

Tabel T-C.23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PADANG PANJANG

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Jumlah Database dan Informasi Pegawai Daerah	-	166	-	66	50	50	52	60	66	52	52	52	60	100%	104%	104%	100%	100%
2	Jumlah Data dan Arsip Pegawai	-	1500	-	500	500	500	300	300	500	500	500	328	300	100%	100%	100%	109%	100%
3	Jumlah PNS yang diberikan Tugas Belajar dan Izin Belajar	-	231	-	76	74	81	32	40	51	14	92	36	38	67,11%	18,92%	113,58%	112,50%	95,00%
4	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	-	156	-	44	72	40	9	35	35	29	10	7	33	79,55%	40,28%	25,00%	77,78%	94,29%
5	Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan	-	171	-	0	64	105	0	0	0	64	0	0	0	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	Jumlah Diklat Teknis dan Fungsional yang Dilaksanakan	-	36	-	10	12	14	1	2	9	7	4	1	2	90,00%	58,33%	28,57%	100,00%	100,00%
7	Jumlah Penerimaan CPNS	-	232	-	47	105	80	105	57	0	0	0	0	55	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,49%
8	Jumlah PNS yang diberikan Kenaikan Pangkat	-	1750	-	700	500	550	400	420	324	500	381	374	413	46,29%	100,00%	69,27%	93,50%	98,33%
9	Jumlah PNS yang mutasi,promosi, diangkat dalam Jabatan Struktural	-	800	-	200	300	300	250	110	177	280	513	251	113	88,50%	93,33%	171,00%	100,40%	102,73%
10	Jumlah PNS Yang Diangkat Dalam Jabatan Fungsional	-	100	-	0	40	60	150	140	0	86	121	161	140	0,00%	215,00%	201,67%	107,33%	100,00%
11	Jumlah Sidang Kasus Pelanggaran Disiplin	-	216	-	0	72	72	45	55	0	11	31	23	25	0,00%	15,28%	43,06%	51,11%	45,45%
12	PNS Yang Menerima Tanda Penghargaan Satyalancana Karyasatya	-	408	-	205	83	120	50	97	205	86	99	121	109	100,00%	103,61%	82,50%	242,00%	112,37%

Padang Panjang, 2019
Plt. Kepala BKPSDM Kota Padang Panjang

Drs. AFRIZAL, M.Pd
NIP. 19640612 199801 1 001

Tabel T-C.24
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PADANG PANJANG

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Belanja Daerah	13.734.130.200	13.233.727.210	8.793.993.100	23.070.413.323	14.876.455.550	9.248.164.088	11.088.313.371	8.160.198.843	18.419.208.498	12.841.894.869,70	67,34%	83,79%	92,79%	79,84%	86,32%	21,55%	28,37%
Belanja Tidak Langsung	6.841.722.000	7.817.423.210	5.563.558.000	4.368.157.500	5.192.000.000	6.411.113.874	7.037.286.126	5.295.553.052	4.025.454.477	5.062.861.154	93,71%	90,02%	95,18%	92,15%	97,51%	15,11%	16,60%
- Belanja Pegawai	6.841.722.000	7.817.423.210	5.563.558.000	4.368.157.500	5.192.000.000	6.411.113.874	7.037.286.126	5.295.553.052	4.025.454.477	5.062.861.154	93,71%	90,02%	95,18%	92,15%	97,51%	-15,82%	16,60%
Belanja Langsung	6.892.408.200	5.416.304.000	3.230.435.100	18.702.255.823	9.684.455.550	2.837.050.214	4.051.027.245	2.864.645.791	14.393.754.021	7.779.033.715,70	41,16%	74,79%	88,68%	76,96%	80,32%	25,01%	36,56%
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	943.685.700	968.204.300	948.142.000	1.107.120.000	1.116.705.250	898.742.459	743.850.931	886.328.857	978.115.191	1.026.169.778	0,00%	76,83%	93,48%	88,35%	91,89%	5,84%	10,33%
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	131.335.000	678.610.000	326.345.000	15.559.125.323	6.041.900.000	124.785.005	608.676.000	264.621.100	11.980.362.331	4.757.001.776,70	0,00%	89,69%	81,09%	77,00%	78,73%	55,42%	54,89%
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur	162.460.000	155.930.000	-	-	-	119.232.000	129.452.000	-	-	-	0,00%	83,02%	0,00%	0,00%	0,00%	-120%	-50%
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	32.264.000	978.726.200	728.220.100	125.347.100	380.353.100	29.581.925	645.929.250	694.559.350	116.292.250	304.544.900	91,69%	66,00%	95,38%	92,78%	80,07%	-3,50%	0,57%
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	2.113.000	717.500	840.000	840.000	852.000	438.350	-	840.000	840.000	287.600	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	33,76%	4,97%	35,96%
- Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan	-	43.470.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-50%	0,00%
- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	4.101.972.500	1.167.501.000	724.898.000	1.185.233.400	857.382.700	694.598.875	608.004.864	597.167.105	659.947.751	469.331.778	16,93%	52,08%	82,38%	55,68%	54,74%	-40,26%	-6,58%
- Program Pendidikan Kedinasan	1.470.418.000	1.408.850.000	501.990.000	724.590.000	1.246.775.000	928.168.400	1.300.953.600	421.129.379	658.196.498	1.192.576.883	63,12%	92,34%	83,89%	90,84%	95,65%	-10,57%	-1,27%
- Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	48.160.000	14.295.000	-	-	40.487.500	41.503.200	14.160.600	-	-	29.121.000	86,18%	99,06%	0,00%	0,00%	71,93%	-14,40%	-22,96%
	13.734.130.200	13.233.727.210	8.793.993.100	23.070.413.323	14.876.455.550	9.248.164.088	11.088.313.371	8.160.198.843	18.419.208.498	12.841.894.869,70	67,34%	83,79%	92,79%	79,84%	86,32%	21,55%	28,37%

Padang Panjang, 2019
Pit. Kepala BKPSDM Kota Padang Panjang

Dr. AFRIZAL, M.Pd
NIP. 19640612 199801 1 001

rata-rata anggaran			rata-rata realisasi		
14.741.743.877	1212133681	8,22%	11.951.555.934	1451835669	12,15%
5.956.572.142	-674870971	-11,33%	5.566.453.737	-570833709	-10,25%
5.956.572.142	-674870971	-11,33%	5.566.453.737	-570833709	-10,25%
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
8.785.171.735	1887004652	21,48%	6.385.102.197	2022669378	31,68%
1.016.771.450	48495480	4,77%	906.641.443	48911889,8	5,39%
4.547.463.065	2670164532	58,72%	3.547.089.243	2063611987	58,18%
63.678.000	-48085000	-75,51%	49.736.800	-36791600	-73,97%
448.982.100	-15720090	-3,50%	358.181.535	2028895	0,57%
1.072.500	-239950	-22,37%	481.190	53850	11,19%
8.694.000	-4347000	-50,00%	-	0	#DIV/0!
1.607.397.520	-647144720	-40,26%	605.810.075	-39859130,7	-6,58%
1.070.524.600	-113154600	-10,57%	900.204.952	-11394013,6	-1,27%
20.588.500	-2964000	-14,40%	16.956.960	-3892500	-22,96%
14.741.743.877	1212133681	8,22%	11.951.555.934	1451835669	12,15%

Tabel T-C.25
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM
 Kota Padang Panjang**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kinerja penyelenggara pemerintah daerah		Predikat SAKIP Kota	B (60)	BB (65)	BB (70)	A (75)	A (80,2)
		Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks profesionalitas ASN	60	65	70	75	81

Padang Panjang, 2019
Plt. Kepala BKPSDM Kota Padang Panjang

Drs. AFRIZAL, M.Pd
NIP. 19640612 199801 1 001

Tabel T-C. 27
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikator,
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Padang Panjang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi					
							Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra								
							target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan daerah		Predikat SAKIP Kota					B (60)			BB (65)			BB (70)			A (75)			A (80,2)			71			
	Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks profesionalitas ASN					60		65		70	890.124.000	75		81		71								
		Indeks profesionalitas ASN	1	21	15	Program Pendidikan Kedinasan	na	5%	649.000.000	6%	1.654.000.000	7%	1.680.000.000	8%	1.680.000.000	9%	1.680.000.000	9%	7.343.000.000						
			1	21	15	02 Kegiatan Pendidikan dan Penjurangan Struktural	Jumlah PNS yang lulus diklat PIM II, III dan IV dan jumlah CPNS yang lulus diklat prajabatan	0 orang	20	649.000.000	80	1.520.000.000	80	1.520.000.000	80	1.520.000.000	80	1.520.000.000	340	6.729.000.000	BKPSDM	Pemko Padang Panjang			
			1	21	15	03 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	Jumlah PNS yang lulus diklat prajabatan	0 orang	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-
			1	21	15	11 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Izin Belajar per-tahun	Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar dan izin belajar per-tahun	0 orang	0	-	30	134.000.000	30	160.000.000	30	160.000.000	30	160.000.000	120	614.000.000,0	BKPSDM	Pemko Padang Panjang			
			1	24	16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Persentase jumlah pegawai yang menggunakan layanan kepegawaian berbasis IT	na	50%	39.872.500	55%	75.000.000	80%	75.000.000	90%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	339.872.500					
			1	24	16	02 Perataan / Penyelamatan Dokumen dan Arsip PNS	Jumlah dokumen pegawai yang tertata dengan baik dan terdigitalisasi	0 file	400	28.412.500,0	0	-	0	-	0	-	0	-	400	28.412.500,0	BKPSDM	BKPSDM			
			1	24	16	05 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Jumlah data base pegawai yang up to date dan valid dalam bentuk buku	0 buku	50	11.460.000	0	-	0	-	0	-	0	-	50	11.460.000	BKPSDM	BKPSDM			
			1	24	16	05 Dokumentasi dan informasi kepegawaian	Jumlah dokumen pegawai yang tertata dengan baik dan terdigitalisasi, dan jumlah data base pegawai yang up to date dan valid dalam bentuk buku	0 file	0	-	465	75.000.000	465	75.000.000	465	75.000.000	465	75.000.000	1860	300.000.000	BKPSDM	BKPSDM			
			1	21	17	Program Pengembangan Aparatur	Persentase PNS yang berjabatan sesuai dengan kompetensinya	na	55%	1.492.747.500	58%	1.076.110.000	60%	841.671.000	70%	858.338.000	80%	895.671.500	80%	5.164.538.000					
			1	21	17	01 Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNSD	Jumlah PNS yang dikembangkan karirnya melalui promosi, mutasi, rotasi, dan diangkat dalam jabatan fungsional tertentu	0 orang	250	10.100.000	0	-	0	-	0	-	0	-	250	10.100.000	BKPSDM	Pemko Padang Panjang			
			1	21	17	01 Penyusunan Rencana Pembinaan dan Pengembangan Karir ASN	Jumlah PNS yang dikembangkan karirnya melalui jabatan fungsional, mutasi, rotasi, dan promosi dan pejabat yang mengikuti ujian kompetensi jabatan struktural	0 orang		500	500.110.000	250	385.671.000	250	388.000.000	250	393.000.000	1250	1.666.781.000	BKPSDM	Pemko Padang Panjang				
			1	21	17	02 Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS	Jumlah penerimaan pegawai per-tahun	0 orang	86	311.565.000	0	-	0	-	0	-	86	-	311.565.000	BKPSDM	Pemko Padang Panjang				
			1	21	17	02 Seleksi Pengadaan ASN	Jumlah ASN yang diterima per-tahun	0 orang		126	425.000.000	112	380.000.000	115	392.922.000	128	422.671.500	481	1.620.593.500	BKPSDM	Pemko Padang Panjang				
			1	21	17	03 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Jumlah PNS yang memperoleh SK kenaikan pangkat dan telah tuntas mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian jazah	0 orang	350	67.000.000	0	-	0	-	0	-	350	67.000.000	BKPSDM	BKPSDM					
			1	21	17	09 Kegiatan Proses Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Jumlah kasus pelanggaran disiplin sedang dan berat yang telah ditindaklanjuti	0 %	100	22.750.000	0	-	0	-	0	-	100	-	22.750.000	BKPSDM	Pemko Padang Panjang				
			1	21	15	11 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Izin Belajar per-tahun	Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar dan izin belajar per-tahun	0 orang	27	180.112.500	0	-	0	-	0	-	27	-	180.112.500,0	BKPSDM	Pemko Padang Panjang				
			1	21	17	08 Kegiatan Proses Pemberian Penghargaan Satyalancana Karya Satya, dan Proses Penerbitan Karis, Karsu dan Taspen	Jumlah PNS yang memperoleh Penghargaan Satyalancana Karya Satya dan KARIS, KARISU, Taspen dan KARPEG	0 orang	75	3.240.000	0	-	0	-	0	-	75	3.240.000	BKPSDM	Pemko Padang Panjang					
			1	21	17	40 Uji Kompetensi Jabatan Bagi Pejabat Struktural	Jumlah PNS yang telah tuntas mengikuti seleksi JPT dan mapping	0 orang	450	667.750.000	0	-	0	-	0	-	450	667.750.000	BKPSDM	Pemko Padang Panjang					
			1	21	17	42 Uji Kompetensi PNS Yang Akan Pindah Ke Pemerintah Kota Padang Panjang	Jumlah PNS yang telah tuntas mengikuti ujian kompetensi pindah masuk ke Kota Padang Panjang	0 orang	30	12.975.000	0	-	0	-	0	-	30	12.975.000	BKPSDM	Pemko Padang Panjang					
			1	21	17	42 Ujian Dinas dan Ujian kompetensi PNS yang Mengajukan Mutasi ke Pemerintah Kota Padang Panjang	Jumlah PNS yang telah tuntas mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian jazah, dan jumlah pegawai yang telah tuntas mengikuti ujian kompetensi pindah tugas	0 orang	0	-	80	76.000.000	80	76.000.000	80	77.416.000	80	80.000.000	320	309.416.000	BKPSDM	Pemko Padang Panjang			
			1	21	17	43 Sistem Penilaian Kinerja ASN Kota Padang Panjang	Jumlah pembinaan terhadap penyusunan SKP PNS	0 %	50	63.505.000	0	-	0	-	0	-	50	63.505.000	BKPSDM	Pemko Padang Panjang					
			1	21	17	41 Penilaian ASN Berprestasi	Jumlah aparatur yang memperoleh sertifikat aparatur berprestasi	0 orang	15	153.750.000	0	-	0	-	0	-	15	153.750.000	BKPSDM	Pemko Padang Panjang					
						Penataan Tenaga Harian Lepas	Jumlah Perwako tentang manajemen THL dan kajian mengenai manajemen THL	0 dokumen	0	-	1	75.000.000	0	-	0	-	1	75.000.000	BKPSDM	Pemko Padang Panjang					
			1	21	17	Program Pembinaan Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin ASN yang ditindaklanjuti	na	0%	-	75%	69.000.000	80%	-	85%	-	90%	70.820.500	90%	139.820.500					

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5				Kondisi Kinerja pada akhir periode restra	
							target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)			target	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			1 21 17 09	Kegiatan Proses Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Jumlah kasus pelanggaran disiplin sedang dan berat yang telah ditindaklanjuti	0 %	100	-	0	-	0	-	0	-	0	-	100	-	BKPSDM	Pemko Padang Panjang
			1 21 17 43	Sistem Penilaian Kinerja ASN Kota Padang Panjang	Jumlah pembinaan terhadap penyusunan SKP PNS	0 %	50	-	65	69.000.000	80	-	90	-	100	70.820.500	100	139.820.500	BKPSDM	Pemko Padang Panjang
					Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang ditindak lanjuti	0 %	0	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-		
					Jumlah aparatur yang memperoleh sertifikat aparatur berprestasi	0 orang	0	-	15	-	15	-	15	-	15	-	60	-		
			1 21 17 41	Penilaian ASN Berprestasi	Jumlah PNS yang mengikuti penilaian ASN berprestasi	0 orang	15	-	0	-	0	-	0	-	0	-	15	-	BKPSDM	Pemko Padang Panjang
			1 21 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	na	7%	663.675.000	8%	510.000.000	9%	510.000.000	10%	510.000.000	11%	510.000.000	11%	2.703.675.000		
			1 21 05 01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang telah tuntas mengikuti bimtek	0 orang	5	50.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	5	50.000.000	BKPSDM	BKPSDM
			1 21 05 02	Pendidikan dan Pelatihan Achievement Motivation Training (AMT)	Jumlah aparatur yang telah tuntas mengikuti AMT	0 orang	430	578.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	430	578.000.000	BKPSDM	BKPSDM
			1 21 05 03	Sosialisasi peraturan dan perundang-undangan	Jumlah PNS yang telah tuntas mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	0 orang	0	-	30	35.000.000	30	35.000.000	30	35.000.000	30	35.000.000	120	140.000.000	BKPSDM	BKPSDM
			1 21 05 04	Pelatihan Teknis Pelayanan	Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti pelatihan teknis pelayanan	0 orang	40	35.675.000	0	-	0	-	0	-	0	-	40	35.675.000	BKPSDM	BKPSDM
			1 21 05 05	Pendidikan dan Pelatihan Tugas dan Fungsi Bagi PNSD	Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti didat tugas dan fungsi PNS	0 orang	0	-	65	475.000.000	65	475.000.000	65	475.000.000	65	475.000.000	260	1.900.000.000	BKPSDM	BKPSDM
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90%	889.273.000	91%	826.862.200	92%	890.124.000	93%	890.124.000	94%	1.654.674.981	94	5.151.058.181			
				01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa surat menyurat	2 jenis	800	4.200.000									800	4.200.000	BKPSDM	BKPSDM
				01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	3 rekening	36	89.160.000									36	89.160.000	BKPSDM	BKPSDM
				01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	17 unit	17	226.392.500	17	203.753.250	17	226.392.000	17	226.392.000	17	364.707.301	85	1.247.637.051	BKPSDM	BKPSDM
				01 08 Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan	1 unit	1	128.985.000	1	128.985.000	1	128.985.000	1	128.985.000	1	188.868.900	5	704.808.900	BKPSDM	BKPSDM
				01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis jenis ATK yang disediakan	25 jenis	25	37.540.000									25	37.540.000	BKPSDM	BKPSDM
				01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	3 jenis	3	51.895.500									3	51.895.500	BKPSDM	BKPSDM
				01 12 Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	15 jenis	15	6.000.000									15	6.000.000	BKPSDM	BKPSDM
				01 15 Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan baku dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	0 buah	0	-							5	5.000.000	5	5.000.000	BKPSDM	BKPSDM
				01 17 Penyediaan Makanan Minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	0 ok	600	21.600.000	600	19.440.000	600	21.600.000	600	21.600.000	600	31.624.560	3000	115.864.560	BKPSDM	BKPSDM
				01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	0 kali	250	285.000.000	250	256.500.000	300	285.000.000	300	285.000.000	500	732.050.000	1600	1.843.550.000	BKPSDM	BKPSDM
				01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/ teknis perkantoran	1 orang	1	38.500.000	1	38.500.000	1	38.500.000	1	38.500.000	1	57.099.900	5	211.099.900	BKPSDM	BKPSDM
				Pengadaan Cetak Dokumen dan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa surat menyurat, jumlah jenis ATK yang disediakan, jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan, dan jumlah laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja OPD, laporan keuangan semesteran, laporan prognosis realisasi anggaran dan laporan akhir tahun	0 jenis, 19 laporan			30 jenis, 19 laporan	85.123.950	30 jenis, 19 laporan	94.487.000	30 jenis, 19 laporan	94.487.000	30 jenis, 19 laporan	136.001.104	30 jenis, 19 laporan	410.099.054	BKPSDM	BKPSDM
				Penyediaan Komponen dan Jasa Listrik, Air dan Komunikasi	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan, dan jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	0 rekening, 0 jenis (rekening)			36 rekening, 15 jenis	94.560.000	36 rekening, 15 jenis	95.160.000	36 rekening, 15 jenis	95.160.000	36 rekening, 15 jenis	139.323.216	36 rekening, 15 jenis	424.203.216	BKPSDM	BKPSDM
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	na	90%	1.310.000.000	91	88.500.000	92	894.000.000	93	3.216.000.000	94	282.200.000	94%	5.790.700.000		
				02 03 Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	0 unit	1	1.200.000.000	0	-	0	-	1	3.000.000.000	0	-	1	4.200.000.000	BKPSDM	Padang Panjang
				02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	0 unit	9	76.900.000	1	50.000.000	70	700.000.000	1	130.000.000	23	104.000.000	104	1.060.900.000	BKPSDM	BKPSDM
				02 08 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	0 unit	0	-							0	-	0	-	BKPSDM	BKPSDM
				02 10 Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	0 unit	2	3.100.000	0	-	140	94.000.000			6	35.000.000	148	132.100.000	BKPSDM	BKPSDM
				02 22 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	0 unit	1	15.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	15.000.000	BKPSDM	BKPSDM
				02 28 Pemeliharaan Rutin Berkala Alat-alat Kantor	Jumlah alat kantor yang dipelihara	0 unit	18	15.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	18	15.000.000	BKPSDM	BKPSDM
				02 28 Pemeliharaan Gedung dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kantor yang dipelihara	0 unit	0	-	21	38.500.000	21	100.000.000	21	86.000.000	21	143.200.000	84	367.700.000	BKPSDM	BKPSDM
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	na	100%	49.600.000	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	49.600.000		
				03 02 Pengadaan Pakian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah stel pakian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	0 stel	80	49.600.000	0	-	0	-	0	-	0	-	80	49.600.000	BKPSDM	BKPSDM
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	na	100%	882.000	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	882.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5				Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra	
							target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)			target	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			1 01 06 01	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan lntisiasi realisasi kinerja OPD, laporan keuangan semesteran, laporan prognosis realisasi anggaran dan laporan akhir tahun	0 dokumen	19	852.000	0		0		0		0		19	852.000	BKPSDM	BKPSDM
								5.095.020.000		4.299.472.200		4.890.795.000		7.229.462.000		5.168.366.981		26.683.116.181		

Padang Panjang, Juli 2019
Pit. Kepala BKPSDM Kota Padang Panjang

Drs. AFRIZAL, M.Pd
NIP. 19640612 199801 1 001

Tabel T-C. 27
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif,
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Padang Panjang

1	2	3	4	5	6	7	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											20	21			
							Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra					
							target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target			Rp. (000)		
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan daerah pemerintah		Predikat SAKIP Kota					B (60)		BB (65)		BB (70)		A (75)		A (80,2)		71					
	Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks profesionalitas ASN					60		65		70	890.124.000	75		81		71					
		Indeks profesionalitas ASN	1	21	15	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui pelatihan, pendidikan, bimtek dan sosialisasi	na	5%	649.000.000	6%	1.654.000.000	7%	1.680.000.000	8%	1.680.000.000	9%	1.680.000.000	9%	7.343.000.000		
			1	21	15	02 Kegiatan Pendidikan dan Penjenjangan Struktural	Jumlah PNS yang lulus diklat PIM II, III dan IV	0 orang	20	649.000.000	20	1.520.000.000	20	1.520.000.000	20	1.520.000.000	20	1.520.000.000	100	6.729.000.000	BKPSDM	Pemko Padang Panjang
			1	21	15	11 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Iktan Dinas	Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar dan izin belajar per-tahun	0 orang	0	-	30	134.000.000	30	160.000.000	30	160.000.000	30	160.000.000	120	614.000.000,0	BKPSDM	Pemko Padang Panjang
			1	24	16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Persentase jumlah pegawai yang menggunakan layanan kepegawaian berbasis IT	na	50%	39.872.500	55%	-	0%	-	0%	-	0%	-	55%	39.872.500		
			1	24	16	02 Penataan / Penyelamatan Dokumen dan Arsip PNS	Jumlah dokumen pegawai yang tertata dengan baik dan terdigitalisasi	0 file	400	28.412.500,0	0	-	0	-	0	-	0	-	400	28.412.500,0	BKPSDM	BKPSDM
			1	24	16	05 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Jumlah data base pegawai yang up to date dan valid dalam bentuk buku	0 buku	50	11.460.000	0	-	0	-	0	-	0	-	50	11.460.000	BKPSDM	BKPSDM
			1	24	16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Kepegawaian	Persentase jumlah pegawai yang menggunakan layanan kepegawaian berbasis IT	na	50%	-	55%	75.000.000	80%	75.000.000	90%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	300.000.000		
			1	24	16	05 Dokumentasi dan informasi kepegawaian	Jumlah dokumen pegawai yang tertata dengan baik dan terdigitalisasi	0 file	0	-	400	75.000.000	400	75.000.000	400	75.000.000	400	75.000.000	1600	300.000.000	BKPSDM	BKPSDM
			1	24	16		Jumlah data base pegawai yang up to date dan valid dalam bentuk buku	0 buku	0	-	65	-	65	-	65	-	65	-	260	-		
			1	21	17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase PNS yang berjabatan sesuai dengan kompetensinya	na	55%	1.492.747.500	58%	-	0%	-	0%	-	0%	-	58%	1.492.747.500		
			1	21	17	01 Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNSD	Jumlah PNS yang dikembangkan karirnya melalui promosi, mutasi, rotasi, dan diangkat dalam jabatan fungsional tertentu	0 orang	250	10.100.000	0	-	0	-	0	-	0	-	250	10.100.000	BKPSDM	Pemko Padang Panjang
			1	21	17	02 Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS	Jumlah penerimaan pegawai per-tahun	0 orang	86	311.565.000	0	-	0	-	0	-	0	-	86	311.565.000	BKPSDM	Pemko Padang Panjang
			1	21	17	03 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Jumlah PNS yang memperoleh SK kenaikan pangkat dan telah tuntas mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	0 orang	350	67.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	350	67.000.000	BKPSDM	BKPSDM
			1	21	17	09 Kegiatan Proses Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Jumlah kasus pelanggaran disiplin sedang dan berat yang telah ditindaklanjuti	0 %	100	22.750.000	0	-	0	-	0	-	0	-	100	22.750.000	BKPSDM	Pemko Padang Panjang
			1	21	15	11 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Iktan Dinas	Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar dan izin belajar per-tahun	0 orang	27	180.112.500	0	-	0	-	0	-	0	-	27	180.112.500,0	BKPSDM	Pemko Padang Panjang
			1	21	17	08 Kegiatan Proses Pemberian Penghargaan Satyalancana Karya Satya, dan Proses Penerbitan Karis, Karsu dan Taspen	Jumlah PNS yang memperoleh Penghargaan Satyalancana Karya Satya dan KARIS, KARSU, Taspen dan KARPEG	0 orang	75	3.240.000	0	-	0	-	0	-	0	-	75	3.240.000	BKPSDM	Pemko Padang Panjang
			1	21	17	40 Uji Kompetensi Jabatan Bagi Pejabat Struktural	Jumlah PNS yang telah tuntas mengikuti seleksi JPT dan mapping	0 orang	450	667.750.000	0	-	0	-	0	-	0	-	450	667.750.000	BKPSDM	Pemko Padang Panjang
			1	21	17	42 Uji Kompetensi PNS Yang Akan Pindah Ke Pemerintah Kota Padang Panjang	Jumlah PNS yang telah tuntas mengikuti ujian kompetensi pindah masuk ke Kota Padang Panjang	0 orang	30	12.975.000	0	-	0	-	0	-	0	-	30	12.975.000	BKPSDM	Pemko Padang Panjang
			1	21	17	43 Sistem Penilaian Kinerja ASN Kota Padang Panjang	Jumlah pembinaan terhadap penyusunan SKP PNS	0 %	50	63.505.000	0	-	0	-	0	-	0	-	50	63.505.000	BKPSDM	Pemko Padang Panjang
			1	21	17	41 Penilaian ASN Berprestasi	Jumlah aparatur yang memperoleh sertifikat aparatur berprestasi	0 orang	15	153.750.000	0	-	0	-	0	-	0	-	15	153.750.000	BKPSDM	Pemko Padang Panjang
						Penataan Tenaga Harian Lepas	Jumlah Perwako tentang manajemen THL dan kajian mengenai manajemen THL	0 dokumen	0	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	BKPSDM	Pemko Padang Panjang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra				
							target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			1 21 17	Program Pengembangan Aparatur	Persentase PNS yang berjabatan sesuai dengan kompetensinya	na	55%	-	58%	1.076.110.000	60%	841.671.000	70%	858.338.000	80%	895.671.500	80%	3.671.790.500			
			1 21 17 01	Penyusunan Rencana Pembinaan dan Pengembangan Karir ASN	Jumlah PNS yang dikembangkan karirnya melalui jabatan fungsional, mutasi, rotasi, dan promosi	0 orang			400	500.110.000	150	385.671.000	150	388.000.000	150	393.000.000	850	1.666.781.000	BKPSDM	Pemko Padang Panjang	
			1 21 17 01		Jumlah pejabat yang telah tuntas mengikuti ujian kompetensi jabatan struktural	0 orang			100		100		100		100		400				
			1 21 17 02	Seleksi Pengadaan ASN	Jumlah ASN yang diterima per-tahun	0 orang			126	425.000.000	112	380.000.000	115	392.922.000	128	422.671.500	481	1.620.593.500	BKPSDM	Pemko Padang Panjang	
			1 21 17 42	Ujian Dinas dan Ujian kompetensi PNS yang Mengajukan Mutasi ke Pemerintah Kota Padang Panjang	Jumlah PNS yang telah tuntas mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	0 orang	0	-	50	76.000.000	50	76.000.000	50	77.416.000	50	80.000.000	200	309.416.000	BKPSDM	Pemko Padang Panjang	
					Jumlah pegawai yang telah tuntas mengikuti ujian kompetensi pindah tugas	0 orang			30		30		30		30		120				
				Penataan Tenaga Harian Lepas	Jumlah Perwako tentang manajemen THL dan kajian mengenai manajemen THL	0 dokumen	0	-	1	75.000.000	0	-	0	-	0	-	1	75.000.000	BKPSDM	Pemko Padang Panjang	
			1 21 17	Program Pembinaan Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin ASN yang ditindaklanjuti	na	0%	-	75%	69.000.000	80%	69.550.000	85%	70.155.000	90%	70.820.500	90%	279.525.500			
			1 21 17 43	Sistem Penilaian Kinerja ASN Kota Padang Panjang	Jumlah pembinaan terhadap penyusunan SKP PNS	0 %	50		65	69.000.000	80	69.550.000	90	70.155.000	100	70.820.500	100	279.525.500	BKPSDM	Pemko Padang Panjang	
					Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang ditindaklanjuti	0 %	0		100		100		100		100		100				
					Jumlah aparatur yang memperoleh sertifikat aparatur berprestasi	0 orang	0		15		15		15		15		60				
			1 21 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	na	7%	-	8%	663.675.000	9%	-	10%	-	11%	-	11%	663.675.000			
			1 21 05 01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang telah tuntas mengikuti bimtek	0 orang	5	50.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	5	50.000.000	BKPSDM	BKPSDM	
			1 21 05 02	Pendidikan dan Pelatihan Achievement Motivation Training (AMT)	Jumlah aparatur yang telah tuntas mengikuti AMT	0 orang	430	578.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	430	578.000.000	BKPSDM	BKPSDM	
			1 21 05 04	Pelatihan Teknis Pelayanan	Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti pelatihan teknis pelayanan	0 orang	40	35.675.000	0	-	0	-	0	-	0	-	40	35.675.000	BKPSDM	BKPSDM	
			1 21 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Daerah	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	na	7%	-	8%	510.000.000	9%	510.000.000	10%	510.000.000	11%	510.000.000	11%	2.040.000.000			
			1 21 05 03	Sosialisasi peraturan dan perundang-undangan	Jumlah PNS yang telah tuntas mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	0 orang	0	-	30	35.000.000	30	35.000.000	30	35.000.000	30	35.000.000	120	140.000.000	BKPSDM	BKPSDM	
			1 21 05 05	Pendidikan dan Pelatihan Tugas dan Fungsi Baru PNSD	Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti diklat tugas dan fungsi PNS	0 orang	0	-	65	475.000.000	65	475.000.000	65	475.000.000	65	475.000.000	260	1.900.000.000	BKPSDM	BKPSDM	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		90%	889.273.000	91%	826.862.200	92%	890.124.000	93%	890.124.000	94%	1.654.674.981	94%	5.151.058.181			
				01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa surat menyurat	2 jenis	2	4.200.000								2	4.200.000	BKPSDM	BKPSDM	
				01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	3 rekening	36	89.160.000								36	89.160.000	BKPSDM	BKPSDM	
				01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	17 unit	17	226.392.500	17	203.753.250	17	226.392.000	17	226.392.000	17	364.707.301	85	1.247.637.051	BKPSDM	BKPSDM
				01 08	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan	1 unit	1	128.985.000	1	128.985.000	1	128.985.000	1	128.985.000	1	188.868.900	1	704.808.900	BKPSDM	BKPSDM
				01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis jenis ATK yang disediakan	25 jenis	25	37.540.000								25	37.540.000	BKPSDM	BKPSDM	
				01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	3 jenis	3	51.895.500								3	51.895.500	BKPSDM	BKPSDM	
				01 12	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	15 jenis	15	6.000.000								15	6.000.000	BKPSDM	BKPSDM	
				01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	0 buah								5	5.000.000	5	5.000.000	BKPSDM	BKPSDM	
				01 17	Penyediaan Makanan Minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	0 ok	600	21.600.000	600	19.440.000	600	21.600.000	600	21.600.000	600	31.624.560	3000	115.864.560	BKPSDM	BKPSDM
				01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	0 kali	250	285.000.000	250	256.500.000	300	285.000.000	300	285.000.000	500	732.050.000	1600	1.843.550.000	BKPSDM	BKPSDM
				01 19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/ teknis perkantoran	1 orang	1	38.500.000	1	38.500.000	1	38.500.000	1	38.500.000	1	57.099.900	1	211.099.900	BKPSDM	BKPSDM
					Pengadaan Cetak Dokumen dan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa surat menyurat	0 jenis			2	85.123.950	2	94.487.000	2	94.487.000	2	136.001.104	8	410.099.054	BKPSDM	BKPSDM
						Jumlah jenis ATK yang disediakan	0 jenis			25		25		25		25		100			
						Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	0 jenis			3		3		3		3		12			
						Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD, laporan keuangan semesteran, laporan prognosis realisasi anggaran dan laporan akhir tahun	0 laporan			19		19		19		19		76			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi			
							Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5				Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra		
							target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)			target	Rp. (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
					Penyediaan Komponen dan Jasa Listrik, Air dan Komunikasi	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	0 rekening	-	36	94.560.000	36	95.160.000	36	95.160.000	36	139.323.216	144	424.203.216	BKPSDM	BKPSDM	
						Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	0 jenis	-	15		15		15	15		60					
			02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	na	90%	1.310.000.000	91	88.500.000	92	894.000.000	93	3.216.000.000	94	282.200.000	94%	5.790.700.000			
			02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	0 unit	1	1.200.000.000	0	-	0	-	1	3.000.000.000	0	-	1	4.200.000.000	BKPSDM	Padang Panjang
			02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	0 unit	9	76.900.000	0	-	0	-	0	-	0	-	9	76.900.000	BKPSDM	BKPSDM
			02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung dan Alat-alat Kantor	Jumlah perlengkapan gedung dan alat-alat kantor yang diadakan	0 unit	0	-	1	50.000.000	70	700.000.000	1	130.000.000	23	104.000.000	95	984.000.000	BKPSDM	BKPSDM
			02	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	0 unit	2	3.100.000	0	-	140	94.000.000		6	35.000.000	148	132.100.000	BKPSDM	BKPSDM	
			02	22	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	0 unit	1	15.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	15.000.000	BKPSDM	BKPSDM
			02	28	Pemeliharaan Rutin Berkala Alat-alat Kantor	Jumlah alat kantor yang dipelihara	0 unit	18	15.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	18	15.000.000	BKPSDM	BKPSDM
			02	28	Pemeliharaan Gedung dan Perlengkapan Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	0 unit	0	-	1	38.500.000	1	100.000.000	1	86.000.000	1	143.200.000	1	367.700.000	BKPSDM	BKPSDM
			02	28		Jumlah unit alat kantor yang dipelihara	0 unit	0	-	21		21		21		21		84		BKPSDM	BKPSDM
			03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	na	100%	49.600.000	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	49.600.000			
			03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas beserta perlengkapan yang diadakan	0 stel	80	49.600.000	0	-	0	-	0	-	0	-	80	49.600.000	BKPSDM	BKPSDM
			06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	na	100%	852.000	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	852.000			
			1	01	06	01	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan lkhitar realisasi kinerja OPD, laporan keuangan semesteran, laporan prognosis realisasi anggaran dan laporan akhir tahun	0 dokumen	19	852.000	0	-	0	-	0	-	19	852.000	BKPSDM	BKPSDM
								5.095.020.000		4.299.472.200		4.960.345.000		7.299.617.000		5.168.366.981		26.822.821.181			

Padang Panjang, 2019
 Pjt. Kepala BKPSDM Kota Padang Panjang

Drs. AFRIZAL, M.Pd
 NIP. 19640612 199801 1 001