



Rencana Kerja BKPSDM KOTA PEKANBARU

TAHUN 2024



BKPSDMPKU

WWW.BKPSDM-NEW.PEKANBARU.GO.ID.COM



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Sesuai 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, Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Kami menyadari bahwa Renja OPD ini belum sempurna baik secara penyajian maupun substansi materi yang disajikan. Untuk itu berbagai kritik saran yang ada sebagai masukan bagi OPD untuk lebih menyempurnakan laporan ini pada khususnya dan pada akhirnya bagi kemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Pekanbaru. Terakhir, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh unsur di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru yang telah bersama-sama melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan bertanggung jawab.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	3
1.3	Maksud Dan Tujuan	3
1.4	Sistematika Penulisan	3

BAB II HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU

2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	6
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan OPD	9
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	11
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	12
2.5	Penelaahan Usulan Program & Kegiatan Masyarakat	18

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1	Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional	19
3.2	Tujuan Dan Sasaran Renja OPD	20
3.3	Program dan Kegiatan	21

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

28

BAB V PENUTUP

32



DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD & Pencapaian Renstra OPD s/d 2022	7
Tabel	2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kota Pekanbaru	10
Tabel	2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	13
Tabel	2.4	Usulan Program & Kegiatan Pemangku Kepentingan 2024	18
Tabel	3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Tahun 2024 Dan Perkiraan Maju 2025	23
Tabel	4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan BKPSDM Kota Pekanbaru	29



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan sumber daya manusia oleh Pemerintah Daerah semenjak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam perjalanannya telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang selanjutnya diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menandai terjadinya perubahan manajemen pengelolaan sumberdaya manusia dari sentralisasi menjadi desentralisasi, yang berimplikasi semakin mandirinya peranan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumberdaya manusianya.

Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi maka dibidang pemerintahan sekarang ini telah terjadi perubahan yang besar sekali, diantaranya adalah diwujudkannya tata pemerintahan yang demokratis (*democratic and good governance*). Upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa selalu menjadi obsesi bagi rakyat dan pemerintahan di zaman modern sekarang ini. Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dicapai, diperlukan adanya perwujudan dan kemampuan serta kesungguhan aparatur negara untuk menjadi insan yang berkualitas, profesional dan bertanggung jawab dalam menangani berbagai permasalahan sehingga keberhasilan yang telah dicapai dapat terus dipelihara dan ditingkatkan serta diarahkan pada peningkatan Sumberdaya Manusia. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan profesionalisme pada Aparatur Negara terus ditingkatkan guna mewujudkan Aparatur Negara yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.

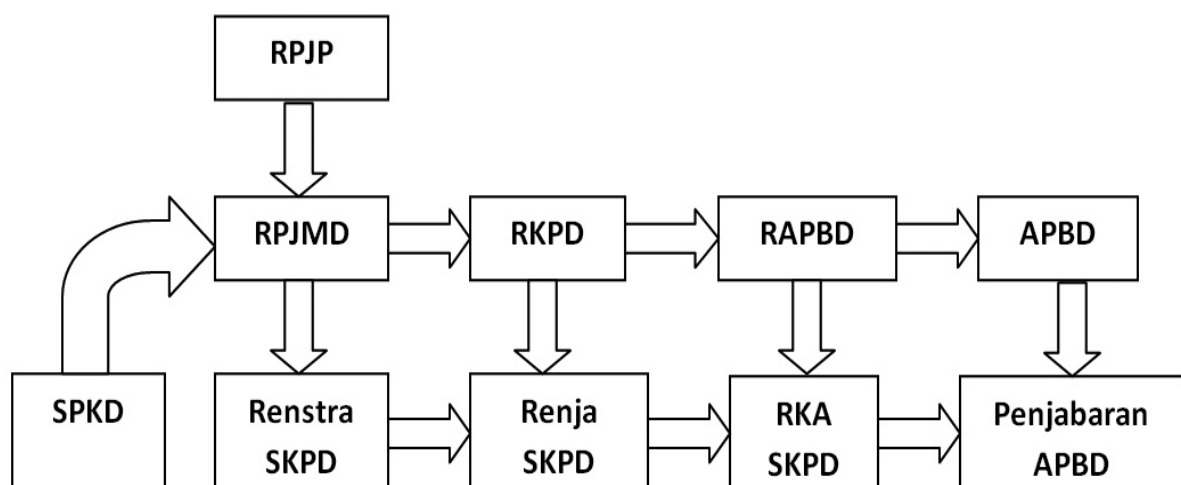
Renja OPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja OPD tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator

kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan

Penyusunan Renja OPD merupakan hal yang krusial dikarenakan oleh Renja tersebut akan dijadikan bahan pengajuan rancangan Akhir RKPD. Renja OPD yang disusun juga memiliki keterkaitan dengan Renstra OPD, dimana Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD dan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

Bagan 1. Keterkaitan Renstra, Renja dan RKPD



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja dan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru Tahun 2024 :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 175 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja badan kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru.;
4. 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.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 dan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut dijadikan acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :



Bab I : Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : Hasil Evaluasi Renja OPD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

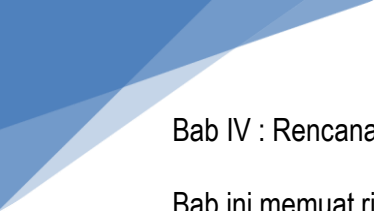
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

3.3 Program dan Kegiatan



Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan OPD

Bab ini memuat rincian rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah

Bab V : Penutup

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021 (tahun n-2) dan perkiraan capaian Tahun 2022 (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya. Berikut pada tabel 2.1 akan ditampilkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja BKPSDM dan pencapaian Renstra BKPSDM.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Pemerintah Kota Pekanbaru

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru

	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan							
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)						
	2	3	4		5	6			7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
5. 03. 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Perentase Administrasi Perkantoran yang tertayani dengan baik	100	Rp 73.715.783.815						100	Rp 15.087.833.982		Rp 5.625.564.258	0%	7,63%			
5. 03. 01. 2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Rp 740.761.910						1 Lap	Rp 260.077.410		Lap Rp 10.985.800	0%	1,48%			
5. 03. 01. 2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	Rp 280.366.910						3 Dok	Rp 179.577.410		0 Dok Rp 10.985.800	0%	3,92%			
5. 03. 01. 2.01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Rp 208.845.000						3 Lap	Rp 45.000.000		2 Lap Rp -	17%	0,00%			
5. 03. 01. 2.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Rp 251.550.000						1 Lap	Rp 35.500.000		0 Lap Rp -	0%	0,00%			
5. 03. 01. 2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Laporan	Rp 52.616.306.481						1 Lap	Rp 11.369.456.572		Lap Rp 3.586.142.580	0%	6,82%			
5. 03. 01. 2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 Orang/Bulan	Rp 52.565.093.016						75 Org	Rp 11.352.421.572		75 Org Rp 3.586.142.580	25%	6,82%			
5. 03. 01. 2.02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	Rp 26.152.035						1 Lap	Rp 5.635.000		1 Lap Rp -	25%	0,00%			
5. 03. 01. 2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 Laporan	Rp 25.061.400						2 Lap	Rp 5.400.000		0 Lap Rp -	0%	0,00%			
5. 03. 01. 2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Laporan	Rp 1.759.220.000						1 Lap	Rp 230.000.000		Lap Rp -	0%	0,00%			
5. 03. 01. 2.05. 02	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelembagaan	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelembagaan	4 Paket	Rp 371.280.000						1 Paket	Rp 80.000.000		0 Paket Rp -	0%	0,00%			
5. 03. 01. 2.05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	210 Orang	Rp 364.100.000						Org			0 Org Rp -	0%	0,00%			
5. 03. 01. 2.05. 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	375 Orang	Rp 327.690.000						Org			0 Org Rp -	0%	0,00%			
5. 03. 01. 2.05. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	Rp 696.150.000						10 Org	Rp 150.000.000		0 Org Rp -	0%	0,00%			
5. 03. 01. 2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Laporan	Rp 9.973.260.000						1 Lap	Rp 1.635.000.000		Lap Rp 1.412.263.478	0%	14,16%			
5. 03. 01. 2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Rp 304.100.000						1 Paket	Rp 50.000.000		0 Paket Rp -	0%	0,00%			
5. 03. 01. 2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	Rp 1.531.530.000						2 Paket	Rp 330.000.000		1 Paket Rp 183.441.800	13%	11,98%			
5. 03. 01. 2.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	Rp 3.601.375.000						2 Paket	Rp 250.000.000		1 Paket Rp 917.917.250	13%	25,49%			
5. 03. 01. 2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Rp 92.820.000						1 Dok	Rp 20.000.000		1 Dok Rp 6.250.000	25%	6,73%			
5. 03. 01. 2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan	Rp 4.281.000.000						150 Lap	Rp 950.000.000		38 Lap Rp 304.654.628	6%	7,12%			
5. 03. 01. 2.06. 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	Rp 162.435.000						1 Dok	Rp 35.000.000		0 Dok Rp -	0%	0,00%			
5. 03. 01. 2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	Rp 4.077.500.000						1 Lap	Rp 590.000.000		Lap Rp 272.875.000	0%	6,69%			
5. 03. 01. 2.07. 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Rp 40.000.000						1 Unit	Rp 40.000.000		0 Unit Rp -	0%	0,00%			
5. 03. 01. 2.07. 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan yang Disediakan	23 Unit	Rp 1.200.000.000						1 Unit			0 Unit Rp -	0%	0,00%			
5. 03. 01. 2.07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	80 Unit	Rp 17.47.500.000						20 Unit	Rp 300.000.000		7 Unit Rp 102.425.000	9%	5,86%			
5. 03. 01. 2.07. 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	16 Unit	Rp 1.090.000.000						4 Unit	Rp 250.000.000		2 Unit Rp 170.450.000	13%	15,64%			
5. 03. 01. 2.07. 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disedi		Rp -									0 Rp -	0%	0,00%			
5. 03. 01. 2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	Rp 2.190.082.454						1 Lap	Rp 446.000.000		Lap Rp 197.298.000	0%	9,01%			
5. 03. 01. 2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp 5.000.000						1 Lap	Rp 5.000.000		0 Lap Rp -	0%	0,00%			
5. 03. 01. 2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	Rp 613.976.454						2 Lap	Rp 132.294.000		0 Lap Rp 44.240.000	0%	7,21%			
5. 03. 01. 2.08. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Rp -									0 Rp -	0%	0,00%			
5. 03. 01. 2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	Rp 1.571.106.000						15 Lap	Rp 308.706.000		15 Lap Rp 153.058.000	25%	9,74%			
5. 03. 01. 2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	Rp 2.205.500.000						1 Lap	Rp 500.000.000		Lap Rp 145.999.200	0%	6,62%			

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 mendapat pemeliharaan dan perizinan	56 Unit	Rp	14.45.500.000										14 Unit	Rp	250.000.000	14 Unit	Rp	118.399.200	25%	8,19%
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 Perizinan	1 Unit	Rp	50.000.000										1 Unit	Rp	50.000.000	0 Unit	Rp	-	0%	0,00%
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	720 Unit	Rp	710.000.000										180 Unit	Rp	200.000.000	19 Unit	Rp	27.600.000	3%	3,89%
5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah	4 Laporan	Rp	153.153.000										1 Lap	Rp	33.000.000	Lap	Rp	-	0%	0,00%
5.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	Rp	79.153.000										1 Dok	Rp	33.000.000	0 Dok	Rp	-	0%	0,00%
5.03.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	Rp	37.000.000													0	Rp	-	0%	0,00%
5.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	Rp	37.000.000													0	Rp	-	0%	0,00%
5.03.02.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah	57,00%	Rp	21.995.873.500										48,8	Rp	4.033.000.000		Rp	854.033.282	0%	3,88%
5.03.02.2.01.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		4 Dokumen	Rp	12.746.080.000										1 Lap	Rp	2.240.000.000	Lap	Rp	218.298.000	0%	1,71%
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	8 Dokumen	Rp	3.624.900.000										2 Dok	Rp	350.000.000	Dok	Rp	48.994.000	0%	1,35%
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	8 Dokumen	Rp	6.111.500.000										2 Dok	Rp	1.230.000.000	Dok	Rp	73.700.000	0%	1,21%
5.03.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	3 Dokumen	Rp	855.000.000														Rp	-	0%	0,00%
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	4 Lembaga	Rp	985.250.000										1 Lembaga	Rp	350.000.000	Lembaga	Rp	76.450.000	0%	7,76%
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	Rp	796.150.000										1 Dok	Rp	250.000.000	Dok	Rp	19.154.000	0%	2,41%
5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Laporan	Rp	371.280.000										1 Lap	Rp	80.000.000	Lap	Rp	-	0%	0,00%
5.03.02.2.02.	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Laporan Mutasi dan Promosi ASN	4 Laporan	Rp	4.236.428.000										1 Lap	Rp	868.500.000	Lap	Rp	283.871.630	0%	6,70%
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	4 Dokumen	Rp	669.650.000										1 Dok	Rp	123.500.000	Dok	Rp	33.405.000	0%	4,99%
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4 Dokumen	Rp	116.025.000										1 Dok	Rp	25.000.000	Dok	Rp	8.833.000	0%	7,61%
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4 Dokumen	Rp	3.450.750.000										1 Dok	Rp	720.000.000	Dok	Rp	241.633.630	0%	7,00%
5.03.02.2.03.	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN	4 Laporan	Rp	2.025.860.000										1 Lap	Rp	351.000.000	Lap	Rp	44.593.500	0%	2,20%
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	400 Orang	Rp	816.510.000										100 Org	Rp	85.000.000	Org	Rp	2.000.000	0%	0,24%
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	4 Dokumen	Rp	513.200.000										1 Dok	Rp	116.000.000	Dok	Rp	42.593.500	0%	8,30%
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	40 Orang	Rp	696.150.000										10 Org	Rp	150.000.000	Org	Rp	-	0%	0,00%
5.03.02.2.04.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4 Laporan	Rp	2.987.808.500										1 Lap	Rp	553.500.000	Lap	Rp	307.270.152	0%	10,29%
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	600 Orang	Rp	700.745.000										150 Org	Rp	100.000.000	Org	Rp	-	0%	0,00%
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	640 Orang	Rp	243.652.500										160 Org	Rp	52.500.000	Org	Rp	-	0%	0,00%
5.03.02.2.04.06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	4 Dokumen	Rp	143.871.000										1 Dok	Rp	31.000.000	Dok	Rp	2.396.600	0%	1,67%
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Disiplin	400 Orang	Rp	1.392.300.000										100 Org	Rp	300.000.000	Org	Rp	295.524.400	0%	21,23%
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	4 Laporan	Rp	253.460.000										1 Lap	Rp	35.000.000	Lap	Rp	7.393.352	0%	2,92%
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	4 Dokumen	Rp	253.460.000										1 Dok	Rp	35.000.000	Dok	Rp	1.955.800	0%	0,77%
5.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar	65,10%	Rp	18.410.150.000										65,02	Rp	1.050.000.000		Rp	943.323.744	0%	5,12%
5.04.02.2.01.	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi Teknis	4 Laporan	Rp	4.131.450.000										1 Lap	Rp	650.000.000	Lap	Rp	186.946.064	0%	4,48%
5.04.02.2.01.03	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	330 Orang	Rp	4.131.450.000										60 Org	Rp	650.000.000	Org	Rp	186.946.064	0%	4,48%
5.04.02.2.02.	Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	4 Laporan	Rp	14.278.700.000										1 Dok	Rp	2.650.000.000	Dok	Rp	758.377.600	0%	5,31%
5.04.02.2.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional yang Disusun	4 Dokumen	Rp	696.150.000										1 Dok	Rp	150.000.000	Dok	Rp	-	0%	0,00%
5.04.02.2.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	1400 Orang	Rp	2.402.550.000										350 Org	Rp	400.000.000	Org	Rp	119.284.000	0%	4,96%
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	4 Laporan	Rp	11.180.000.000										1 Lap	Rp	2.100.000.000	Lap	Rp	639.093.600	0%	5,72%



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama. Kajian pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru tersusun dalam tabel 2.2 berikut :

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dari hasil identifikasi permasalahan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru maka dapat dirumuskan menjadi isu-isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di masa yang akan datang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya sistem penilaian kinerja pegawai
2. Masih belum jelasnya “reward system”
3. Masih terdapat penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi
4. Pemetaan pegawai belum sepenuhnya sesuai antara jenis jabatan dan kualifikasi pendidikan yang diharapkan
5. Adanya kesenjangan antara usulan formasi pegawai dengan penetapan kebutuhannya
6. Kurangnya dukungan teknologi informasi
7. Masih belum optimalnya distribusi penempatan pegawai
8. Adanya kesenjangan kompetensi antara yang dibutuhkan dengan yang tersedia
9. Belum samanya persepsi tentang pengembangan kompetensi
10. Belum terpusatnya pelaksanaan pengembangan kompetensi

Langkah-langkah yang ditetapkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menghadapi isu-isu strategis tersebut adalah :

1. Memberikan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi bagi ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah;
2. Pendidikan dan pelatihan yang terpusat sebagai bahan pemetaan kompetensi jabatan;
3. Meningkatkan kinerja ASN dan penerapan Reward and Punishment;
4. Melaksanakan penilaian Kinerja dan Penerapan Reward and Punishment;
5. Pengembangan pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi;
6. Penggunaan aplikasi pendukung pelayanan kepegawaian yang berbasis internet



2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Berikut pada tabel 2.3 akan ditampilkan data perbandingan antara rancangan akhir RKPD Kota Pekanbaru dengan analisa kebutuhan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru Tahun 2024 :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 Kota Pekanbaru

No	Rancangan Akhir RKPD 2024					Hasil Analisa Kebutuhan 2024					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100%	16.846.856.507	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100%	16.846.856.507	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	27.956.700	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	27.956.700	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok	9.268.100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok	9.268.100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Lap	8.477.100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Lap	8.477.100	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Lap	10.211.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Lap	10.211.500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	12.164.579.108	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	12.164.579.108	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 org/bln	12.154.018.308	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 org/bln	12.154.018.308	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	5.465.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	5.465.600	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Lap	5.095.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Lap	5.095.200	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Pemerintahan Daerah	1 Laporan	18.529.835	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Pemerintahan Daerah	1 Laporan	18.529.835	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	BKPSDM	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	9.534.239	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BKPSDM	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	9.534.239	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	8.995.596				1 Lap	8.995.596	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	293.806.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	293.806.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BKPSDM	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	100.750.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BKPSDM	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	100.750.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BKPSDM	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 orang	72.396.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BKPSDM	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 orang	72.396.000	

No	Rancangan Akhir RKPД 2024					Hasil Analisa Kebutuhan 2024					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BKPSDM	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BKPSDM	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BKPSDM	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	120.660.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BKPSDM	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	120.660.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.703.818.444	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan		2.703.818.444	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKPSDM	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	304.474.200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKPSDM	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	304.474.200	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1.381.728.804	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1.381.728.804	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dok	18.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dok	18.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Lap	999.615.440	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Lap	999.615.440	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BKPSDM	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BKPSDM	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	622.795.200	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan		622.795.200	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		0	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPSDM	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPSDM	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	374.795.200	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPSDM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	374.795.200	
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	BKPSDM	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	4 Unit	248.000.000	Pengadaan Aset Tak Berwujud	BKPSDM	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	4 Unit	248.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	576.919.720	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan		576.919.720	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Lap	148.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Lap	148.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Lap	428.919.720	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Lap	428.919.720	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	438.451.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan		438.451.500	

No	Rancangan Akhir RKPD 2024					Hasil Analisa Kebutuhan 2024					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	14 Unit	337.227.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	14 Unit	337.227.600	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPSDM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPSDM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180 Unit	101.223.900	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180 Unit	101.223.900	
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah	51,50%	3.455.206.162	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah	51,50%	3.455.206.162	
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1 Laporan	1.598.228.600	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1 Laporan	1.598.228.600	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dok	102.610.700	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dok	102.610.700	
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dok	760.476.900	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dok	760.476.900	
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi	1 Dok	276.304.300	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi	1 Dok	276.304.300	
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	BKPSDM	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	382.773.700	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	BKPSDM	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	382.773.700	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dok	76.063.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dok	76.063.000	
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian			Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian			
	Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah Laporan Mutasi dan Promosi ASN	1 Laporan	899.539.360	Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah Laporan Mutasi dan Promosi ASN	1 Laporan	899.539.360	
	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dok	120.278.300	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dok	120.278.300	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dok	35.084.200	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dok	35.084.200	
	Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dok	744.176.860	Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dok	744.176.860	
	Pengembangan Kompetensi ASN		Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN	1 Laporan	149.611.700	Pengembangan Kompetensi ASN		Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN	1 Laporan	149.611.700	

No	Rancangan Akhir RKPD 2024					Hasil Analisa Kebutuhan 2024					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya			Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya			
	Pengelolaan Assessment Center	BKPSDM	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dok	149.611.700	Pengelolaan Assessment Center	BKPSDM	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dok	149.611.700	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan			
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	807.826.502	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	807.826.502		
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	BKPSDM	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	6 Org	244.397.250	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	BKPSDM	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	6 Org	244.397.250	
	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	BKPSDM	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa			Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	BKPSDM	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa			
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	1 Dok	29.896.600	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	1 Dok	29.896.600	
	Pembinaan Disiplin ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	500 Org	486.643.800	Pembinaan Disiplin ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	500 Org	486.643.800	
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPSDM	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Lap	32.492.952	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPSDM	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Lap	32.492.952	
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	BKPSDM	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dok	14.395.900	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	BKPSDM	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dok	14.395.900	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar	65,04%	3.254.463.075	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar	65,04%	3.254.463.075	
	Pengembangan Kompetensi Teknis		Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi Teknis	1 Laporan	1.075.426.200	Pengembangan Kompetensi Teknis		Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi Teknis	1 Laporan	1.075.426.200	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	80 Org	1.075.426.200	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	80 Org	1.075.426.200	
4	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah Laporan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100%	2.179.036.875	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah Laporan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100%	2.179.036.875	
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional	BKPSDM	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional yang Disusun	1 Dok	144.094.400	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional	BKPSDM	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional yang Disusun	1 Dok	144.094.400	
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	BKPSDM	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	350 Org	620.698.700	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	BKPSDM	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	350 Org	620.698.700	

No	Rancangan Akhir RKPD 2024					Hasil Analisa Kebutuhan 2024					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Lap	1.414.243.775	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Lap	1.414.243.775		
JUMLAH					Rp 23.556.525.744	JUMLAH					Rp 23.556.525.744	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru untuk rencana kerja Tahun 2024, tidak ada usulan dalam bentuk program/kegiatan sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
--	--	--	--	--	--



BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran makro pembangunan dan prioritas pembangunan pada pemerintah daerah bertujuan semakin meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah. Dengan Sasarannya semakin kuatnya kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan indikator meningkatnya kepuasan masyarakat dan menurunnya kasus pengaduan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah sehingga pada prioritas pembangunan target kinerja yang diharapkan adalah terwujudnya rasio jumlah Pegawai Negeri Sipil terhadap jumlah penduduk 1 : 30, untuk merealisasikan tujuan dan sasaran dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap kebijakan nasional dilakukan melalui kegiatan seleksi penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil dan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan seleksi calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang saat ini masih menjadi kewenangan dan kebijakan dari pemerintah pusat. Dengan ketersediaan aparatur yang berkualitas dan profesional yang ada di daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya permasalahan yang terkait dengan agenda kebijakan nasional adalah pelaksanaan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi adalah sebuah komitmen nasional untuk mewujudkan sosok pemerintahan yang efektif dan efisien, serta bersih dan melayani. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan reformasi sangatlah strategis. Salah satu peran konkrit pemerintah daerah dalam mendukung reformasi birokrasi nasional adalah dengan turut menjadi pelaku reformasi tersebut, antara lain dibuktikan dengan adanya *Road Map* sebagai manifestasi kesiapan menjalankan reformasi di daerah. Ruang lingkup pelaksanaan reformasi birokrasi 2010-2014 pada tingkat nasional (makro dan meso) menyangkut regulasional dan pelaksanaan fungsi manajerial. Pada tingkat instansional di daerah (mikro) menyangkut implementasi kebijakan/ program reformasi birokrasi sebagaimana digariskan secara nasional dan menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi

pada setiap Kementerian/ Lembaga dan pemerintah daerah. Selanjutnya mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten dan melayani, harus dilakukan secara bertahap dan terus menerus melalui Transformasi Birokrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, dengan tahapan Tahun 2013 melalui pengelolaan administrasi kepegawaian (*rule based bureaucracy*), Tahun 2018 melalui manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur (*performance based bureaucracy*), Tahun 2025 melalui pengembangan potensi human capital (*dynamic governance*).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan telaahan terhadap kebijakan nasional, maka dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan kepegawaian, serta mendukung arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat di bidang aparatur maka tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah adalah:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran
				2024
1	Terwujudnya pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara	71 %
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) BKPSDM	79.10

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Pada Tahun 2024 rencana program pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru terdiri dari :

I. Program Rutin

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

II. Program Urusan Wajib

1. Program Kepegawaian Daerah;
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Rencana kegiatan Tahun 2024 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru adalah sebagaimana berikut:

I. Kegiatan Rutin

1. Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;



8. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

II. Kegiatan Urusan Wajib

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;
2. Mutasi dan Promosi ASN;
3. Pengembangan Kompetensi ASN;
4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
5. Pengembangan Kompetensi Teknis;
6. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional;

Untuk mendukung program Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Anak di daerah, pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru akan dilaksanakan melalui sosialisasi peraturan pemerintah tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan isu gender dan faktor kesenjangan gender. Dengan melihat kondisi masih dijumpai adanya Pegawai Negeri Sipil laki-laki dan perempuan yang mengajukan proses izin perceraian yang sangat berdampak dan merugikan kaum perempuan dan anak. Kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari proses perceraian. Rencana Akhir program/ kegiatan Tahun 2024 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru dapat dilihat sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Tahun 2024 Dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. 03. 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	BKPSDM	100%	16.846.856.507			100 %	18.801.498.192
5. 03. 01. 2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM	1 Laporan	27.956.700			2 Dokumen	157.945.000
5. 03. 01. 2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM	7 Dok	9.268.100	APBD		2 Dok	33.495.000
5. 03. 01. 2.01. 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPSDM	4 Lap	8.477.100	APBD		3 Lap	54.450.000
5. 03. 01. 2.01. 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM	2 Lap	10.211.500	APBD		1 Lap	70.000.000
5. 03. 01. 2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKPSDM	1 Laporan	12.164.579.108			1 Laporan	13.691.927.452
5. 03. 01. 2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM	75 org/bln	12.154.018.308	APBD		75 org/bln	13.678.575.102
5. 03. 01. 2.02. 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM	1 Lap	5.465.600	APBD		1 Lap	6.818.350
5. 03. 01. 2.02. 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BKPSDM	2 Lap	5.095.200	APBD		2 Lap	6.534.000
5. 03. 01. 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Pemerintahan Daerah	BKPSDM	1 Laporan	18.529.835			1 Dokumen	20.000.000
5. 03. 01. 2.03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	BKPSDM	1 Dok	9.534.239			1 Dok	10.000.000
5. 03. 01. 2.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	BKPSDM	1 Lap	8.995.596			1 Lap	10.000.000
5. 03. 01. 2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BKPSDM	1 Laporan	293.806.000			1 Laporan	399.300.000
5. 03. 01. 2.05. 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	BKPSDM	1 Paket	100.750.000	APBD		1 Paket	96.800.000
5. 03. 01. 2.05. 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BKPSDM	70 orang	72.396.000	APBD		70 Org	121.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. 03. 01. 2.05. 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BKPSDM						
5. 03. 01. 2.05. 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BKPSDM	10 orang	120.660.000	APBD		10 Org	181.500.000
5. 03. 01. 2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKPSDM	1 Laporan	2.703.818.444			1 Laporan	2.647.250.000
5. 03. 01. 2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BKPSDM		0	APBD			
5. 03. 01. 2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BKPSDM	2 Paket	304.474.200	APBD		2 Paket	399.300.000
5. 03. 01. 2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BKPSDM	2 Paket	1.381.728.804	APBD		2 Paket	1.113.750.000
5. 03. 01. 2.06. 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	BKPSDM	1 Dok	18.000.000	APBD		1 Dok	24.200.000
5. 03. 01. 2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM	150 Lap	999.615.440	APBD		150 Lap	1.110.000.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BKPSDM						
5. 03. 01. 2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKPSDM	1 Laporan	622.795.200			1 Laporan	735.000.000
5. 03. 01. 2.07. 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	BKPSDM		0	APBD			
5. 03. 01. 2.07. 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	BKPSDM	0 Unit	0	APBD			
5. 03. 01. 2.07. 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BKPSDM	20 Unit	374.795.200	APBD		20 Unit	455.000.000
5. 03. 01. 2.07. 0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	BKPSDM	4 Unit	248.000.000	APBD		4 Unit	280.000.000
5. 03. 01. 2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM	1 Laporan	576.919.720			1 Laporan	580.075.740
5. 03. 01. 2.08. 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM						
5. 03. 01. 2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BKPSDM	2 Lap	148.000.000	APBD		2 Laporan	160.075.740
5. 03. 01. 2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BKPSDM	15 Lap	428.919.720	APBD		15 Lap	420.000.000
5. 03. 01. 2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM	1 Laporan	438.451.500			1 Laporan	570.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 mendapat pemeliharaan dan perizinan	BKPSDM	14 Unit	337.227.600	APBD		14 Unit	400.000.000
	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	BKPSDM						
5. 03. 01. 2.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BKPSDM	180 Unit	101.223.900	APBD		180 Unit	170.000.000
5. 03. 02.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah		51,50%	3.455.206.162			54,20%	5.584.610.000
5. 03. 02 2.01.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	BKPSDM	1 Laporan	1.598.228.600			1 Laporan	3.588.000.000
5. 03. 02. 2.01. 0002	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	BKPSDM	2 Dok	102.610.700	APBD		2 Dok	1.089.000.000
5. 03. 02. 2.01. 0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM	2 Dok	760.476.900	APBD		2 Dok	1.815.000.000
5. 03. 02. 2.01. 0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM	1 Dok	276.304.300	APBD		2 Dok	200.000.000
5. 03. 02. 2.01. 0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	BKPSDM	1 Lembaga	382.773.700	APBD		1 Lembaga	302.500.000
5. 03. 02. 2.01. 0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaiann	BKPSDM	1 Dok	76.063.000	APBD		1 Dok	181.500.000
5. 03. 02. 2.01. 0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informas dan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM						
5. 03. 02 2.02.	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Laporan Mutasi dan Promosi ASN	BKPSDM	1 Laporan	899.539.360			1 Laporan	1.119.250.000
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	BKPSDM	1 Dok	120.278.300	APBD		1 Dok	181.500.000
5. 03. 02 2.02. 0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM	1 Dok	35.084.200	APBD		1 Dok	30.250.000
5. 03. 02 2.02. 0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM	1 Dok	744.176.860	APBD		1 Dok	907.500.000
5. 03. 02 2.03.	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN	BKPSDM	1 Laporan	149.611.700			1 Laporan	132.000.000
5. 03. 02 2.03. 0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	BKPSDM						

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. 03. 02 2.03. 0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	BKPSDM	1 Dok	149.611.700	APBD		1 Dok	132.000.000
5. 03. 02 2.03. 0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	BKPSDM						
5. 03. 02 2.04.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	1 Laporan	807.826.502			1 Laporan	745.360.000
5. 03. 02 2.04. 0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	BKPSDM	6 Org	244.397.250	APBD		150 Org	199.650.000
5. 03. 02 2.04. 0005	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	BKPSDM						
5. 03. 02 2.04. 0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	BKPSDM	1 Dok	29.896.600	APBD		1 Dok	37.510.000
5. 03. 02 2.04. 0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	BKPSDM	500 Org	486.643.800	APBD		100 Org	363.000.000
5. 03. 02 2.04. 0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPSDM	1 Lap	32.492.952	APBD		1 Lap	72.600.000
5. 03. 02 2.04. 0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	BKPSDM	1 Dok	14.395.900	APBD		1 Dok	72.600.000
5. 04. 02.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar	BKPSDM	65,04%	3.254.463.075			65,08%	5.021.500.000
5. 04. 02 2.01.	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi Teknis	BKPSDM	1 Laporan	1.075.426.200			1 Laporan	1.174.500.000
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	BKPSDM	80 Org	1.075.426.200	APBD		80 Org	1.174.500.000
5. 04. 02 2.02.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	BKPSDM	100%	2.179.036.875			1 Laporan	3.847.000.000
5. 04. 02 2.02. 0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	BKPSDM	1 Dok	144.094.400	APBD		1 Dok	181.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. 04. 02 2.02. 0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	BKPSDM	350 Org	620.698.700	APBD		350 Org	665.500.000
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	BKPSDM	1 Lap	1.414.243.775	APBD		1 Lap	3.000.000.000
JUMLAH					23.556.525.744	JUMLAH		29.407.608.192	



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan arah kebijakan maka langkah-langkah yang akan dilaksanakan dapat dijabarkan ke dalam rencana kerja dan pendanaan BKPSDM Kota pekanbaru yang dapat dijabarkan pada tabel 4.1 sebagai berikut.

Tabel 4.1
Rencana Kerja Dan Pendanaan BKPSDM Kota Pekanbaru

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
				Target 2023	Rp	Target 2024	Rp	Target 2025	Rp	Target 2026	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	7	8	9	10	9	10	11	12	13	14
5. 03. 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik		100%	15.057.533.982	100%	16.846.856.507	100 %	18.801.498.192	100%	Rp 21.243.748.011	100%	Rp 73.715.783.815
5. 03. 01. 2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	260.077.410	1 Laporan	27.956.700	2 Dokumen	157.945.000	1 Laporan	Rp 173.739.500	4 Laporan	Rp 740.761.910
5. 03. 01. 2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	179.577.410	7 Dok	9.268.100	2 Dok	33.495.000	2 Dokumen	36.844.500	9 Dokumen	Rp 280.366.910
5. 03. 01. 2.01. 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Laporan	45.000.000	4 Lap	8.477.100	3 Lap	54.450.000	3 Laporan	59.895.000	12 Laporan	Rp 208.845.000
5. 03. 01. 2.01. 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	35.500.000	2 Lap	10.211.500	1 Lap	70.000.000	1 Laporan	77.000.000	4 Laporan	Rp 251.550.000
5. 03. 01. 2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 Laporan	11.363.456.572	1 Laporan	12.164.579.108	1 Laporan	13.691.927.452	1 Laporan	Rp 15.061.120.197	4 Laporan	Rp 52.616.306.451
5. 03. 01. 2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		75 Orang/Bulan	11.352.421.572	75 org/bln	12.154.018.308	75 org/bln	13.678.575.102	75 Orang/Bulan	15.046.432.612	300 Orang/Bulan	Rp 52.565.093.016
5. 03. 01. 2.02. 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	5.635.000	1 Lap	5.465.600	1 Lap	6.818.350	1 Laporan	7.500.185	4 Laporan	Rp 26.152.035
5. 03. 01. 2.02. 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		2 Laporan	5.400.000	2 Lap	5.095.200	2 Lap	6.534.000	2 Laporan	7.187.400	8 Laporan	Rp 25.061.400
5. 03. 01. 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1 Laporan	33.000.000	1 Laporan	18.529.835	1 Dokumen	20.000.000	1 Laporan	Rp 11.000.000	4 Laporan	Rp 153.153.000
5. 03. 01. 2.03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	33.000.000	1 Dok	9.534.239	1 Dok	10.000.000	1 Dokumen	11.000.000	4 Dokumen	Rp 153.153.000
5. 03. 01. 2.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Lap	8.995.596	1 Lap	10.000.000	1 Lap	10.000.000	1 Lap	10.000.000	1 Lap	10.000.000
5. 03. 01. 2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1 Laporan	230.000.000	1 Laporan	293.806.000	1 Laporan	399.300.000	1 Laporan	Rp 439.230.000	4 Laporan	Rp 1.759.220.000
5. 03. 01. 2.05. 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	80.000.000	1 Paket	100.750.000	1 Paket	96.800.000	1 Paket	106.480.000	4 Paket	Rp 371.280.000
5. 03. 01. 2.05. 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		70 Orang	-	70 orang	72.396.000	70 Org	121.000.000	70 Orang	133.100.000	210 Orang	Rp 364.100.000
5. 03. 01. 2.05. 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		125 Orang	-	-	-	125 Orang	-	375 Orang	-	375 Orang	Rp 327.690.000
5. 03. 01. 2.05. 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		10 Orang	150.000.000	10 orang	120.660.000	10 Org	181.500.000	15 Orang	199.650.000	50 Orang	Rp 696.150.000
5. 03. 01. 2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 Laporan	1.635.000.000	1 Laporan	2.703.818.444	1 Laporan	2.647.250.000	1 Laporan	Rp 3.045.075.000	4 Laporan	Rp 9.973.260.000
5. 03. 01. 2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	50.000.000	0	0	1 Paket	133.100.000	3 Paket	133.100.000	3 Paket	Rp 304.100.000
5. 03. 01. 2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 Paket	330.000.000	2 Paket	304.474.200	2 Paket	399.300.000	2 Paket	439.230.000	8 Paket	Rp 1.531.530.000
5. 03. 01. 2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan		2 Paket	250.000.000	2 Paket	1.381.728.804	2 Paket	1.113.750.000	2 Paket	1.225.125.000	8 Paket	Rp 3.601.375.000
5. 03. 01. 2.06. 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	20.000.000	1 Dok	18.000.000	1 Dok	24.200.000	1 Dokumen	26.620.000	4 Dokumen	Rp 92.820.000
5. 03. 01. 2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		150 Laporan	950.000.000	150 Lap	999.615.440	150 Lap	1.110.000.000	150 Laporan	1.221.000.000	600 Laporan	Rp 4.281.000.000
5. 03. 01. 2.07.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	35.000.000	-	-	1 Dokumen	-	4 Dokumen	-	4 Dokumen	Rp 162.435.000
5. 03. 01. 2.07. 0001	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Laporan	590.000.000	1 Laporan	622.795.200	1 Laporan	735.000.000	1 Laporan	Rp 1.327.500.000	4 Laporan	Rp 4.077.500.000
5. 03. 01. 2.07. 0002	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 Unit	40.000.000	0	0	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	Rp 40.000.000
5. 03. 01. 2.07. 0006	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 Unit	-	0 Unit	0	9 Unit	500.000.000	23 Unit	500.000.000	23 Unit	Rp 1.200.000.000
5. 03. 01. 2.07. 0008	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		20 Unit	300.000.000	20 Unit	374.795.200	20 Unit	455.000.000	20 Unit	542.500.000	80 Unit	Rp 1.747.500.000
5. 03. 01. 2.07. 0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		4 Unit	250.000.000	4 Unit	248.000.000	4 Unit	280.000.000	4 Unit	285.000.000	16 Unit	Rp 1.090.000.000
5. 03. 01. 2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Laporan	446.000.000	1 Laporan	576.919.720	1 Laporan	580.075.740	1 Laporan	Rp 606.083.314	4 Laporan	Rp 2.190.082.454

5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	5.000.000							1	Laporan	Rp	5.000.000				
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Laporan	132.294.000	2	Lap	148.000.000	2	Laporan	160.075.740	2	Laporan	Rp	176.083.314				
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15	Laporan	308.706.000	15	Lap	428.919.720	15	Lap	420.000.000	15	Laporan	Rp	430.000.000				
5.03.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Laporan	500.000.000	1	Laporan	438.451.500	1	Laporan	570.000.000	1	Laporan	Rp	580.000.000				
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 mendapat pemeliharaan dan perizinan	14	Unit	250.000.000	14	Unit	337.227.600	14	Unit	400.000.000	14	Unit	Rp	400.000.000				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit	50.000.000							1	Unit	Rp	50.000.000				
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180	Unit	200.000.000	180	Unit	101.223.900	180	Unit	170.000.000	180	Unit	Rp	180.000.000				
5.03.02.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah	49%		4.033.000.000	51,50%		3.455.206.162	54,20%		5.584.610.000	57%	Rp	5.923.071.000	57%	Rp	21.995.873.500		
5.03.02.2.01.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1	Laporan	2.260.000.000	1	Laporan	1.598.228.600	1	Laporan	3.588.000.000	1	Laporan	Rp	3.726.800.000	4	Laporan	Rp	12.746.080.000
5.03.02.2.01.0002	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	2	Dokumen	350.000.000	2	Dok	102.610.700	2	Dok	1.089.000.000	2	Dokumen	Rp	1.197.900.000	8	Dokumen	Rp	3.626.900.000
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2	Dokumen	1.230.000.000	2	Dok	760.476.900	2	Dok	1.815.000.000	2	Dokumen	Rp	1.996.500.000	8	Dokumen	Rp	6.691.500.000
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1	Dok	276.304.300	2	Dok	200.000.000											
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	Lembaga	350.000.000	1	Lembaga	382.773.700	1	Lembaga	302.500.000	1	Lembaga	Rp	332.750.000	4	Lembaga	Rp	1.260.250.000
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	250.000.000	1	Dok	76.063.000	1	Dok	181.500.000	1	Dokumen	Rp	199.650.000	4	Dokumen	Rp	796.150.000
5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Laporan	80.000.000							1	Laporan	Rp	-	4	Laporan	Rp	371.280.000
5.03.02.2.02.	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Laporan Mutasi dan Promosi ASN	1	Laporan	868.500.000	1	Laporan	899.539.360	1	Laporan	1.119.250.000	1	Laporan	Rp	1.231.175.000	4	Laporan	Rp	4.236.425.000
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	1	Dokumen	123.500.000	1	Dok	120.278.300	1	Dok	181.500.000	1	Dokumen	Rp	199.650.000	4	Dokumen	Rp	669.650.000
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1	Dokumen	25.000.000	1	Dok	35.084.200	1	Dok	30.250.000	1	Dokumen	Rp	33.275.000	4	Dokumen	Rp	116.025.000
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	Dokumen	720.000.000	1	Dok	744.176.860	1	Dok	907.500.000	1	Dokumen	Rp	998.250.000	4	Dokumen	Rp	3.450.750.000
5.03.02.2.03.	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN	1	Laporan	351.000.000	1	Laporan	149.611.700	1	Laporan	132.000.000	1	Laporan	Rp	145.200.000	4	Laporan	Rp	2.025.860.000
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	100	Orang	85.000.000							100	Orang	Rp	-	400	Orang	Rp	816.510.000
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1	Dokumen	116.000.000	1	Dok	149.611.700	1	Dok	132.000.000	1	Dokumen	Rp	145.200.000	4	Dokumen	Rp	513.200.000
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	10	Orang	150.000.000							10	Orang	Rp	-	40	Orang	Rp	696.150.000
5.03.02.2.04.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Laporan	553.500.000	1	Laporan	807.826.502	1	Laporan	745.360.000	1	Laporan	Rp	819.896.000	4	Laporan	Rp	2.987.508.500
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	150	Orang	100.000.000	6	Org	244.397.250	150	Org	199.650.000	150	Orang	Rp	219.615.000	600	Orang	Rp	700.765.000
5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	160	Orang	52.500.000							160	Orang	Rp	-	640	Orang	Rp	243.652.500
5.03.02.2.04.0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	1	Dokumen	31.000.000	1	Dok	29.896.600	1	Dok	37.510.000	1	Dokumen	Rp	41.261.000	4	Dokumen	Rp	143.871.000
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	100	Orang	300.000.000	500	Org	486.643.800	100	Org	363.000.000	100	Orang	Rp	399.300.000	400	Orang	Rp	1.392.300.000
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	Laporan	35.000.000	1	Lap	32.492.952	1	Lap	72.600.000	1	Laporan	Rp	79.860.000	4	Laporan	Rp	253.460.000
5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1	Dokumen	35.000.000	1	Dok	14.395.900	1	Dok	72.600.000	1	Dokumen	Rp	79.860.000	4	Dokumen	Rp	253.460.000
5.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar	65,02%		3.300.000.000	65,04%		3.254.463.075	65,08%		5.021.500.000	65,10%	Rp	5.523.650.000	65,10%	Rp	18.410.150.000		
5.04.02.2.01.	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi Teknis	1	Laporan	650.000.000	1	Laporan	1.075.426.200	1	Laporan	1.174.500.000	1	Laporan	Rp	1.291.950.000	1	Laporan	Rp	4.131.450.000
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	60	Orang	650.000.000	80	Org	1.075.426.200	80	Org	1.174.500.000	60	Orang	Rp	1.291.950.000	330	Orang	Rp	4.131.450.000

5.04.02.202.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		1 Laporan	2.650.000.000	100%	2.179.036.875	1 Laporan	3.847.000.000	1 Laporan	Rp 4.231.700.000	4 Laporan	Rp 14.278.700.000
5.04.02.202.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi Sumber Belajar, Kerjasama Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun		1 Dokumen	150.000.000	1 Dok	144.094.400	1 Dok	181.500.000	1 Dokumen	199.650.000	4 Dokumen	Rp 696.150.000
5.04.02.202.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota		350 Orang	400.000.000	350 Org	620.698.700	350 Org	665.500.000	350 Orang	732.050.000	1400 Orang	Rp 2.402.550.000
5.04.02.202.0007	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	2.100.000.000	1 Lap	1.414.243.775	1 Lap	3.000.000.000	1 Laporan	3.300.000.000	4 Laporan	Rp 11.180.000.000
					22.390.533.982		23.556.525.744		29.407.608.192		Rp 32.690.469.011		Rp 114.121.807.315

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah. Rencana Kerja dibuat terkait dengan tujuan dan sasaran organisasi untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini juga merupakan pengukur capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan, walaupun didalam realisasi rencana kerja tersebut masih menghadapi berbagai kendala seperti kendala keterbatasan anggaran, sehingga rencana yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Pekanbaru.

Pekanbaru, Juli 2023
Pit. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMNANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PEKANBARU



FABILLAH SANDY, S.E., M.AP
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19740320 199403 1 002



BKPSDM
PEKANBARU

www.bkpsdm-new.pekanbaru.go.id