

RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BUKITTINGGI  
TAHUN 2025

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Output	Pagu Anggaran (Rp)	TW I		TW II		TW III		TW IV	
					TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
					Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja
5.03	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA			7.436.177.555,00	3.626.456.106,00		1.673.234.945,00		1.120.943.181,00		1.015.543.323,00	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			4.893.999.555,00	1.484.580.906,00		1.459.723.645,00		1.026.791.681,00		922.903.323,00	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			19.580.400,00	17.680.400,00		950.000,00		950.000,00		0,00	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	19.580.400,00	17.680.400,00	2 dokumen	950.000,00	1 dokumen	950.000,00	1 dokumen	0,00	1 dokumen
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.575.476.555,00	1.346.980.206,00		1.369.683.145,00		973.803.881,00		885.009.323,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/ Bulan	4.563.508.755,00	1.336.137.406,00	35 Orang/ Bulan	1.368.858.145,00	35 Orang/ Bulan	973.503.881,00	35 Orang/ Bulan	885.009.323,00	35 Orang/ Bulan
5.03.01.2.02.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	11.967.800,00	10.842.800,00	3 Laporan	825.000,00	3 Laporan	300.000,00	3 Laporan	0,00	3 Laporan
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			14.048.000,00	14.000.000,00		0,00		48.000,00		0,00	
5.03.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal Dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	14.048.000,00	14.000.000,00	-	0,00	-	48.000,00	-	0,00	1 Laporan
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			105.950.500,00	56.471.200,00		36.500.000,00		12.979.300,00		0,00	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	8 Paket	1.115.000,00	1.115.000,00	8 Paket	0,00	-	0,00	-	0,00	-
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	7.656.200,00	7.656.200,00	20 Paket	0,00	-	0,00	-	0,00	-
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	3.179.300,00	1.700.000,00	2 Paket	500.000,00	1 Paket	979.300,00	1 Paket	0,00	-
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.250.000,00	1.250.000,00	1 Laporan	3.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	89.750.000,00	44.750.000,00	-	33.000.000,00	1 Laporan	12.000.000,00	-	0,00	-
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			36.362.000,00	7.977.000,00		8.590.500,00		8.590.500,00		11.204.000,00	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	33.362.000,00	7.227.000,00	1 Laporan	7.840.500,00	-	7.840.500,00	1 Laporan	10.454.000,00	-
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	3.000.000,00	750.000,00	-	750.000,00	-	750.000,00	-	750.000,00	1 Laporan

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Output	Pagu Anggaran (Rp)	TW I		TW II		TW III		TW IV	
					TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
					Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah			142.582.100,00	41.472.100,00		44.000.000,00		30.420.000,00		26.690.000,00	
5.03.01.2.09.01	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	1 Unit	39.190.000,00	10.000.000,00	1 Unit	14.000.000,00	1 Unit	7.500.000,00	1 Unit	7.690.000,00	1 Unit
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	98.500.000,00	28.000.000,00	13 Unit	30.000.000,00	13 Unit	21.500.000,00	13 Unit	19.000.000,00	13 Unit
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20 Unit	2.840.000,00	1.420.000,00	10 Unit	0,00	-	1.420.000,00	10 Unit	0,00	-
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	2.052.100,00	2.052.100,00	1 Unit	0,00	-	0,00	-	0,00	-
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			1.753.876.200,00	1.425.262.400,00		160.110.800,00		86.311.000,00		82.192.000,00	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			449.120.600,00	306.100.800,00		44.869.800,00		43.650.000,00		54.500.000,00	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	18.843.500,00	17.343.500,00	-	500.000,00	-	500.000,00	-	500.000,00	1 Dokumen
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	60.707.400,00	50.807.400,00	1 Dokumen	3.950.000,00	1 Dokumen	3.950.000,00	-	2.000.000,00	1 Dokumen
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	2 Dokumen	18.428.400,00	17.928.400,00	1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	0,00	-	0,00	-
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	180.419.800,00	180.000.000,00	1 Lembaga	419.800,00	-	0,00	-	0,00	-
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	170.721.500,00	40.021.500,00	-	39.500.000,00	-	39.200.000,00	-	52.000.000,00	1 Dokumen
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN			433.608.000,00	382.403.000,00		20.790.500,00		17.170.500,00		13.244.000,00	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	3 Dokumen	44.590.400,00	33.060.400,00	1 Dokumen	6.950.000,00	1 Dokumen	3.230.000,00	-	1.350.000,00	1 Dokumen
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	83.410.000,00	51.035.000,00	1 Dokumen	10.840.500,00	-	10.640.500,00	-	10.894.000,00	1 Dokumen
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	305.607.600,00	298.307.600,00	1 Dokumen	3.000.000,00	-	3.300.000,00	-	1.000.000,00	1 Dokumen
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN			722.791.600,00	644.201.600,00		74.340.000,00		3.250.000,00		1.000.000,00	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	95 Orang	440.586.800,00	362.336.800,00	65 Orang	74.000.000,00	30 Orang	3.250.000,00	-	1.000.000,00	-
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	80 Orang	221.673.200,00	221.333.200,00	80 Orang	340.000,00	-	0,00	-	0,00	-

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Output	Pagu Anggaran (Rp)	TW I		TW II		TW III		TW IV	
					TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
					Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	35 Orang	60.531.600,00	60.531.600,00	20 Orang	0,00	-	0,00	15 Orang	0,00	-
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			148.356.000,00	92.557.000,00		20.110.500,00		22.240.500,00		13.448.000,00	
5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	20.215.200,00	17.765.200,00	1 Dokumen	2.450.000,00	1 Dokumen	0,00	-	0,00	-
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	17.864.600,00	16.424.600,00	1 Dokumen	1.440.000,00	1 Dokumen	0,00	-	0,00	-
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	17.220.400,00	17.220.400,00	1 Laporan	0,00	-	0,00	-	0,00	-
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan Tanda Jasa	150 Orang	16.871.400,00	5.471.400,00	-	0,00	-	11.400.000,00	150 Orang	0,00	-
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	20 Orang	39.225.200,00	12.646.200,00	5 Orang	8.290.500,00	5 Orang	7.840.500,00	5 Orang	10.448.000,00	5 Orang
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2 Laporan	13.689.100,00	12.439.100,00	1 Laporan	1.250.000,00	1 Laporan	0,00	-	0,00	-
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang dilayani	2 Dokumen	23.270.100,00	10.590.100,00	1 Dokumen	6.680.000,00	1 Dokumen	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			788.301.800,00	716.612.800,00		53.400.500,00		7.840.500,00		10.448.000,00	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			788.301.800,00	716.612.800,00		53.400.500,00		7.840.500,00		10.448.000,00	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			788.301.800,00	716.612.800,00		53.400.500,00		7.840.500,00		10.448.000,00	
5.04.02.2.02.07	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	3 Laporan	788.301.800,00	716.612.800,00	1 Dokumen	53.400.500,00	1 Dokumen	7.840.500,00	-	10.448.000,00	1 Dokumen
JUMLAH TOTAL BELANJA				7.436.177.555,00	3.626.456.106,00		1.673.234.945,00		1.120.943.181,00		1.015.543.323,00	

Bukittinggi, 31 Januari 2025

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi

**TEDY HERMAWAN, S.T., M.Sc**  
Pembina Tk. I, NIP. 197505212000031003