**

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Tahun 2023 dan anggaran tahun 2024 beserta perkiraan target realisasi anggaran disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.3**  
**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Keuangan Renja Perangkat**  
**Daerah dan Perkiraan Realisasi s/d Tahun 2024**

**Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)                                   | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 |                                                     |                       | Target Anggaran program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp) | Perkiraan Realisasi Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024) |                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                     | Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (Rp)                  | Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp) | Tingkat Realisasi (%) |                                                                              | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024                                                | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 ) |
| 1                 | 2                                                                                                                   | 3                                                                 | 4                                                   | 5 = 4/3               | 6                                                                            | 7                                                                                       | 8 = 7/6                                       |
| 5 03 01           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota                                                                | 11.558.681.661                                                    | 9.020.182.162                                       | 78,04%                | 18.775.818.391                                                               | 18.775.818.391                                                                          | 100%                                          |
| 5 03 01 2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | 10.406.936.126                                                    | 8.002.141.092                                       | 76,89%                | 17.949.098.391                                                               | 17.949.098.391                                                                          | 100%                                          |
| 5 03 01 2.02 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 10.406.936.126                                                    | 8.002.141.092                                       | 76,89%                | 17.949.098.391                                                               | 17.949.098.391                                                                          | 100%                                          |
| 5 03 01 2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                           | -                                                                 | -                                                   | -                     | 20.000.000                                                                   | 20.000.000                                                                              | 100%                                          |
| 5 03 01 2.05 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                              | -                                                                 | -                                                   | -                     | 20.000.000                                                                   | 20.000.000                                                                              | 100%                                          |
| 5 03 1 2.06       | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 471.955.100                                                       | 438.573.642                                         | 92,93%                | 290.000.000                                                                  | 290.000.000                                                                             | 100%                                          |
| 5 03 01 2.06 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 8.235.400                                                         | 6.597.400                                           | 80,11%                | 10.000.000                                                                   | 10.000.000                                                                              | 100%                                          |
| 5 03 01 2.06 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 92.113.800                                                        | 87.534.090                                          | 95,03%                | 70.000.000                                                                   | 70.000.000                                                                              | 100%                                          |
| 5 03 01 2.06 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 51.304.500                                                        | 38.758.000                                          | 75,55%                | 10.000.000                                                                   | 10.000.000                                                                              | 100%                                          |
| 5 03 01 2.06 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 320.301.400                                                       | 305.684.152                                         | 95,44%                | 200.000.000                                                                  | 200.000.000                                                                             | 100%                                          |
| 5 03 01 2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | 122.346.800                                                       | 116.145.000                                         | 94,93%                | 50.000.000                                                                   | 50.000.000                                                                              | 100%                                          |
| 5 03 01 2.07 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 122.346.800                                                       | 116.145.000                                         | 94,93%                | -                                                                            | -                                                                                       | -                                             |
|                   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               |                                                                   |                                                     |                       | 50.000.000                                                                   | 50.000.000                                                                              | 100%                                          |
| 5 03 01 2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan                                                                       | 258.472.535                                                       | 232.345.568                                         | 89,89%                | 226.720.000                                                                  | 226.720.000                                                                             | 100%                                          |
| 5 03 01 2.08 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 3.000.000                                                         | 2.150.000                                           | 71,67%                | 6.000.000                                                                    | 6.000.000                                                                               | 100%                                          |
| 5 03 01 2.08 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 89.998.935                                                        | 85.809.312                                          | 95,34%                | 90.000.000                                                                   | 90.000.000                                                                              | 100%                                          |
| 5 03 01 2.08 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 165.473.600                                                       | 144.386.256                                         | 87,26%                | 130.720.000                                                                  | 130.720.000                                                                             | 100%                                          |
| 5 03 01 2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 298.971.100                                                       | 230.976.860                                         | 77,26%                | 240.000.000                                                                  | 240.000.000                                                                             | 100%                                          |
| 5 03 01 2.09 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 164.571.100                                                       | 122.443.800                                         | 74,40%                | 100.000.000                                                                  | 100.000.000                                                                             | 100%                                          |
| 5 03 01 2.09 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 39.400.000                                                        | 13.986.000                                          | 35,50%                | 40.000.000                                                                   | 40.000.000                                                                              | 100%                                          |
| 5 03 01 2.09 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 95.000.000                                                        | 94.547.060                                          | 99,52%                | 100.000.000                                                                  | 100.000.000                                                                             | 100%                                          |
| 5 03 02           | Program Kepegawaian Daerah                                                                                          | 824.401.350                                                       | 519.557.722                                         | 63,02%                | 670.000.000                                                                  | 670.000.000                                                                             | 100%                                          |
| 5 03 02 2.01      | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                                              | 359.403.350                                                       | 274.960.222                                         | 76,50%                | 310.000.000                                                                  | 310.000.000                                                                             | 100%                                          |
| 5 03 02 2.01 0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                                    | 334.019.350                                                       | 259.254.472                                         | 77,62%                | 300.000.000                                                                  | 300.000.000                                                                             | 100%                                          |
| 5 03 02 2.01 0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                            | 25.384.000                                                        | 15.705.750                                          | 61,87%                | 10.000.000                                                                   | 10.000.000                                                                              | 100%                                          |
| 5 03 02 2.02      | Mutasi dan Promosi ASN                                                                                              | 370.938.000                                                       | 223.224.975                                         | 60,18%                | 320.000.000                                                                  | 320.000.000                                                                             | 100%                                          |
| 5 03 02 2.02 0001 | Pengelolaan Mutasi ASN                                                                                              | 317.460.000                                                       | 193.347.700                                         | 60,90%                | 300.000.000                                                                  | 300.000.000                                                                             | 100%                                          |
| 5 03 02 2.02 0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                    | 53.478.000                                                        | 29.877.275                                          | 55,87%                | 20.000.000                                                                   | 20.000.000                                                                              | 100%                                          |
| 5 03 02 2.04      | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                             | 94.060.000                                                        | 21.372.525                                          | 22,72%                | 40.000.000                                                                   | 40.000.000                                                                              | 100%                                          |
| 5 03 02 2.04 0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                 | 4.000.000                                                         | 3.473.820                                           | 86,85%                | 10.000.000                                                                   | 10.000.000                                                                              | 100%                                          |
| 5 03 02 2.04 0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai                                                                      | 15.620.000                                                        | 11.392.560                                          | 72,94%                | -                                                                            | -                                                                                       | -                                             |
| 5 03 02 2.04 0007 | Pembinaan Disiplin ASN                                                                                              | 74.440.000                                                        | 6.506.145                                           | 8,74%                 | 30.000.000                                                                   | 30.000.000                                                                              | 100%                                          |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)                                                                                                                     | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 |                                                     |                       | Target Anggaran program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp) | Perkiraan Realisasi Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024) |                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                       | Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (Rp)                  | Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp) | Tingkat Realisasi (%) |                                                                              | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024                                                | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 ) |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                 | 4                                                   | 5 = 4/3               | 6                                                                            | 7                                                                                       | 8 = 7/6                                       |
| 5 04              | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia                                                                                                                                                              | 712.595.900                                                       | 647.813.107                                         | 90,91%                | 1.520.000.000                                                                | 1.520.000.000                                                                           | 100%                                          |
| 5 04 02           | <b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>                                                                                                                                                                 | <b>414.236.700</b>                                                | <b>376.245.204</b>                                  | <b>90,83%</b>         | <b>800.000.000</b>                                                           | <b>800.000.000</b>                                                                      | <b>100%</b>                                   |
| 5 04 02 2.01 0003 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | 414.236.700                                                       | 376.245.204                                         | 90,83%                | 800.000.000                                                                  | 800.000.000                                                                             | 100%                                          |
| 5 04 02 2.02      | <b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>                                                                                                                    | <b>298.359.200</b>                                                | <b>271.567.903</b>                                  | <b>91,02%</b>         | <b>720.000.000</b>                                                           | <b>720.000.000</b>                                                                      | <b>100%</b>                                   |
| 5 04 02 2.02 0007 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                               | 298.359.200                                                       | 271.567.903                                         | 91,02%                | 720.000.000                                                                  | 720.000.000                                                                             | 100%                                          |

Berdasarkan hasil evaluasi Renstra BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, capaian kinerja tahun anggaran 2023 dapat terlaksana dengan baik dengan 3 (empat) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan. Ada beberapa sub kegiatan yang tidak mencapai realisasi keuangan 75% dan sub kegiatan yang dihilangkan pada perubahan anggaran Tahun 2023, yaitu :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat (71,67%). Rendahnya realisasi anggaran dikarenakan efisiensi anggaran dalam pembelian materai..
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (74,40%). Rendahnya realisasi anggaran dikarenakan efisiensi anggaran BBM kendaraan dinas
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (35,50%). Rendahnya realisasi anggaran dikarenakan efisiensi anggaran pada pemeliharaan peralatan dan mesin kantor.
- Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (61,87%). Rendahnya realisasi keuangan disebabkan efisiensi kegiatan dan telah dilaksanakannya digitalisasi pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian. Untuk tahun berikutnya anggaran untuk kegiatan ini akan dirasionalkan sesuai dengan kebutuhan.
- Pengelolaan Mutasi ASN (60,90%). Rendahnya realisasi anggaran dikarenakan adanya Honor Tim Pelaksana Tim Kegiatan dan Sekretariat Tim, tidak bisa dibayarkan karena tidak adanya Standar Biaya, dan Iklan Pengumuman lelang JPT tidak dibayarkan karena menggunakan web Kota Padang Panjang (efisiensi anggaran)

- f. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (55,87%). Rendahnya realisasi anggaran dikarenakan adanya Anggaran Honorarium Tim Kenaikan Pangkat dan Tim Ujian Dinas tidak dapat dibayarkan karena standar biaya tidak tersedia.
- g. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai (72,94%). Rendahnya realisasi anggaran dikarenakan adanya efisiensi pada belanja makan minum.
- h. Pembinaan Disiplin ASN (8,74%). Rendahnya realisasi anggaran dikarenakan belum bisa dibayarkannya Honorarium Tim, hal ini terjadi karena tidak adanya kasus pelanggaran Disiplin ASN yang ancaman hukumannya menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan pelayanan BKPSDM adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya di Kota Padang Panjang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan BKPSDM Kota Padang Panjang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. Disamping itu juga dilakukan pengukuran terhadap capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci yang sudah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

|                                  | Indikator                                                               | SPM/<br>Standar<br>Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |                     |                                     |                                     | Realisasi<br>Capaian<br>(Tahun) |      | Proyeksi<br>(Tahun)                 |                                     | Catatan<br>Analisis |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
|                                  |                                                                         |                             |     | 2022                            | 2023                | 2024                                | 2025                                | 2022                            | 2023 | 2024                                | 2025                                |                     |
| <b>T</b>                         | Predikat SAKIP Kota                                                     |                             |     | <i>B</i><br>(66,3)              | <i>BB</i><br>(70,1) |                                     |                                     |                                 |      |                                     |                                     |                     |
| <b>S</b>                         | Indeks Profesionalitas ASN                                              |                             |     | 73                              | 76                  |                                     |                                     |                                 |      |                                     |                                     |                     |
| <b>IP</b>                        | Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi            |                             |     | 83%                             | 85%                 |                                     |                                     |                                 |      |                                     |                                     |                     |
| <b>IP</b>                        | Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui pelatihan |                             |     | 8%                              | 8%                  |                                     |                                     |                                 |      |                                     |                                     |                     |
| <b>RPD dan RENSTRA 2024-2026</b> |                                                                         |                             |     |                                 |                     |                                     |                                     |                                 |      |                                     |                                     |                     |
| <b>T</b>                         | Indeks Sistem Merit                                                     |                             |     |                                 |                     | 0,83<br><i>Sangat Baik</i><br>(330) | 0,84<br><i>Sangat Baik</i><br>(335) |                                 |      | 0,83<br><i>Sangat Baik</i><br>(330) | 0,84<br><i>Sangat Baik</i><br>(335) |                     |
| <b>S</b>                         | Indeks Profesionalitas ASN                                              |                             |     |                                 |                     | 76,70                               | 76,85                               |                                 |      | 76,70                               | 76,85                               |                     |

|    | Indikator                                                                                     | SPM/<br>Standar<br>Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |      |              |              | Realisasi<br>Capaian<br>(Tahun) |      | Proyeksi<br>(Tahun) |              | Catatan<br>Analisis |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------|--------------|---------------------------------|------|---------------------|--------------|---------------------|
|    |                                                                                               |                             |     | 2022                            | 2023 | 2024         | 2025         | 2022                            | 2023 | 2024                | 2025         |                     |
| S  | Persentase ASN yang mendapatkan perlindungan kepegawaian                                      |                             |     |                                 |      | 100%         | 100%         |                                 |      | 100%                | 100%         |                     |
| S  | Persentase ASN yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian                            |                             |     |                                 |      | 100%         | 100%         |                                 |      | 100%                | 100%         |                     |
| IP | Nilai Sistem Merit                                                                            |                             |     |                                 |      | 330<br>Nilai | 335<br>Nilai |                                 |      | 330<br>Nilai        | 335<br>Nilai |                     |
| IP | Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui diklat, bimtek, dan sosialisasi |                             |     |                                 |      | 7,60%        | 7,60%        |                                 |      | 7,60%               | 7,60%        |                     |

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran BKPSDM tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan “Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah” dengan Indikator “Predikat SAKIP Kota” dengan target tahun 2023 BB (70,1) dan realisasi 63,28 sebesar 90,27%.
2. Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah “Meningkatnya Profesionalitas ASN”, dengan Indikator “Indeks Profesionalitas ASN”, dengan target tahun 2023 adalah 76,51 dan realisasinya adalah 77,15 atau sebesar 100,83%.

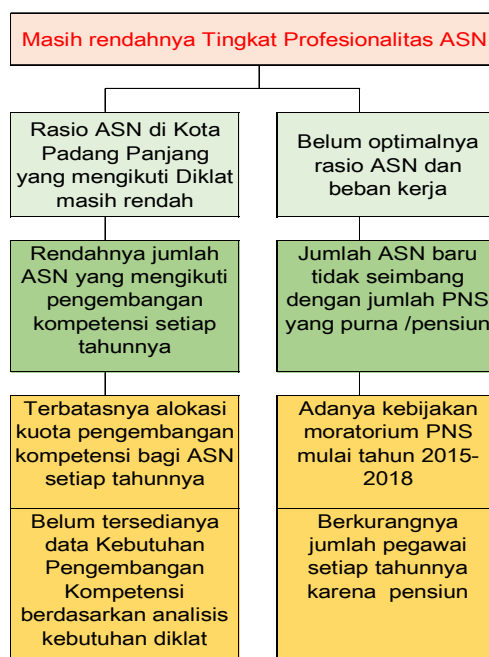
### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai OPD yang melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal koordinator urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, disadari bahwa BKPSDM belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Belum terlaksananya tugas dan fungsi BKPSDM secara optimal dikarenakan adanya beberapa permasalahan dan hambatan, antara lain :

**Tabel 2.5**  
**Pemetaan Permasalahan**

| No. | Masalah Pokok                                                       | Masalah                                                                     | Akar Masalah                                                                                   | Ket. |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1.  | Rasio ASN di Kota Padang Panjang yang mengikuti Diklat masih rendah | Rendahnya jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi setiap tahunnya | Terbatasnya alokasi kuota pengembangan kompetensi bagi ASN setiap tahunnya                     |      |
|     |                                                                     |                                                                             | Belum tersedianya data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi berdasarkan analisis kebutuhan diklat |      |
| 2.  | Belum optimalnya rasio ASN dan beban kerja                          | Jumlah ASN baru tidak seimbang dengan jumlah PNS yang purna /pensiun        | Adanya kebijakan moratorium PNS mulai tahun 2015-2018                                          |      |
|     |                                                                     |                                                                             | Berkurangnya jumlah pegawai setiap tahunnya karena pensiun                                     |      |

**Gambar 2.1**  
**POHON MASALAH**  
**BKPSDM KOTA PADANG PANJANG**



Isu strategis pembangunan Kota Padang Panjang untuk penentuan kebijakan urusan kepegawaian sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana tabel tabel berikut:

**Tabel 2.6**  
**Isu-isu Strategis Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026**

| No | Isu Utama                                       | Isu Strategis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Isu Pembangunan Manusia                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat</li> <li>b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat</li> <li>c. kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dialami perempuan dalam merasakan manfaat pembangunan</li> <li>d. Peningkatan daya saing kepemudaan dan prestasi keolahragaan</li> </ul> |
| 2  | Isu Tata Kelola Pemerintahan                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. implementasi 8 area perubahan Reformasi Birokrasi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3  | Isu Pembangunan Ekonomi                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan pertumbuhan sektor unggulan daerah</li> <li>b. Masih rendahnya nilai Investasi</li> <li>c. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran</li> <li>d. rendahnya pendapatan masyarakat</li> </ul>                                                                                                     |
| 4  | Isu Tatahan Kehidupan Masyarakat                | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mulai lunturnya nilai-nilai Adat dan Budaya di tengah masyarakat</li> <li>b. Masih terbatas pemahaman masyarakat dalam pengamalan nilai-nilai keagamaan</li> <li>c. Belum optimalnya layanan ketentraman dan ketertiban umum</li> <li>d. penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial</li> </ul>              |
| 5  | Isu kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. layanan infrastruktur dasar</li> <li>b. kesesuaian pemanfaatan ruang</li> <li>c. kualitas air, udara, tutupan lahan</li> </ul>                                                                                                                                                                                |

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Secara umum isu utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM adalah dengan Tata Kelola Pemerintahan khususnya terkait Implementasi 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan rewiu penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM selama periode sebelumnya, serta berdasarkan permasalahan dan hambatan yang ada, dapat diidentifikasi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM, sebagai berikut:

a. Implementasi Merit System

Merit Sistem merupakan salah satu sistem dalam manajemen SDM yang menjadikan kualifikasi, kompetensi dan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam proses perencanaan, perekrutan, penggajian, pengembangan, promosi, retensi, disiplin dan pensiun pegawai

b. Indeks Profesionalisme ASN

IP ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya

#### **2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Renja BKPSDM disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD. Mengingat keterbatasan kapasitas keuangan berdasarkan perhitungan proyeksi kondisi keuangan Kota Padang Panjang pada rancangan awal RKPD, maka dilakukan penyesuaian target dan keuangan sesuai kapasitas anggaran. Untuk lebih jelasnya review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025. Kota Padang Panjang dapat dijelaskan melalui Tabel 2.4.

**Tabel 2.7**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025**  
**Dengan Renja BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2025**

| No                | Rancangan Awal RKPD 2025<br>(Renstra 2024-2026)                  |                             |                                                                                        |                  |                         | Hasil Analisis Kebutuhan (sesuaikan dengan PI)                   |                             |                                                                                        |                  |                         | SELISH           | Catatan Penting |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
|                   | Program/ Kegiatan/Subkegiatan                                    | Lokasi Pelaksanaan Kegiatan | Indikator kinerja                                                                      | Target capaian   | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan/Subkegiatan                                    | Lokasi Pelaksanaan Kegiatan | Indikator kinerja                                                                      | Target capaian   | Kebutuhan Dana (Rp.000) |                  |                 |
| 1                 | 2                                                                | 3                           | 4                                                                                      | 5                | 6                       | 7                                                                | 8                           | 9                                                                                      | 10               | 11                      | 13=11-6          | 12              |
|                   | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA           |                             |                                                                                        |                  | 23.090.818.391          | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA           |                             |                                                                                        |                  | 10.252.700.888          | - 12.838.117.503 |                 |
|                   | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                              |                             |                                                                                        |                  | 23.090.818.391          | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                              |                             |                                                                                        |                  | 10.252.700.888          | - 12.838.117.503 |                 |
|                   | KEPEGAWAIAN                                                      |                             |                                                                                        |                  | 23.090.818.391          | KEPEGAWAIAN                                                      |                             |                                                                                        |                  | 10.252.700.888          | - 12.838.117.503 |                 |
| X.XX.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Kota Padang Panjang         | Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah                            | 100 %            | 20.825.818.391          | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Kota Padang Panjang         | Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah                            | 100 %            | 7.974.142.288           | - 12.851.676.103 |                 |
| X.XX.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Kota Padang Panjang         | Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah                    | 100 %            | 17.969.098.391          | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Kota Padang Panjang         | Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah                    | 100 %            | 6.676.918.553           | - 11.292.179.838 |                 |
| X.XX.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Kota Padang Panjang         | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                      | 1540 Orang/bulan | 17.969.098.391          | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Kota Padang Panjang         | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                      | 1540 Orang/bulan | 6.676.918.553           | (11.292.179.838) |                 |
| X.XX.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Kota Padang Panjang         | Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah                        | 90 %             | 360.000.000             | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Kota Padang Panjang         | Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah                        | 90 %             | 357.286.000             | - 2.714.000      |                 |
| X.XX.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Kota Padang Panjang         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 24 Laporan       | 250.000.000             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Kota Padang Panjang         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 24 Laporan       | 250.000.000             | -                |                 |
| X.XX.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Kota Padang Panjang         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 12 Paket         | 30.000.000              | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Kota Padang Panjang         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 12 Paket         | 29.972.000              | (28.000)         |                 |
| X.XX.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Kota Padang Panjang         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 4 Paket          | 70.000.000              | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Kota Padang Panjang         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 4 Paket          | 70.000.000              | -                |                 |
| X.XX.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota Padang Panjang         | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 4 Paket          | 10.000.000              | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota Padang Panjang         | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 4 Paket          | 7.314.000               | (2.686.000)      |                 |
| X.XX.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kota Padang Panjang         | Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan                     | 100 %            | 2.100.000.000           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kota Padang Panjang         | Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan                     | 100 %            | 131.637.800             | (1.968.362.200)  |                 |
| X.XX.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Kota Padang Panjang         | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                        | 1 Unit           | 2.000.000.000           | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Kota Padang Panjang         | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                        | -                | -                       | (2.000.000.000)  |                 |
| X.XX.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Kota Padang Panjang         | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 5 Unit           | 20.000.000              | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Kota Padang Panjang         | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 5 Unit           | 103.888.000             | 83.888.000       |                 |
| X.XX.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                  | Kota Padang Panjang         | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 10 Unit          | 80.000.000              | Pengadaan Mebel                                                  | Kota Padang Panjang         | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 10 Unit          | 27.749.800              | (52.250.200)     |                 |
| X.XX.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Kota Padang Panjang         | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi         | 90%              | 226.720.000             | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Kota Padang Panjang         | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi         | 90%              | 408.544.935             | 181.824.935      |                 |
| X.XX.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Kota Padang Panjang         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan       | 130.720.000             | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Kota Padang Panjang         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan       | 313.296.000             | 182.576.000      |                 |
| X.XX.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Kota Padang Panjang         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 24 Laporan       | 90.000.000              | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Kota Padang Panjang         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 24 Laporan       | 89.998.935              | (1.065)          |                 |
| X.XX.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Kota Padang Panjang         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12 Laporan       | 6.000.000               | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Kota Padang Panjang         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12 Laporan       | 5.250.000               | (750.000)        |                 |

| No                | Rancangan Awal RKPD 2025<br>(Renstra 2024-2026)                                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                      |                |                         | Hasil Analisis Kebutuhan (sesuaikan dengan PI)                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                      |                |                         | SELISH      | Catatan Penting |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------|-----------------|
|                   | Program/ Kegiatan/Subkegiatan                                                                                                                                                                         | Lokasi Pelaksanaan Kegiatan | Indikator kinerja                                                                                                                    | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan/Subkegiatan                                                                                                                                                                         | Lokasi Pelaksanaan Kegiatan | Indikator kinerja                                                                                                                    | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) |             |                 |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                     | 3                           | 4                                                                                                                                    | 5              | 6                       | 7                                                                                                                                                                                                     | 8                           | 9                                                                                                                                    | 10             | 11                      | 13=11-6     | 12              |
| X.XX.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                 | Kota Padang Panjang         | Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah ber kondisi baik                                                                         | 90 %           | 170.000.000             | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                 | Kota Padang Panjang         | Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah ber kondisi baik                                                                         | 90 %           | 399.755.000             | 129.755.000 |                 |
| X.XX.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                          | Kota Padang Panjang         | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                             | 1 Unit         | 30.000.000              | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                          | Kota Padang Panjang         | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                             | 1 Unit         | 250.000.000             | 220.000.000 |                 |
| X.XX.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                              | Kota Padang Panjang         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                   | 26 Unit        | 40.000.000              | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                              | Kota Padang Panjang         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                   | 26 Unit        | 39.990.000              | (10.000)    |                 |
| X.XX.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                   | Kota Padang Panjang         | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                               | 17 Unit        | 100.000.000             | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                   | Kota Padang Panjang         | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                               | 17 Unit        | 109.765.000             | 9.765.000   |                 |
| 5.03.02           | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                                                                                                                                                            | Kota Padang Panjang         | Nilai Sistem Merit                                                                                                                   | 335 Nilai      | 745.000.000             | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                                                                                                                                                            | Kota Padang Panjang         | Nilai Sistem Merit                                                                                                                   | 335 Nilai      | 758.558.650             | 13.558.650  |                 |
| 5.03.02.2.01      | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                                                                                                                                | Kota Padang Panjang         | Jumlah dokumen kepegawaian yang tertata dengan baik                                                                                  | 400 file       | 325.000.000             | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                                                                                                                                | Kota Padang Panjang         | Jumlah dokumen kepegawaian yang tertata dengan baik                                                                                  | 400 file       | 324.991.550             | - 8.450     |                 |
|                   |                                                                                                                                                                                                       | Kota Padang Panjang         | Jumlah usulan ASN Per tahun                                                                                                          | 200 orang      | -                       |                                                                                                                                                                                                       | Kota Padang Panjang         | Jumlah usulan ASN Per tahun                                                                                                          | 200 orang      |                         | -           |                 |
| 5.03.02.2.01.0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                                                                                                              | Kota Padang Panjang         | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                        | 1 Dokumen      | 25.000.000              | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                                                                                                              | Kota Padang Panjang         | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                        | 1 Dokumen      | 24.995.850              | (4.150)     |                 |
| 5.03.02.2.01.0003 | Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK                                                                                                                                                       | Kota Padang Panjang         | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK                                                              | 1 Dokumen      | 300.000.000             | Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK                                                                                                                                                       | Kota Padang Panjang         | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK                                                              | 1 Dokumen      | 299.995.700             | (4.300)     |                 |
| 5.03.02.2.02      | Mutasi dan Promosi ASN                                                                                                                                                                                | Kota Padang Panjang         | Persentase pengisian jabatan sesuai peraturan perundang undangan                                                                     | 100 %          | 350.000.000             | Mutasi dan Promosi ASN                                                                                                                                                                                | Kota Padang Panjang         | Persentase pengisian jabatan sesuai peraturan perundang undangan                                                                     | 100 %          | 363.568.600             |             |                 |
| 5.03.02.2.02.0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                                                                                                      | Kota Padang Panjang         | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                              | 1 Dokumen      | 50.000.000              | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                                                                                                      | Kota Padang Panjang         | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                              | 1 Dokumen      | 63.578.600              | 13.578.600  |                 |
| 5.03.02.2.02.0001 | Pengelolaan Mutasi ASN                                                                                                                                                                                | Kota Padang Panjang         | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | 1 Dokumen      | 300.000.000             | Pengelolaan Mutasi ASN                                                                                                                                                                                | Kota Padang Panjang         | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | 1 Dokumen      | 299.990.000             | (10.000)    |                 |
| 5.03.02.2.04      | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                                                                               | Kota Padang Panjang         | Persentase jumlah ASN yang berkinerja baik                                                                                           | 100 %          | 70.000.000              | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                                                                               | Kota Padang Panjang         | Persentase jumlah ASN yang berkinerja baik                                                                                           | 100 %          | 69.998.500              | - 1.500     |                 |
| 5.03.02.2.04.0007 | Pembinaan Disiplin ASN                                                                                                                                                                                | Kota Padang Panjang         | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan                                                                                   | 10 Orang       | 40.000.000              | Pembinaan Disiplin ASN                                                                                                                                                                                | Kota Padang Panjang         | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan                                                                                   | 10 Orang       | 43.959.000              | 3.959.000   |                 |
| 5.03.02.2.04.0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai                                                                                                                                                        | Kota Padang Panjang         | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan                                                                                                | 5 Orang        | 20.000.000              | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai                                                                                                                                                        | Kota Padang Panjang         | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan                                                                                                | 5 Orang        | 16.040.000              | (3.960.000) |                 |
| 5.03.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                                                                   | Kota Padang Panjang         | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                             | 1 Dokumen      | 10.000.000              | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                                                                   | Kota Padang Panjang         | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                             | 1 Dokumen      | 9.999.500               | (500)       |                 |
| 5.04.02           | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                                                                                                                                              | Kota Padang Panjang         | Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui diklat, bimtek, dan sosialisasi                                        | 7,60%          | 1.520.000.000           | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                                                                                                                                              | Kota Padang Panjang         | Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui diklat, bimtek, dan sosialisasi                                        | 7,60%          | 1.519.999.950           | (50)        |                 |
| 5.04.02.2.01      | Pengembangan Kompetensi Teknis                                                                                                                                                                        | Kota Padang Panjang         | Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti diklat tugas dan fungsi ASN                                                               | 120 orang      | 800.000.000             | Pengembangan Kompetensi Teknis                                                                                                                                                                        | Kota Padang Panjang         | Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti diklat tugas dan fungsi ASN                                                               | 120 orang      | 799.999.900             | - 100       |                 |
| 5.04.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum |                             | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi                                                                                    | 120 Orang      | 800.000.000             | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum |                             | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi                                                                                    | 120 Orang      | 799.999.900             | (100)       |                 |

| No                | Rancangan Awal RKPD 2025<br>(Renstra 2024-2026)                                                                                         |                             |                                                                                                                                                              |                |                         | Hasil Analisis Kebutuhan (sesuaikan dengan PI)                                                                                          |                             |                                                                                                                                                              |                |                         | SELISH  | Catatan Penting |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------|-----------------|
|                   | Program/ Kegiatan/Subkegiatan                                                                                                           | Lokasi Pelaksanaan Kegiatan | Indikator kinerja                                                                                                                                            | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan/Subkegiatan                                                                                                           | Lokasi Pelaksanaan Kegiatan | Indikator kinerja                                                                                                                                            | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) |         |                 |
| 1                 | 2                                                                                                                                       | 3                           | 4                                                                                                                                                            | 5              | 6                       | 7                                                                                                                                       | 8                           | 9                                                                                                                                                            | 10             | 11                      | 13=11-6 | 12              |
| 5.04.02.2.02      | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional                                                             |                             | jumlah CPNS yang lulus latsar CPNS                                                                                                                           | 20 orang       | 720.000.000             | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional                                                             |                             | jumlah CPNS yang lulus latsar CPNS                                                                                                                           | 20 orang       | 720.000.050             | 50      |                 |
| 5.04.02.2.02.0007 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan |                             | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 1 Laporan      | 720.000.000             | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan |                             | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 1 Laporan      | 720.000.050             | 50      |                 |

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Musrenbang RKPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada BKPSDM selaku Organisasi Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

**Tabel 2.8**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025**  
**Padang Panjang**

| No           | Program/<br>Kegiatan/Subkegiatan | Lokasi | Indikator<br>kinerja | Besaran/Volume | Pagu<br>Indikatif | Catatan |
|--------------|----------------------------------|--------|----------------------|----------------|-------------------|---------|
| 1            | 2                                | 3      | 4                    | 5              | 6                 | 7       |
| <i>Nihil</i> |                                  |        |                      |                |                   |         |

## **BAB III**

# **TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Secara umum tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan wujud pencapaian visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan pembangunan dijabarkan dan ditunjukkan dengan jelas pada sasaran yang dirumuskan secara spesifik untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu untuk mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah perlu dirumuskan berdasarkan kondisi, permasalahan, potensi serta dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Dinamika dalam pembangunan daerah tidak hanya diperhatikan secara spasial, artinya tidak hanya memperhatikan dinamika di lingkup satu wilayah saja, melainkan juga dengan memperhatikan dinamika yang terjadi secara regional maupun nasional. Untuk itu dalam menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah juga harus disinergikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah provinsi dan nasional.

Komitmen BKN untuk membangun sistem manajemen PNS dituangkan dalam visi BKN yaitu: Pegawai Negeri Sipil yang Profesional, Netral, dan Sejahtera. Terdapat tiga kata kunci yang akan memberikan pemahaman tentang visi, yaitu profesional, netral, dan sejahtera.

**Profesional**, Istilah 'profesional' dimaksudkan untuk menunjukkan kriteria pegawai yang memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan persyaratan suatu jabatan, bekerja dengan dedikasi yang tinggi, dan berorientasi pada prestasi kerja.

**Netral**, Istilah 'netral' dimaksudkan bahwa PNS bersikap netral terhadap seluruh kekuatan politik atau kekuatan tertentu lainnya sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara adil dan merata, tidak membedakan suku, ras, dan agama.

**Sejahtera**, Yang dimaksud dengan 'sejahtera' adalah untuk menunjukkan bahwa penghasilan PNS dapat memenuhi tingkat hidup layak bagi diri dan keluarganya. Kesejahteraan PNS diwujudkan dengan memperhitungkan beban kerja dan prestasi kerja/produktivitas marjinal, serta didukung dengan sistem penghargaan yang adil dan rasional sehingga mampu menumbuhkan motivasi peningkatan kinerja dan terciptanya PNS yang bersih dari KKN.

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian Negara merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome/impact) dari satu atau beberapa program. Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Negara tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN;
2. Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian yang berkualitas prima;
3. Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN;
4. Terwujudnya peningkatan kualitas Data dan Sistem Informasi ASN;
5. Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan Manajemen ASN;
6. Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN;
7. Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.

### **3.1.1. Telaahan Terhadap Rencana Strategis Komisi Aparatur Sipil Negara**

Tujuan pembangunan bidang SDM aparatur adalah untuk mewujudkan aparatur sipil Negara yang professional, netral, berintegritas dan berkinerja tinggi. Untuk memastikan tujuan tersebut terwujud maka dibentuk KASN, yaitu lembaga independen yang berfungsi mengawasi pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN serta penerapan prinsip merit dalam kebijakan dan manajemen ASN. Nilai dasar, kode etik dan kode perilaku merupakan dasar pengembangan profesi ASN. Sementara itu, sistem merit diharapkan dapat mendorong peningkatan profesionalisme dan kinerja pegawai ASN.

Dengan mempertimbangkan mandat yang diberikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta kondisi lingkungan strategis internal maupun eksternal KASN, telah ditetapkan visi KASN sebagai berikut:

**Menjadi lembaga pengawas pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku serta sistem merit yang terpercaya dan berwibawa di Asia guna mewujudkan Aparatur Sipil Negara profesional yang berkinerja tinggi, berintegritas dan netral.**

Misi KASN sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan pelaksanaan sistem merit dan nilai dasar kode etik serta kode perilaku pegawai pada semua instansi pemerintah di pusat dan daerah secara obyektif, independen dan profesional
2. Menjaga netralitas pegawai ASN dan pelaksanaan fungsi ASN sebagai pemersatu bangsa

Penjelasan tentang Misi KASN sebagai berikut:

1. Untuk memastikan pegawai ASN mentaati nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN dan kebijakan serta manajemen ASN didasarkan pada prinsip merit KASN perlu melakukan pengawasan, dengan menerima laporan terhadap dugaan pelanggaran dan melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan pelanggaran. Dalam melakukan pengawasan KASN bersikap independen, profesional, obyektif dan independen. Hasil pengawasan dilaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di

masing-masing instansi dan Presiden RI sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pembinaan aparatur sipil Negara untuk tujuan pemberian sanksi maupun penyempurnaan pembuatan kebijakan di bidang SDM aparatur. Misi pertama ini merupakan bagian dari peran yang diharapkan dari KASN sebagai pembina profesi ASN dan sebagai pelindung sistem merit.

2. Salah satu tujuan UU ASN adalah mewujudkan pegawai ASN yang netral dan bebas dari pengaruh politik. Sebagaimana disebut dalam Pasal 9 ayat (2) UU 5/2014, Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Selanjutnya, dalam pasal 87 ayat (4) disebutkan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Menjaga netralitas pegawai ASN merupakan salah satu tugas KASN.

### **3.1.2. Telaahan Terhadap Rencana Strategis Badan Kepegawaian Provinsi**

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat berkaitan langsung dengan misi ke tujuh Kepala Daerah yaitu: **“Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas”**

Adapun misi BKD Provinsi yaitu:

- a) Meningkatkan aparatur pemerintah yang profesional dan berdisiplin;
- b) Mewujudkan pelayanan kepegawaian yang prima;
- c) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Memperhatikan misi BKD Provinsi Sumatera Barat diatas, yang pada intinya mengupayakan peningkatan profesionalisme dan kompetensi PNS agar mampu menjalankan pelayanan yang efektif dan efisien, maka dalam penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Padang Panjang untuk 2024-2026, hal tersebut juga perlu menjadi perhatian dan menjadi prioritas dalam mendorong terwujudnya PNS yang profesional di bidang tugasnya masing-masing.

### **3.1.3. Telaahan RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026**

Untuk mendukung terwujudnya Tujuan dan Sasaran RPD Kota Padang Panjang tahun 2024-2026, BKPSDM Kota Padang Panjang berperan dalam meralisasikan target dari tujuan kedua yaitu Terwujudnya tatakelola Pemerintahan yang profesional, bersih dan akuntabel dengan sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Strategi Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Inovatif dengan strategi yang akan dilaksanakan BKPSDM adalah Melakukan peningkatan sistem manajemen kepegawaian yang profesional.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis BKPSDM Kota Padang Panjang yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab III, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran jangka menengah BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih, maka dirumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran merupakan salah satu komponen dari perencanaan strategis, yang menunjukkan hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi Kepala Daerah terpilih selama kurun waktu lima tahun kedepan. Tujuan pembangunan BKPSDM Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai selama tahun 2024-2026 adalah Optimalisasi penerapan sistem merit dan profesionalisme ASN.

Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran serta indikator masing-masing sasaran dan target kinerja tahunan dapat dijelaskan melalui Tabel berikut.

**Tabel. 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD**  
**BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026**

| No | Tujuan                                                 | Sasaran                                                     | Indikator Tujuan / Sasaran                                         | Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke |                              |                              |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|    |                                                        |                                                             |                                                                    | 2024                                 | 2025                         | 2026                         |
| 1  | 2                                                      | 3                                                           | 4                                                                  | 5                                    | 6                            | 7                            |
| 1. | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah |                                                             | Indeks Sistem Merit                                                | 0,83<br>Sangat Baik<br>(330)         | 0,84<br>Sangat Baik<br>(335) | 0,85<br>Sangat Baik<br>(340) |
|    |                                                        | Optimalisasi penerapan sistem merit dan profesionalisme ASN | Indeks Profesionalitas ASN                                         | 76,70                                | 76,85                        | 77,00                        |
|    |                                                        |                                                             | Persentase ASN yang mendapatkan perlindungan kepegawaian           | 100%                                 | 100%                         | 100%                         |
|    |                                                        |                                                             | Persentase ASN yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian | 100%                                 | 100%                         | 100%                         |

### 3.3. Program dan Kegiatan

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2025 antara lain adalah:

1. Penetapan tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.
2. Penetapan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026
3. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD tahun kelima, serta Renja BKPSDM sampai dengan Tahun 2023.
4. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan BKPSDM.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - a. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - 1) Pengadaan Mebel
    - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Kepegawaian Daerah
  - a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
    - 1) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
    - 2) Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

- b. Mutasi dan Promosi ASN
  - 1) Pengelolaan Kenaikan Pangkat
  - 2) Pengelolaan Mutasi ASN
- c. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
  - 1) Pembinaan Disiplin ASN
  - 2) Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
- 3. Program Pembangunan Sumber Daya Manusia
  - a. Pengembangan Kompetensi Teknis
    - 1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
  - b. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
    - 1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025**  
**Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Padang Panjang**

**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

| Kode                                                          | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan           | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)                               | Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) |                        |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                                                               |                                                                         |                                                                                       | Lokasi                             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1                                                             | 2                                                                       | 3                                                                                     | 4                                  | 5                      | 6                             | 7           | 8               | 9                                 | 10                            |
| <b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b> |                                                                         |                                                                                       |                                    |                        | <b>10.252.700.888</b>         |             |                 |                                   | <b>21.185.818.391</b>         |
| <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                    |                                                                         |                                                                                       |                                    |                        | <b>10.252.700.888</b>         |             |                 |                                   | <b>21.185.818.391</b>         |
| <b>KEPEGAWAIAN</b>                                            |                                                                         |                                                                                       |                                    |                        | <b>10.252.700.888</b>         |             |                 |                                   | <b>21.185.818.391</b>         |
| <b>X.XX.01</b>                                                | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>      | <b>Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah</b>                    | <b>Kota Padang Panjang</b>         | <b>100 %</b>           | <b>7.974.142.288</b>          |             |                 | <b>100 %</b>                      | <b>18.920.818.391</b>         |
| <b>X.XX.01.2.02</b>                                           | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           | <b>Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah</b>            | <b>Kota Padang Panjang</b>         | <b>100 %</b>           | <b>6.676.918.553</b>          |             |                 | <b>100 %</b>                      | <b>17.994.098.391</b>         |
| X.XX.01.2.02.0001                                             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                     | Kota Padang Panjang                | 1540 Orang/bulan       | 6.676.918.553                 |             |                 | 1540 Orang/bulan                  | 17.994.098.391                |
| <b>X.XX.01.2.06</b>                                           | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah</b>                | <b>Kota Padang Panjang</b>         | <b>90 %</b>            | <b>357.286.000</b>            |             |                 | <b>90 %</b>                       | <b>360.000.000</b>            |
| X.XX.01.2.06.0009                                             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Kota Padang Panjang                | 24 Laporan             | 250.000.000                   |             |                 | 24 Laporan                        | 250.000.000                   |
| X.XX.01.2.06.0005                                             | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             | Kota Padang Panjang                | 12 Paket               | 29.972.000                    |             |                 | 12 Paket                          | 30.000.000                    |
| X.XX.01.2.06.0004                                             | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                    | Kota Padang Panjang                | 4 Paket                | 70.000.000                    |             |                 | 4 Paket                           | 70.000.000                    |
| X.XX.01.2.06.0001                                             | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan    | Kota Padang Panjang                | 4 Paket                | 7.314.000                     |             |                 | 4 Paket                           | 10.000.000                    |
| <b>X.XX.01.2.07</b>                                           | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan</b>             | <b>Kota Padang Panjang</b>         | <b>100 %</b>           | <b>131.637.800</b>            |             |                 | <b>100 %</b>                      | <b>100.000.000</b>            |
| X.XX.01.2.07.0006                                             | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                               | Kota Padang Panjang                | 5 Unit                 | 103.888.000                   |             |                 | 5 Unit                            | 50.000.000                    |
| X.XX.01.2.07.0005                                             | Pengadaan Mebel                                                         | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                    | Kota Padang Panjang                | 10 Unit                | 27.749.800                    |             |                 | 10 Unit                           | 50.000.000                    |
| <b>X.XX.01.2.08</b>                                           | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</b> | <b>Kota Padang Panjang</b>         | <b>90%</b>             | <b>408.544.935</b>            |             |                 | <b>90%</b>                        | <b>226.720.000</b>            |

| Kode                | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                                       | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)                                                                              | Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) |                        |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                      | Lokasi                             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1                   | 2                                                                                                                   | 3                                                                                                                                    | 4                                  | 5                      | 6                             | 7           | 8               | 9                                 | 10                            |
| X.XX.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                 | Kota Padang Panjang                | 12 Laporan             | 313.296.000                   |             |                 | 12 Laporan                        | 130.720.000                   |
| X.XX.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                               | Kota Padang Panjang                | 24 Laporan             | 89.998.935                    |             |                 | 24 Laporan                        | 90.000.000                    |
| X.XX.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                        | Kota Padang Panjang                | 12 Laporan             | 5.250.000                     |             |                 | 12 Laporan                        | 6.000.000                     |
| <b>X.XX.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah ber kondisi baik</b>                                                                  | <b>Kota Padang Panjang</b>         | <b>90 %</b>            | <b>399.755.000</b>            |             |                 | <b>90 %</b>                       | <b>240.000.000</b>            |
| X.XX.01.2.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                             | Kota Padang Panjang                | 1 Unit                 | 250.000.000                   |             |                 | 1 Unit                            | 100.000.000                   |
| X.XX.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                   | Kota Padang Panjang                | 26 Unit                | 39.990.000                    |             |                 | 26 Unit                           | 40.000.000                    |
| X.XX.01.2.09.0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                               | Kota Padang Panjang                | 17 Unit                | 109.765.000                   |             |                 | 17 Unit                           | 100.000.000                   |
| <b>5.03.02</b>      | <b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>                                                                                   | <b>Nilai Sistem Merit</b>                                                                                                            | <b>Kota Padang Panjang</b>         | <b>335 Nilai</b>       | <b>758.558.650</b>            |             |                 | <b>340 Nilai</b>                  | <b>745.000.000</b>            |
| <b>5.03.02.2.01</b> | <b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>                                                       | <b>Jumlah dokumen kepegawaian yang tertata dengan baik</b>                                                                           | <b>Kota Padang Panjang</b>         | <b>400 file</b>        | <b>324.991.550</b>            |             |                 | <b>400 file</b>                   | <b>325.000.000</b>            |
|                     |                                                                                                                     | Jumlah usulan ASN Per tahun                                                                                                          | Kota Padang Panjang                | 200 orang              | -                             |             |                 | 200 orang                         | -                             |
| 5.03.02.2.01.0010   | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                        | Kota Padang Panjang                | 1 Dokumen              | 24.995.850                    |             |                 | 1 Dokumen                         | 25.000.000                    |
| 5.03.02.2.01.0003   | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                                    | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                             | Kota Padang Panjang                | 1 Dokumen              | 299.995.700                   |             |                 | 1 Dokumen                         | 300.000.000                   |
| <b>5.03.02.2.02</b> | <b>Mutasi dan Promosi ASN</b>                                                                                       | <b>Persentase pengisian jabatan sesuai peraturan perundang undangan</b>                                                              | <b>Kota Padang Panjang</b>         | <b>100 %</b>           | <b>363.568.600</b>            |             |                 | <b>100 %</b>                      | <b>350.000.000</b>            |
| 5.03.02.2.02.0002   | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                    | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                              | Kota Padang Panjang                | 1 Dokumen              | 63.578.600                    |             |                 | 1 Dokumen                         | 50.000.000                    |
| 5.03.02.2.02.0001   | Pengelolaan Mutasi ASN                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | Kota Padang Panjang                | 1 Dokumen              | 299.990.000                   |             |                 | 1 Dokumen                         | 300.000.000                   |
| <b>5.03.02.2.04</b> | <b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>                                                                      | <b>Persentase jumlah ASN yang berkinerja baik</b>                                                                                    | <b>Kota Padang Panjang</b>         | <b>100 %</b>           | <b>69.998.500</b>             |             |                 | <b>100 %</b>                      | <b>70.000.000</b>             |

| Kode                | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                                                                                                                         | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)                                                                                                      | Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) |                        |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              | Lokasi                             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1                   | 2                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                            | 4                                  | 5                      | 6                             | 7           | 8               | 9                                 | 10                            |
| 5.03.02.2.04.0007   | Pembinaan Disiplin ASN                                                                                                                                                                                | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan                                                                                                           | Kota Padang Panjang                | 10 Orang               | 43.959.000                    |             |                 | 8 Orang                           | 40.000.000                    |
| 5.03.02.2.04.0004   | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai                                                                                                                                                        | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan                                                                                                                        | Kota Padang Panjang                | 5 Orang                | 16.040.000                    |             |                 | 5 Orang                           | 20.000.000                    |
| 5.03.02.2.04.0002   | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                     | Kota Padang Panjang                | 1 Dokumen              | 9.999.500                     |             |                 | 1 Dokumen                         | 10.000.000                    |
| <b>5.04.02</b>      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>                                                                                                                                                       | <b>Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui diklat, bimtek, dan sosialisasi</b>                                                         | <b>Kota Padang Panjang</b>         | <b>7,60%</b>           | <b>1.519.999.950</b>          |             |                 | <b>7,60%</b>                      | <b>1.520.000.000</b>          |
| <b>5.04.02.2.01</b> | <b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>                                                                                                                                                                 | <b>Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti diklat tugas dan fungsi ASN</b>                                                                                | <b>Kota Padang Panjang</b>         | <b>120 orang</b>       | <b>799.999.900</b>            |             |                 | <b>120 orang</b>                  | <b>800.000.000</b>            |
| 5.04.02.2.01.0003   | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi                                                                                                            |                                    | 120 Orang              | 799.999.900                   |             |                 | 120 Orang                         | 800.000.000                   |
| <b>5.04.02.2.02</b> | <b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>                                                                                                                    | <b>jumlah CPNS yang lulus latsar CPNS</b>                                                                                                                    |                                    | <b>20 orang</b>        | <b>720.000.050</b>            |             |                 | <b>20 orang</b>                   | <b>720.000.000</b>            |
| 5.04.02.2.02.0007   | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                               | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan |                                    | 1 Laporan              | 720.000.050                   |             |                 | 1 Laporan                         | 720.000.000                   |

## **BAB IV**

# **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025 serta Review Renstra BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026;
2. Mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 - 2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025. Secara umum BKPSDM melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Namun secara khusus, BKPSDM memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "Predikat SAKIP Kota" dan indikator sasaran "Indeks Profesionalitas ASN";
3. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis BKPSDM Kota Padang Panjang
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan;
5. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2025 sebagaimana table 4.1 berikut:

**Tabel 4.1**  
**Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)**  
**Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Padang Panjang Tahun 2025**

| Kode                                                          | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan           | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)                               | Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) |                        |                               |             |                    |                  | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|                                                               |                                                                         |                                                                                       | Lokasi                             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | Prioritas Nasional | Prioritas Daerah |                  | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| 1                                                             | 2                                                                       | 3                                                                                     | 4                                  | 5                      | 6                             | 7           |                    |                  | 8                | 9                                 | 10                             |
| <b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b> |                                                                         |                                                                                       |                                    |                        | 10.252.700.888                |             |                    |                  |                  |                                   | 21.185.818.391                 |
| <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                    |                                                                         |                                                                                       |                                    |                        | 10.252.700.888                |             |                    |                  |                  |                                   | 21.185.818.391                 |
| <b>KEPEGAWAIAN</b>                                            |                                                                         |                                                                                       |                                    |                        | 10.252.700.888                |             |                    |                  |                  |                                   | 21.185.818.391                 |
| <b>X.XX.01</b>                                                | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>      | <b>Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah</b>                    | <b>Kota Padang Panjang</b>         | <b>100 %</b>           | <b>7.974.142.288</b>          |             |                    |                  |                  | <b>100 %</b>                      | <b>18.920.818.391</b>          |
| <b>X.XX.01.2.02</b>                                           | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           | <b>Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah</b>            | <b>Kota Padang Panjang</b>         | <b>100 %</b>           | <b>6.676.918.553</b>          |             |                    |                  |                  | <b>100 %</b>                      | <b>17.994.098.391</b>          |
| X.XX.01.2.02.0001                                             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                     | Kota Padang Panjang                | 1540 Orang/bulan       | 6.676.918.553                 |             |                    |                  |                  | 1540 Orang/bulan                  | 17.994.098.391                 |
| <b>X.XX.01.2.06</b>                                           | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah</b>                | <b>Kota Padang Panjang</b>         | <b>90 %</b>            | <b>357.286.000</b>            |             |                    |                  |                  | <b>90 %</b>                       | <b>360.000.000</b>             |
| X.XX.01.2.06.0009                                             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Kota Padang Panjang                | 24 Laporan             | 250.000.000                   |             |                    |                  |                  | 24 Laporan                        | 250.000.000                    |
| X.XX.01.2.06.0005                                             | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             | Kota Padang Panjang                | 12 Paket               | 29.972.000                    |             |                    |                  |                  | 12 Paket                          | 30.000.000                     |
| X.XX.01.2.06.0004                                             | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                    | Kota Padang Panjang                | 4 Paket                | 70.000.000                    |             |                    |                  |                  | 4 Paket                           | 70.000.000                     |
| X.XX.01.2.06.0001                                             | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan    | Kota Padang Panjang                | 4 Paket                | 7.314.000                     |             |                    |                  |                  | 4 Paket                           | 10.000.000                     |
| <b>X.XX.01.2.07</b>                                           | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan Daerah</b>      | <b>Kota Padang Panjang</b>         | <b>100 %</b>           | <b>131.637.800</b>            |             |                    |                  |                  | <b>100 %</b>                      | <b>100.000.000</b>             |
| X.XX.01.2.07.0006                                             | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                               | Kota Padang Panjang                | 5 Unit                 | 103.888.000                   |             |                    |                  |                  | 5 Unit                            | 50.000.000                     |
| X.XX.01.2.07.0005                                             | Pengadaan Mebel                                                         | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                    | Kota Padang Panjang                | 10 Unit                | 27.749.800                    |             |                    |                  |                  | 10 Unit                           | 50.000.000                     |
| <b>X.XX.01.2.08</b>                                           | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</b> | <b>Kota Padang Panjang</b>         | <b>90%</b>             | <b>408.544.935</b>            |             |                    |                  |                  | <b>90%</b>                        | <b>226.720.000</b>             |

| Kode                | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                                       | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)                                                | Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) |                        |                               |             |                    |                  | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|                     |                                                                                                                     |                                                                                                        | Lokasi                             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | Prioritas Nasional | Prioritas Daerah |                  | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| 1                   | 2                                                                                                                   | 3                                                                                                      | 4                                  | 5                      | 6                             | 7           |                    |                  | 8                | 9                                 | 10                             |
| X.XX.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | Kota Padang Panjang                | 12 Laporan             | 313.296.000                   |             |                    |                  |                  | 12 Laporan                        | 130.720.000                    |
| X.XX.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | Kota Padang Panjang                | 24 Laporan             | 89.998.935                    |             |                    |                  |                  | 24 Laporan                        | 90.000.000                     |
| X.XX.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | Kota Padang Panjang                | 12 Laporan             | 5.250.000                     |             |                    |                  |                  | 12 Laporan                        | 6.000.000                      |
| <b>X.XX.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik</b>                                     | <b>Kota Padang Panjang</b>         | <b>90 %</b>            | <b>399.755.000</b>            |             |                    |                  |                  | <b>90 %</b>                       | <b>240.000.000</b>             |
| X.XX.01.2.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | Kota Padang Panjang                | 1 Unit                 | 250.000.000                   |             |                    |                  |                  | 1 Unit                            | 100.000.000                    |
| X.XX.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | Kota Padang Panjang                | 26 Unit                | 39.990.000                    |             |                    |                  |                  | 26 Unit                           | 40.000.000                     |
| X.XX.01.2.09.0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Kota Padang Panjang                | 17 Unit                | 109.765.000                   |             |                    |                  |                  | 17 Unit                           | 100.000.000                    |
| <b>5.03.02</b>      | <b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>                                                                                   | <b>Nilai Sistem Merit</b>                                                                              | <b>Kota Padang Panjang</b>         | <b>335 Nilai</b>       | <b>758.558.650</b>            |             |                    |                  |                  | <b>340 Nilai</b>                  | <b>745.000.000</b>             |
| <b>5.03.02.2.01</b> | <b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>                                                       | <b>Jumlah dokumen kepegawaian yang tertata dengan baik</b>                                             | <b>Kota Padang Panjang</b>         | <b>400 file</b>        | <b>324.991.550</b>            |             |                    |                  |                  | <b>400 file</b>                   | <b>325.000.000</b>             |
|                     |                                                                                                                     | Jumlah usulan ASN Per tahun                                                                            | Kota Padang Panjang                | 200 orang              |                               |             |                    |                  |                  | 200 orang                         | -                              |
| 5.03.02.2.01.0010   | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                          | Kota Padang Panjang                | 1 Dokumen              | 24.995.850                    |             |                    |                  |                  | 1 Dokumen                         | 25.000.000                     |
| 5.03.02.2.01.0003   | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                                    | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                               | Kota Padang Panjang                | 1 Dokumen              | 299.995.700                   |             |                    |                  |                  | 1 Dokumen                         | 300.000.000                    |
| <b>5.03.02.2.02</b> | <b>Mutasi dan Promosi ASN</b>                                                                                       | <b>Persentase pengisian jabatan sesuai peraturan perundang undangan</b>                                | <b>Kota Padang Panjang</b>         | <b>100 %</b>           | <b>363.568.600</b>            |             |                    |                  |                  | <b>100 %</b>                      | <b>350.000.000</b>             |
| 5.03.02.2.02.0002   | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                    | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                | Kota Padang Panjang                | 1 Dokumen              | 63.578.600                    |             |                    |                  |                  | 1 Dokumen                         | 50.000.000                     |

| Kode                | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah Dan<br>Program/Kegiatan                                                                                                                                   | Indikator Kinerja Program<br>(outcomes)/ Kegiatan (output)                                                                                                   | Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) |                              |                                     |                |                       |                     | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2026 |                                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              | Lokasi                             | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif | Sumber<br>Dana | Prioritas<br>Nasional | Prioritas<br>Daerah |                     | Target<br>Capaian<br>Kinerja         | Kebutuhan<br>Dana/ Pagu<br>Indikatif |
| 1                   | 2                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                            | 4                                  | 5                            | 6                                   | 7              |                       |                     | 8                   | 9                                    | 10                                   |
| 5.03.02.2.02.0001   | Pengelolaan Mutasi ASN                                                                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah                         | Kota Padang Panjang                | 1 Dokumen                    | 299.990.000                         |                |                       |                     |                     | 1 Dokumen                            | 300.000.000                          |
| <b>5.03.02.2.04</b> | <b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>                                                                                                                                                        | <b>Persentase jumlah ASN yang berkinerja baik</b>                                                                                                            | <b>Kota Padang Panjang</b>         | <b>100 %</b>                 | <b>69.998.500</b>                   |                |                       |                     |                     | <b>100 %</b>                         | <b>70.000.000</b>                    |
| 5.03.02.2.04.0007   | Pembinaan Disiplin ASN                                                                                                                                                                                | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan                                                                                                           | Kota Padang Panjang                | 10 Orang                     | 43.959.000                          |                |                       |                     |                     | 8 Orang                              | 40.000.000                           |
| 5.03.02.2.04.0004   | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai                                                                                                                                                        | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan                                                                                                                        | Kota Padang Panjang                | 5 Orang                      | 16.040.000                          |                |                       |                     |                     | 5 Orang                              | 20.000.000                           |
| 5.03.02.2.04.0002   | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                     | Kota Padang Panjang                | 1 Dokumen                    | 9.999.500                           |                |                       |                     |                     | 1 Dokumen                            | 10.000.000                           |
| <b>5.04.02</b>      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>                                                                                                                                                       | <b>Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui diklat, bimtek, dan sosialisasi</b>                                                         | <b>Kota Padang Panjang</b>         | <b>7,60%</b>                 | <b>1.519.999.950</b>                |                |                       |                     |                     | <b>7,60%</b>                         | <b>1.520.000.000</b>                 |
| <b>5.04.02.2.01</b> | <b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>                                                                                                                                                                 | <b>Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti diklat tugas dan fungsi ASN</b>                                                                                | <b>Kota Padang Panjang</b>         | <b>120 orang</b>             | <b>799.999.900</b>                  |                |                       |                     |                     | <b>120 orang</b>                     | <b>800.000.000</b>                   |
| 5.04.02.2.01.0003   | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi                                                                                                            |                                    | 120 Orang                    | 799.999.900                         |                |                       |                     |                     | 120 Orang                            | 800.000.000                          |
| <b>5.04.02.2.02</b> | <b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>                                                                                                                    | <b>jumlah CPNS yang lulus latsar CPNS</b>                                                                                                                    |                                    | <b>20 orang</b>              | <b>720.000.050</b>                  |                |                       |                     |                     | <b>20 orang</b>                      | <b>720.000.000</b>                   |
| 5.04.02.2.02.0007   | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                               | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan |                                    | 1 Laporan                    | 720.000.050                         |                |                       |                     |                     | 1 Laporan                            | 720.000.000                          |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting dalam rangka mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat. Semua itu akhirnya menuju pada proses menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya berkaitan langsung kepada masyarakat, sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang Panjang Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2025. Perencanaan program dan kegiatan tersebut memperhatikan dan menganalisis isu-isu penting dalam pembangunan yang patut ditindaklanjuti. Selanjutnya, penyusunan program dan kegiatan pada Renja BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun berdasarkan indikator dan target kinerja serta pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025. Ketersediaan anggaran sesuai dengan pagu indikatif memerlukan komitmen semua pihak yang terkait dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran sehingga program dan kegiatan yang diusulkan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Namun hal ini bukan suatu kemutlakan, tentunya disesuaikan pula dengan kebutuhan prioritas pembangunan daerah serta ketersediaan dana.

Renja BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2025 yang dilengkapi dengan indikator serta target pencapaian kinerja akan menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja BKPSDM Kota Padang Panjang selama tahun 2025. Terlaksananya Renja BKPSDM Kota Padang Panjang sesuai dengan indikator dan target pencapaian kinerja tergantung kepada koordinasi dan komitmen seluruh pihak terkait pada BKPSDM Kota Padang Panjang.

Padang Panjang, Maret 2024

**Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kota Padang Panjang**

**RUDY SUARMAN, AP**  
NIP. 19740918 199311 1 001