

POHON KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2020

Visi Kota Bukittinggi
Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya

Misi Ke-2
Meningkatkan Kinerja Pemerintah secara Profesional, Transparan, Akuntabel, dan Mempunyai Jiwa Kewirausahaan
IK : Nilai SAKIP

Kepala Badan		
Tujuan :		
Mewujudkan Manajemen Kepegawaian Yang Profesional		
IK : Indeks Merit Sistem		
Sasaran	Indikator	Target
1.Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara	1. Indeks Profesionalitas Aparatur	85%
2.Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara	2. Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	87%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		307.171.250
Peningkatan Disiplin Aparatur		26.000.000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1.216.082.250
Pendidikan Kedinasan		782.533.212
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		866.156.310
Pelayanan Administrasi Kepegawaian		420.201.924
Peningkatan Kesejahteraan Aparatur		666.226.150
Anggaran		4.284.371.096

Misi BKPSDM Kota Bukittinggi :
Terwujudnya Aparatur Pemerintah Kota Bukittinggi yang Profesional dan Sejahtera

Misi BKPSDM Kota Bukittinggi :
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dibidang Kepegawaian yang Profesioal

Kabid Data, Pengadaan, Mutasi dan Pemberhentian Aparatur		
Sasaran	1.Meningkatnya Kualitas Data Kepegawaian 2.Meningkatnya Kepuasan ASN dalam Penyelesaian Layanan Administrasi Kepegawaian	Target
Indikator	1.Persentase Data Base Kepegawaian yang Lengkap 2.Persentase Peningkatan Nilai Standar Layanan Administrasi Kepegawaian	90% 85%
Program	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pelayanan Administrasi Kepegawaian	734.341.310 345.201.924
Anggaran		1.079.543.234

Kabid Pengembangan Kompetensi dan Pembinaan Aparatur		
Sasaran	1.Meningkatnya Disiplin dan Kinerja Aparatur Sipil Negara 2.Meningkatnya Kualifikasi dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Target
Indikator	1.1.Persentase Kasus Disiplin yang Ditindaklanjuti 1.2.Persentase Sasaran Kerja ASN bernilai Baik 2.1.Persentase ASN yang Meningkatkan Kualifikasi Pendidikan Formal 2.2.Persentase ASN yang telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi	95% 95% 80% 80%
Program	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Kedinasan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pelayanan Administrasi Kepegawaian Peningkatan Kesejahteraan Aparatur	1.216.082.250 782.533.212 131.815.000 75.000.000 686.226.150
Anggaran		2.891.656.612

Sekretaris		
Sasaran	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi BKPSDM Kota Bukittinggi	Target
Indikator	Nilai SAKIP BKPSDM Kota Bukittinggi	BB
Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Disiplin Aparatur	307.171.250 26.000.000
Anggaran		307.171.250

Kasubid Data dan Formasi		
Sasaran	1.Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi Kepegawaian 2.Meningkatnya Pemanfaatan Data Kepegawaian berbasis Aplikasi	Target
Indikator	1.1.Jumlah Modul yang Tersedia pada Aplikasi Kepegawaian, 1.2.Jumlah Modul yang Diupdate pada Aplikasi Kepegawaian, 2.Jumlah Login pada Aplikasi SIMPEG	1 Dok 90 31
Kegiatan	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pengembangan dan Pemeliharaan Sistim Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Penyusunan Formasi PNS	10.000.000 12 Bln 1 Aplikasi 1 Dok
Anggaran		167.937.212

Kasubid Pembinaan Aparatur		
Sasaran	1.Meningkatnya Disiplin Aparatur 2.Meningkatnya Kinerja ASN	Target
Indikator	1.1.Berkurangnya Jumlah ASN yang Mendapat Hukuman Disiplin 1.2.Jumlah Penanganan dan Pembinaan Disiplin ASN yang telah selesai Dilaksanakan 2.Jumlah Aparatur yang Membuat SKP	12 12 2600
Kegiatan	Kegiatan Pengawasan Disiplin dan Pembinaan ASN Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Konseling Evaluasi Lanjutan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	4.804.000 36.617.000 26.920.000 14.974.000 12 Laporan 12 Rekomeni 25 Konseling 2600 Dokumen
Anggaran		83.315.000

Kasubid Pengembangan Kompetensi dan Kesejahteraan		
Sasaran	1.Meningkatnya Kinerja ASN 2.Meningkatnya Pendidikan Formal dan Diklat ASN yang Mengacu pada Standar Jabatan	Target
Indikator	1.Jumlah Aparatur yang Menerima Satya Lencana Karya Satya 2.1. Jumlah ASN yang telah mengikuti Uji Kompetensi/Talent Pool	90 8
Kegiatan	Pemetaan Potensi Penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian Penyusunan Indeks Profesionalitas Aparatur Penyusunan Indeks Merit System Pembekalan Persiapan Purna Tugas PNS Pemulangan Jenazah	48.500.000 15.000.000 25.000.000 35.000.000 661.226.150,00 25.000.000 100 ASN 1 1 1 57 Orang 1 Jenazah
Anggaran		809.726.150

Kasubid Pendidikan dan Pelatihan		
Sasaran	1.Meningkatnya Pendidikan Formal dan Diklat ASN yang Mengacu pada Standar Jabatan	Target
Indikator	1.Jumlah ASN berijazah D3, S2 dan S2 2.Persentase Pejabat Struktural yang memiliki Sertifikat Penjenjangan 3.Persentase ASN telah mengikuti Kegiatan Pengembangan Kompetensi	D3 = 320, S1 = 1540, S2 = 220 93,95% 30
Kegiatan	Pendidikan dan Pelatihan Formal/Beasiswa PNSD Kota Bukittinggi mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar Pengiriman PNS Mengikuti Diklat Pim Tk.II, Pim Tk.III dan Pim Tk. IV Pelaksanaan dan Mengikuti Diklat Khusus/Teknis Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Dasar CPNS	110.699.000 605.255.500 177.277.712 1.105.383.250 40 Org 1, 5, 15 dan Pim Tk. IV 30 Org 112 Org
Anggaran		1.998.615.462

Kasubag Umum dan Kepegawaian		
Sasaran	1.Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian 2.Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perkantoran	Target
Indikator	1.1.Persentase Pendistribusian Surat Menyurat Tertib dan Tepat Waktu 1.2.Persentase Pengelolaan Administrasi Data Kepegawaian yang Tepat Waktu 2.1.Persentase Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor Terpelihara dengan Baik 2.2.Persentase Pengadministrasian Sarana dan Prasarana Tertib dan Tepat Waktu	100% 100% 100% 100%
Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah Pengadaan Pakaian Dinas	1.863.000 6.000.000 106.980.000 1.500.000 10.000.000 10.278.250 1.500.000 17.000.000 145.500.000 3.000.000 3.550.000 26.000.000 1 Thn 12 Bln 4 Roda 4, 9 Roda 2 9 Item 37 Item 8 Item, 1 Thn 11 Item 12 Bln 12 Bln 18 Item 1 Thn 40 Stel
Anggaran		333.171.250

Kasubag Perencanaan dan Keuangan		
Sasaran	1.Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu 2.Meningkatnya Capaian Realisasi Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah sesuai Rencana Kerja	Target
Indikator	1.Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang disusun Tepat Waktu dan sesuai Rencana Kerja 2.Persentase Capaian Realisasi Keuangan dan Kinerja Program/Kegiatan sesuai Rencana Kerja	100% 86,50%
Kegiatan	-	
Anggaran		0

Bukittinggi, 23 Maret 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA BUKITTINGGI

NIP. 19660104 198602 2 003