



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Jambu Kel.Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo Payakumbuh Utara Telp. (0752) 92376
FAX.(0752) 93275 PAYAKUMBUH 26213

**BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL TRIWULAN I TAHUN 2021
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PAYAKUMBUH**

Pada hari ini Kamis, 8 April 2021 bertempat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Payakumbuh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : YASRIZAL, S.Sos., M.Si.
NIP : 19680307 199009 1 001
Jabatan : Kepala BKPSDM

Berdasarkan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 900.19/155/WK-PYK/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021 dan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021.

2. Nama : DEWI MULIA, S.STP. M.Si
NIP : 19801209 199912 2 001
Jabatan : Sekretaris BKPSDM

Berdasarkan Keputusan Kepala BKPSDM Kota Payakumbuh Nomor: 800/09.2/SK-BKPSDM/Pyk Tanggal 04 Maret 2019 tentang Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Dinas Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Payakumbuh, ditunjuk dan diangkat sebagai Ketua Tim SAKIP BKPSDM Kota Payakumbuh.

Telah dilakukan evaluasi internal terhadap realisasi keuangan dan capaian kinerja Dinas Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Payakumbuh periode 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2021 dengan hasil sebagaimana berikut:

A. Alokasi APBD Tahun 2021

Alokasi APBD Tahun 2021 pada BKPSDM Tahun 2021 sebesar Rp. 8.172.991.985,00. Anggaran tersebut untuk membiayai 3 (tiga) Program Pembangunan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebesar
Rp. 7.309.893.295,00;
2. Program Kepegawaian Daerah, sebesar Rp. 753.071.790,00;
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, sebesar Rp. 110.026.900,00;

B. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran TW I (Januari-Maret)

Sesuai realisasi anggaran serta progress pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan I, maka capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja BKPSDM Kota Payakumbuh Tahun 2021 untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2021 sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN		REALISASI KINERJA & ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA	
		K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	55%	110.026.900,00	100%	1.050.000,00	181,82%	0,95%
					-		
					-		
					-		
Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang menyelesaikan diklat manajerial dan fungsional	3 orang	110.026.900,00	0 orang	1.050.000,00	0,00%	0,95%
					-		
					-		
					-		
- Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial	3 orang	110.026.900,00	0	1.050.000,00	0,00%	0,95%
Program Kepegawaian Daerah	Persentase prestasi kerja PNS yang bernilai baik	99,50%	285.387.605,00	100%	99.970.540,00	100,50%	35,03%
	Persentase penyusunan formasi yang sesuai dengan analisis jabatan	100%		100%	-	100%	
	Persentase penyelesaian produk layanan	100%		100%		100%	
	Persentase database kepegawaian yang tersedia secara lengkap	100%		100%		100%	

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN		REALISASI KINERJA & ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA	
		K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Persentase laporan kesalahan data Kepegawaian yang ditindaklanjuti	100%		100%	-	100%	
	Persentase penerimaan PNS sesuai dengan formasi yang dibutuhkan	100%		0%	-	0%	
Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penilaian kinerja yang sesuai ketentuan perundang-undangan	95%	2.344.650,00	100%	1.028.250,00	105,26%	43,86%
					-		
					-		
					-		
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 dok	2.344.650,00	1 dok	1.028.250,00	50,00%	
Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase PNS yang difasilitasi tugas belajar dan izin belajar untuk Pengembangan Kompetensi ASN	100%	126.849.630,00	88,24%	63.500.000,00	88,24%	
					-		
					-		
					-		
- Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang difasilitasi tugas belajar dan izin belajar	17 org	126.849.630,00	15 org	63.500.000,00	88,24%	50,06%
Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah dokumen pengisian jabatan struktural dan fungsional yang disusun	5 dok	140.213.245,00	3 dok	25.779.400,00	60,00%	1838,59 %
					-		
					-		
					-		
- Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen mutasi yang dilaksanakan	3 dok	2.170.515,00	2 dok	1.904.100,00	66,67%	87,73%
- Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen pembinaan karir PNS	2 jenis dok	138.042.730,00	1 jenis dok	23.875.300,00	50,00%	17,30%
Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 dok	4.675.690,00	0 dok	4.603.150,00	0,00%	98,45%
					-		
					-		
					-		
- Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK kenaikan pangkat yang dibitkan tepat waktu	2 jenis dok	4.675.690,00	0 jenis dok	4.603.150,00	0,00%	98,45%

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN		REALISASI KINERJA & ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA	
		K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	7 dok	5.790.330,00	4 dok	4.352.540,00	57,14%	
					-		
					-		
					-		
- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen Kebutuhan Pengadaan ASN	1 dok	2.850.000,00	0 dok	1.950.500,00	0,00%	
- Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen administrasi pemberhentian yang dilaksanakan	2 dok	1.425.120,00	2 dok	1.348.500,00	100,00%	94,62%
- Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen informasi pegawai yang diterbitkan	4 dok	1.515.210,00	2 dok	1.053.540,00	50,00%	69,53%
Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penilaian kinerja yang sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	5.514.060,00	100%	707.200,00	100,00%	12,83%
					-		
					-		
					-		
- Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Persentase penanganan kasus disiplin	100%	2.168.430,00	25%	595.200,00	25,00%	27,45%
- Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Persentase penyelesaian Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	100%	2.095.630,00	25%	112.000,00	25,00%	5,34%
- Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah pegawai yang menerima Penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lencana	200 org	1.250.000,00	0 org	-	0,00%	0,00%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	83,85%	1.698.133.984,00	0,00%	882.798.913,00	0,00%	51,99%
					-		
					-		
					-		
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian realisasi penyediaan jasa untuk prasarana kantor	100%	35.691.771,00	100%	8.784.341,00	100,00%	24,61%

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN		REALISASI KINERJA & ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA	
		K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	BKPSDM				-		
					-		
					-		
					-		
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos dan paket pengiriman yang dilaksanakan	600 materai	1.600.000,00	75 materai	367.000,00	12,50%	22,94%
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	3 rek/ bulan	22.533.900,00	3 rek/ bulan	4.218.619,00	100,00%	18,72%
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	3 jenis	1.950.000,00	3 jenis	-	100,00%	0,00%
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat kebersihan, peralatan dan bahan pembersih kantor yang disediakan.	25 jenis	9.607.871,00	20 jenis	4.198.722,00	100,00%	43,70%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan terhadap aliran kas	100%	1.525.584.460,00	100%	788.228.556,00	100,00%	51,67%
					-		
					-		
					-		
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	64 orang & 35 orang	1.520.682.544,00	64 orang & 35 orang	785.293.806,00	100,00%	5164,09 %
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	3 dok	4.901.916,00	1 dok	2.934.750,00	33,33%	59,87%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum BKPSDM sesuai standar	100%	102.558.073,00	100%	69.495.724,00	100,00%	67,76%
					-		
					-		
					-		
- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	9 item	-	0 item	-	100,00%	0,00%
					-		
					-		
					-		
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	43 jenis	14.996.840,00	35 jenis	5.582.940,00	81,40%	37,23%

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN		REALISASI KINERJA & ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA	
		K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Logistik Kantor							
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	2 jenis	5.734.050,00	2 jenis	1.742.500,00	100,00%	30,39%
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	3 media	1.127.183,00	3 media	720.000,00	100,00%	63,88%
- Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia dalam rangka pelayanan tamu	20 porsi;20 porsi	700.000,00	0 porsi;0 porsi	-	0,00%	0,00%
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	20 kali; 30 kali	80.000.000,00	8 kali; 12 kali	61.450.284,00	40,00%	0,00%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian realisasi pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	100%	30.300.000,00	100%	14.304.792,00	100,00%	47,21%
					-		
					-		
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional eselon II	1 unit roda 4	10.000.000,00	1 unit roda 4	3.470.000,00	100,00%	34,70%
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional eselon III dan IV	2 unit roda 4; 11 unit roda 2	20.300.000,00	2 unit roda 4; 11 unit roda 2	10.834.792,00	100,00%	53,37%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja program/kegiatan	100%	3.999.680,00	100%	1.985.500,00	100,00%	49,64%
					-		
					-		
- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dihasilkan	2 dok	1.999.840,00	2 dok	731.500,00	100,00%	36,58%

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN		REALISASI KINERJA & ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA	
		K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	2 dok	1.999.840,00	1 dok	1.254.000,00	50,00%	62,71%
Jumlah			2.093.548.489,00		983.819.453,00		46,99%

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja operas Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Payakumbuh periode triwulan I sebesar Rp. 983.819.453,00,- atau sebesar 12,04%

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui,

Payakumbuh, 8 April 2021

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Payakumbuh  YASRIZAL, S.Sos. M.Si NIP. 19680307 199009 1 001	Ketua Tim SAKIP Badan Kepegawaian Dan Sumber Daya Manusia Kota Payakumbuh  DEWI MULIA, S.STP. M.Si NIP. 19801209 198912 2 001
---	--



DAFTAR HADIR
BKPSDM KOTA PAYAKUMBUH

Hari/ Tanggal : Kamis / 8 April 2021

Tentang : Rapat Evaluasi Internal BKPSDM Untuk Tahunan I

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Yasrisa		1
2.	Hendri Loman		2
3.	RAHAT		3
4.	Doni Kiputra		4
5.	Rizki S	kepegawaian	5
6.	Deni Mulya		6
7.	Harbi	kontrib Perse	7
8.	SEFNIEP		8
9.	Sri Eka	staf	9
10.	Depi Yuliani		10
11.	SESTRI FEBRIKO		11
12.	Mike P.		12
13.	Fanny		13
14.	Elvia Rosa		14
15.	Edel Suprihnan		15
16.	Rita Miantri	ang	16
17.	Muhammad	Pelaksana	17
18.	SASA		18
19.	M. Abdul Latif		19
20.	Desalia Pora Satri		20
21.	Fitri Riandinata		21
22.	Yulia		22
23.	Petra Zukli	Pelaksana	23
24.	Novi Oetika		24
25.	Anisa Febrianti		25
26.	Rusda Aulia		26
27.	Melisa Endri		27
28.	Ririn Arianti Ningsih		28
29.	Guci Ramadhani		29
30.	NAFDDI		30
31.	Septial		31

32.		32
33.		33
34.		34
35.		35
36.		36
37.		37