



PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH DATAR

PERUBAHAN RENCANA KERJA

TAHUN 2026



BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami sampaikan kepada Allah SWT karena limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026 dapat terselesaikan dengan baik.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026 adalah untuk menggambarkan secara menyeluruh tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang meliputi Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD serta Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Rencana kerja yang telah disusun ini tidak akan berarti banyak tanpa adanya implementasi dengan pelaksanaan yang tuntas, komitmen dan motivasi yang kuat dari seluruh jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Akhir kata, kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan Rencana Kerja ini. Diharapkan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026 ini nantinya dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar kedepan.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TANAH DATAR



RONAL SATRIA, S.IP

NIP. 198802142007011002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
 BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026.....	 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah.....	21
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2026.....	19
2.5. Penelaahan Usulan Program & Kegiatan Masyarakat.....	33
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2026.....	 34
 BAB V PENUTUP.....	 40

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar Sampai Triwulan II Tahun Anggaran 2026.....	7
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja BKPSDM Kab. Tanah Datar.....	15
Tabel 2.3.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tanah Datar Tahun 2026.....	19
Tabel 3.1.	Rencana Kerja dan Pendanaan BKPSDM Tahun 2026.....	35

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Untuk itu setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD pasal 363 ayat (1) sampai ayat (3) bahwa Perangkat Daerah menyusun Perubahan Rencana Kerja Kerja paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan. Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah mempedomani Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II.

Perubahan Renja Perangkat Daerah mencakup; analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Perubahan Renja Perangkat Daerah harus disampaikan paling lambat 2 minggu setelah penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan RKPD.

Bappedalitbang melakukan verifikasi terhadap Perubahan Renja Perangkat Daerah. Hasil verifikasi oleh Bappedalitbang disampaikan kepada SKPD untuk selanjutnya dilaksanakan penetapan Renja Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah. Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah menjadi pedoman penyusunan perubahan RKA Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Sehingga visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar yang menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tanah Datar sebagai unsur kepegawaian daerah yang mengemban tugas dan tanggung jawab pengelolaan kepegawaian di Kabupaten Tanah Datar dapat tercapai.

Dalam penyusunan Renja perangkat daerah ada beberapa tahapan yang dilaksanakan yaitu:

1. Persiapan Penyusunan

Penyusunan Renja didahului dengan terbitnya Surat Edaran Kepala Daerah, tahapan penyusunan perangkat daerah menyiapkan:

- a. Pembentukan tim penyusunan Renja
 - b. Penyusunan agenda kerja
 - c. Pengumpulan data dukung
2. Penyusunan Rancangan Awal
- a. Evaluasi Kinerja: Menilai hasil Renja tahun sebelumnya, menganalisis capaian, serta mengidentifikasi hambatan dan peluang.
 - b. Penyusunan Tujuan & Sasaran: Menjabarkan tujuan dan sasaran Renstra PD ke dalam target satu tahun.
 - c. Identifikasi Program/Kegiatan: Menyusun rancangan program dan kegiatan baru untuk optimalisasi kinerja, selaras dengan prioritas RKPD.
3. Forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah yang bertujuan untuk Diskusi untuk sinkronisasi, sinergi, serta mendapatkan masukan dari stakeholder dan pemangku kepentingan
4. Penyusunan Rancangan Akhir dengan mempedomani hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Bappedalitbang.
5. Penetapan Renja perangkat daerah melalui Peraturan Kepala Daerah sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar sebagai unsur kepegawaian daerah yang mengemban tugas dan tanggung jawab pengelolaan kepegawaian di Kabupaten Tanah Datar dapat terlaksana sesuai dengan target pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
6. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. 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.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 53).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Datar 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 58);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2025, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 61);
16. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 15 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penetapan perubahan rencana kerja ini adalah untuk memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar untuk mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Secara umum tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 adalah merumuskan dan menetapkan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas kepegawaian sebagai upaya mewujudkan kepegawaian daerah yang efisien, efektif dan profesional guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025-2029.

Secara spesifik tujuan disusun Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia antara lain :

1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;
3. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk Dapat memberikan pemahaman yang jelas dan sistematis maka dalam menyusun Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026 ini dibuat dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Dasar hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2026

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi

	Perangkat Daerah
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2026
BAB IV	PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI TRIWULAN II DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Dalam Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar tahun 2026 ini dilakukan analisa terhadap pencapaian kinerja Perangkat Daerah sampai tahun 2025 yang bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja periode sebelumnya, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Alokasi anggaran BKPSDM pada Tahun anggaran 2026 sebesar Rp4.141.407.264. Realisasi anggaran Sampai bulan Juni 2026 sebesar Rp2.002.818.340 atau 48,38%. Untuk capaian kinerja pada sampai bulan Juni 2026 sebesar 72,19%. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar triwulan II tahun 2026, dapat dijelaskan berikut ini:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.708.815.061 atau sebesar 48,80% dari anggaran sebesar Rp3.501.647.864. Realisasi kinerja kegiatan ini sebesar 69,06%. Rincian Realisasi program kegiatan ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
Saat ini dokumen perencanaan dalam tahap penyusunan Rancangan Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2027 dan Rancangan Perubahan Rencana Kerja .
2. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
Telah ditetapkan 2 (dua) dokumen pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2025, yang terdiri dari DPA Tahun 2026 dan DPA Pergeseran Tahap III Tahun Anggaran 2026.
3. Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKP
Telah ditetapkan dokumen 9 (sembilan) Laporan capaian kinerja BKPSDM yang terdiri dari: Laporan kinerja instansi Pemerintah Tahun 2025, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2025, dan 6 (enam) laporan realisasi anggaran bulan Januari s/d Juni 2026.
4. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
Capaian kinerja kegiatan ini berupa pembayaran gaji 27 ASN pada BKPSDM.
5. Koordinasi dan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD
Telah ditetapkan 1 (satu) dokumen laporan Keuangan BKPSDM Tahun 2025.
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Capaian kinerja sub kegiatan ini berupa 5 (lima) paket komponen instalasi listrik.
7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Capaian kinerja sub kegiatan ini adalah 5 (lima) paket penyediaan logistik kantor.
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Capaian kinerja sub kegiatan ini berupa penyediaan barang cetakan sebanyak 4 (empat) paket.
9. Fasilitasi Kunjungan Tamu
Telah disusun 6 (enam) laporan penyediaan makanan dan minuman bagi tamu BKPSDM.

10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Telah disusun laporan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi sebanyak 22 laporan.
 11. Penyediaan jasa surat menyurat
Capaian kinerja sub kegiatan ini berupa laporan penyediaan jasa surat menyurat sebanyak 2 (dua) laporan.
 12. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Telah dilaksanakan pembayaran 6 (enam) tagihan Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik.
 13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Telah disusun 6 (enam) laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan.
 14. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Telah dilaksanakan pemeliharaan dan pembayaran pajak 7 (tujuh) unit kendaraan dinas.
 15. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Telah diperbaiki 12 unit peralatan dan mesin BKPSDM.
 16. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
Capaian kinerja kegiatan ini berupa pemeliharaan gedung kantor BKPSDM.
- b. Program Kepegawaian Daerah
- Realisasi program Kepegawaian Daerah sebesar Rp294.003.279 atau sebesar 45,96% dari anggaran sebesar Rp639.759.400. Realisasi kinerja kegiatan ini sebesar 75,54%. Rincian Realisasi program kegiatan ini dijelaskan sebagai berikut:
1. Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN
Capaian kinerja kegiatan ini adalah 1 (satu) dokumen Usulan kebutuhan ASN disampaikan ke Kementerian PAN dan RB dan Badan Kepegawaian Negara.
 2. Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK
Target capaian kinerja sub kegiatan ini adalah tersedianya dokumen koordinasi fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK.
 3. Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian
Telah ditetapkan 239 SK pensiun berdasarkan Batas Usia Pensiun (BUP), 5 (lima) SK pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS), 15 (lima) SK Pensiun Janda/Duda dan 12 SK Pemberhentian.
 4. Fasilitasi lembaga profesi ASN
Telah dilaksanakan fasilitasi terhadap pelaksanaan kegiatan Korpri Kabupaten Tanah Datar.
 5. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian
Telah dilaksanakan update data ASN pada aplikasi Silamak dan SIASN.
 6. Pengelolaan Data Kepegawaian
Capaian Kinerja kegiatan ini berupa tersusunnya dokumen bezetting PNS Kabupaten Tanah Datar.

7. Pengelolaan mutasi ASN

Telah diterbitkan 9 (sembilan) dokumen SK Jabatan Pimpinan Tinggi, 38 dokumen SK jabatan administrator, 34 dokumen SK jabatan pengawas, 254 SK mutasi jabatan non manajerial, 4 (empat) dokumen mutasi PNS pindah ke dalam Kabupaten Tanah Datar dan 701 dokumen KGB PPPK dan pimpinan unit kerja.

Gambar 2.1

Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama oleh Bupati Tanah Datar di Indojolito



8. Pengelolaan kenaikan pangkat ASN

Telah diterbitkan 461 dokumen SK Kenaikan Pangkat PNS.

9. Pengelolaan promosi ASN

Capaian kinerja kegiatan ini adalah 11 dokumen pengelolaan promosi ASN yang terdiri dari 8 (delapan) dokumen penilaian kinerja oleh Tim Penilaian Kinerja dan 2 (dua) dokumen pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi dan 1 (satu) dokumen pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi.

Gambar 2.3

Pelaksanaan Wawancara Peserta Seleksi Terbuka Jabatan Kepala BPKD dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar



10. Peningkatan kapasitas kinerja ASN

Telah dilaksanakan peningkatan kapasitas kinerja terhadap 193 orang ASN Kabupaten Tanah Datar.

Gambar 2.4

Pelaksanaan Rapat Kerja Kepegawaian Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026 bertempat di Aula Kantor Bupati Tanah Datar



11. Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN

Capaian kinerja kegiatan ini berupa 22 orang ASN mendapatkan pendidikan lanjutan.

12. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur

Target kinerja kegiatan ini berupa 1 (satu) dokumen analisis kesenjangan kinerja ASN Kabupaten Tanah Datar tahun 2025.

13. Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai

Target kinerja kegiatan ini berupa proses pengusulan penerima satya lancana karya satya ke Kementerian Dalam Negeri.

14. Pengelolaan Disiplin ASN

Telah ditetapkan 14 laporan penetapan SK hukuman disiplin bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Secara umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tanah Datar untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara Kepala Badan beserta bawahannya dan penguasaan di bidang tugas masing-masing pegawai dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tugas Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. Sedangkan fungsi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:

- b. perumusan kebijakan teknis kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pengadaan, penempatan pegawai dalam jabatan, pembinaan dan informasi kepegawaian, kepangkatan dan pensiun, serta pengembangan sumber daya manusia;
- c. pengkoordinasian penyusunan teknis kepegawaian di bidang pengadaan, penempatan pegawai dalam jabatan, pembinaan, informasi kepegawaian, kepangkatan dan pensiun serta pengembangan sumber daya manusia;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2030, berikut ini disajikan pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Bata

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Rencana Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Tahun 2025	Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(13)
1	Indeks Sistem Merit	-	Indeks Sistem Merit	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	-	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan manajemen ASN	-	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan manajemen ASN	97,00	97,10	97,20	97,30	97,40	97,50	97,38	
3	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Evaluasi SAKIP Kabupaten	-	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Evaluasi SAKIP Kabupaten	76,6	76,7	76,8	76,9	77	77,1	77,35	

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, terdapat perbedaan indeks Penilaian Sistem Merit. Indeks Penilaian Sistem Merit sebagai berikut:

- Prediket Dasar dengan rentang nilai 0 – 0,4
- Prediket Lanjutan dengan rentang nilai 0,41 – 0,6
- Prediket Menengah dengan rentang 0,61 – 0,8 dengan syarat lain Seluruh tingkat penyelenggaraan pada level ketersediaan harus terpenuhi
- Prediket Tinggi dengan rentang nilai 0,81 – 1 dengan syarat lain Seluruh tingkat penyelenggaraan pada level ketersediaan harus terpenuhi
- Prediket Maju dengan rentang nilai 0,81 – 1 dengan syarat lain Seluruh tingkat penyelenggaraan pada level ketersediaan harus terpenuhi dan Instansi Pemerintah memperoleh penghargaan di bidang pengelolaan sumber daya manusia.

Berdasarkan indeks penilaian tersebut maka tahun 2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menetapkan target capaian Indeks Sistem Merit pada prediket lanjutan dengan nilai 0,5

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Upaya mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, dalam hal mengembangkan Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya serta menerapkan prinsip sistem merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan teknis dan koordinator untuk urusan kepegawaian dan sumber daya manusia aparatur di bidang pengadaan, penempatan pegawai dalam jabatan, pembinaan dan informasi kepegawaian, kepangkatan dan pensiun, serta pengembangan sumber daya manusia Aparatur.

Dalam menetapkan tujuan organisasi dan program kerja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia harus memperhatikan isu-isu strategis dan peraturan terbaru terkait kepegawaian. Dalam pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara merujuk kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara pada tanggal 31 Oktober 2023 mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Perubahan regulasi tersebut mempengaruhi proses pelayanan kepegawaian terhadap Aparatur Sipil Negara. Selain itu proses administrasi kepegawaian mengalami transformasi kearah digital sebagaimana terdapat dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara, perubahan-perubahan penting yang harus menjadi perhatian kedepannya adalah:

- a. Kewajiban Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaksanakan manajemen kepegawaian Aparatur Sipil Negara berdasarkan prinsip meritokrasi.

Dalam pelaksanaan Manajemen kepegawaian dengan prinsip meritokrasi maka perlu untuk pengembangan manajemen talenta dan karier dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah. Untuk itu sangat dibutuhkan Standar Kompetensi Jabatan dan dokumen rencana suksesi sebagai dasar pelaksanaan promosi dan mutasi Aparatur Sipil Negara. Proses pengembangan talenta dan karier dilaksanakan melalui mobilitas talenta yang dapat dilakukan:

- 1) Dalam 1 (satu) Instansi Pemerintah;
- 2) Antar Instansi Pemerintah
- 3) Keluar Instansi Pemerintah.

Presiden memiliki kewenangan untuk melaksanakan sistem mobilitas talenta secara Nasional untuk mendukung prioritas pembangunan Nasional.

b. Percepatan Pembangunan dan Penerapan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 411 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan dan Penerapan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan percepatan untuk pemetaan pegawai. Untuk pelaksanaan pemetaan pegawai maka perlu dilaksanakan pemenuhan indikator-indikator dalam komponen penilaian talenta. Beberapa hal yang harus dilaksanakan untuk pengembangan talenta dan karier Aparatur Sipil Negara adalah:

1) Penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara secara berkala.

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara terhadap 543 orang. Penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara perlu dilaksanakan untuk seluruh Aparatur Sipil Negara dan dilaksanakan secara berkala. Penilaian kompetensi dapat dilaksanakan melalui CACT Badan Kepegawaian Negara atau lembaga yang telah terakreditasi. Jika telah diperoleh rekomendasi penerapan manajemen talenta maka tidak perlu dilaksanakan seleksi terbuka untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi.

2) Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara baik secara klasikal dan non klasikal.

3) Pembinaan dan Penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara

4) Mendorong Perangkat Daerah untuk dapat melaksanakan pemberian penghargaan terhadap kinerja dan disiplin ASN.

c. Digitalisasi layanan kepegawaian bertujuan untuk menjamin efisiensi, efektivitas dan akurasi penyelenggaraan proses dan pengambilan keputusan dalam manajemen Aparatur Sipil Negara.

Pada saat ini pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara dilaksanakan secara digital dan terintegrasi antara Instansi Daerah dengan Badan Kepegawaian Negara. Sehingga setiap proses pelaksanaan administrasi kepegawaian lebih efektif dan efisien. Untuk mendorong pelaksanaan tersebut maka akan dilaksanakan proses integrasi antara aplikasi Sistem Layanan Kepegawaian (Silamak) Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Sistem ASN digital Badan Kepegawaian Negara.

Selain itu sangat diperlukan kesadaran Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan update data kepegawaian pada aplikasi My ASN secara berkala terutama data keluarga, pengembangan kompetensi dan penghargaan yang diperoleh. Kelengkapan data tersebut akan sangat berpengaruh terhadap proses kepegawaian yang lain. Dalam mendukung digitalisasi layanan ini maka sangat diperlukan peningkatan kemampuan digital Aparatur Sipil Negara dan pemberi layanan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Salah satu sasaran kinerja Kabupaten Tanah Datar adalah Meningkatkan birokrasi yang kafabel, dengan indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN". Untuk mendukung pencapaian indikator tersebut, maka yang menjadi titik berat program tahun 2026 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dijelaskan pada kegiatan dibawah ini:

1. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sarana dan prasarana aparatur mempengaruhi kinerja pelayanan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sehingga setiap tahun harus dilaksanakan evaluasi dari sarana dan prasarana yang tersedia. Hal ini diharapkan dengan tersedianya sarana dan prasarana yang representatif akan menunjang pencapaian target kegiatan yang direncanakan.

2. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepagawaian ASN

Dengan kegiatan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan ASN guna menjalankan fungsi pemerintahan pada Pemerintah Daerah dengan kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan.

3. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

Dengan kegiatan ini diharapkan ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar ditempatkan sesuai dengan kompetensinya serta jenjang karir yang jelas dan terarah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

Kegiatan ini diharapkan ASN Kabupaten Tanah Datar memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang diembannya, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara pendidikan dan kompetensi yang dimilikinya serta memiliki kompetensi yang baik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu perlu dilakukakan uji kompetensi bagi ASN untuk dasar penyusunan dokumen manajemen talenta ASN Kabupaten Tanah Datar.

5. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Kegiatan ini diharapkan dapat mengevaluasi kinerja ASN di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar sehingga dapat diberikan Penghargaan ataupun hukuman disiplin atas kinerja ASN tersebut.

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKKPD Tahun 2026 Kabupaten Tanah Bata
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Rancangan Awal RKKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
	Kepegawaian				4.141.407.264	Kepegawaian				4.507.652.604	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batusangkar			3.501.647.864	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batusangkar			3.579.978.404	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.906.800	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.216.800	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Outcome: Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	2 dokumen	1.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Outcome: Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	2 dokumen	1.000.000	

Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD Outcome: Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	3 dokumen	2.906.800	Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD Outcome: Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	3 dokumen	3.336.800		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Batusangkar	Output: Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Outcome: Meningkatnya kualitas laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	18 laporan	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Batusangkar	Output: Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Outcome: Meningkatnya kualitas laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	23 laporan	1.880.000		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator (Rp)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.152.435.303	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.168.721.643		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Batusangkar	Output: Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Outcome: Peningkatan kualitas administrasi keuangan BKPSDM	25 orang	3.151.435.303	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Batusangkar	Output: Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Outcome: Peningkatan kualitas administrasi keuangan BKPSDM	25 orang	3.167.721.643		
	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Batusangkar	Output:Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Outcome: Peningkatan kualitas administrasi keuangan BKPSDM	2 laporan	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Batusangkar	Output:Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Outcome: Peningkatan kualitas administrasi keuangan BKPSDM	2 laporan	1.000.000		

Rancangan Awal RKPJ						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				78.990.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				137.040.000		
	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Batusangkar	Output: Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor yang disediakan Outcome: Terpenuhi kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2 paket	1.000.000	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Batusangkar	Output: Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor yang disediakan Outcome: Terpenuhi kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3 paket	1.500.000		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Batusangkar	Output: Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Outcome: Terpenuhi kebutuhan logistik kantor	5 paket	10.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Batusangkar	Output: Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Outcome: Terpenuhi kebutuhan logistic kantor	8 paket	22.500.000		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Batusangkar	Output: Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Outcome: Terpenuhiya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	4 paket	4.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Batusangkar	Output: Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Outcome: Terpenuhiya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	4 paket	4.010.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Batusangkar	Output: Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu Outcome: terfasilitasinya tamu BKPSDM	12 laporan	3.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Batusangkar	Output: Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu Outcome: terfasilitasinya tamu BKPSDM	12 laporan	3.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batusangkar	Output: Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Outcome: Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30 laporan	59.990.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batusangkar	Output: Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Outcome: Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30 laporan	105.530.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				8.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Batusangkar	Output: Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan Outcome: Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas BKPSDM	-		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Batusangkar	Output: Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan Outcome: Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Perangkat Daerah	1 unit	8.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				128.654.761	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				117.879.161	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Batusangkar	Output: Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Outcome: Terlaksananya proses pengiriman surat menyurat	4 laporan	28.364.400	Penyediaan jasa surat menyurat	Batusangkar	Output: Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Outcome: Terlaksananya proses pengiriman surat menyurat	1 laporan	26.644.300	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Batusangkar	Output: Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Outcome: Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	12 laporan	71.290.361	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Batusangkar	Output: Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Outcome: Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	12 laporan	61.200.361	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Batusangkar	Output: Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Outcome: Terselenggaranya jasa pelayanan umum kantor sesuai dengan kebutuhan	12 laporan	29.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Batusangkar	Output: Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Outcome: Terselenggaranya jasa pelayanan umum kantor sesuai dengan kebutuhan	12 laporan	30.034.500	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				136.661.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				142.120.800	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Batusangkar	Output: Jumlah dinas atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Outcome: terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan Perangkat Daerah	10 unit	100.000.000	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Batusangkar	Output: Jumlah dinas atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Outcome: terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan Perangkat Daerah	9 unit	103.429.900	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batusangkar	Output: Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Outcome: Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	20 unit	5.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batusangkar	Output: Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Outcome: Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	25 unit	7.000.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Batusangkar	Output: Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Outcome: Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	1 unit	31.661.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Batusangkar	Output: Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Outcome: Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	1 unit	31.690.900	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
	Program Kepegawaian Daerah				639.759.400	Program Kepegawaian Daerah				927.674.200	
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				144.500.000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				198.555.000	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN Outcome: Tersusunnya rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	1 dokumen	8.000.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN Outcome: Tersusunnya rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	1 dokumen	4.041.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen kegiatan dan koordinasi pengadaan PNS dan PPPK Outcome: Terpenuhinya kebutuhan ASN	2 dokumen	75.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen kegiatan dan koordinasi pengadaan PNS dan PPPK Outcome: Terpenuhinya kebutuhan ASN	1 dokumen	103.014.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian PNS	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian Outcome: Terlaksananya proses administrasi pemberhentian ASN sesuai dengan SOP	350 dokumen	3.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian PNS	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian Outcome: Terlaksananya proses administrasi pemberhentian ASN sesuai dengan SOP	350 dokumen	33.000.000	
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Batusangkar	Output: Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi Outcome: Terfasilitasinya lembaga profesi ASN	1 lembaga	50.000.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Batusangkar	Output: Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi Outcome: Terfasilitasinya lembaga profesi ASN	1 lembaga	50.000.000	

Rancangan Awal RKP2						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator (Rp)		
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawalan	Batusangkar	Output: dokumen pengelolaan sistem informasi kepegawalan Outcome: Terkelolanya sistem informasi kepegawalan yang menyediakan data kepegawalan yang update	1 dokumen	5.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawalan	Batusangkar	Output: dokumen pengelolaan sistem informasi kepegawalan Outcome: Terkelolanya sistem informasi kepegawalan yang menyediakan data kepegawalan yang update	1 dokumen	5.000.000		
	Pengelolaan Data Kepegawalan	Batusangkar	Output: dokumen pengelolaan kepegawalan Output: Persentase jumlah ASN yang memiliki data kepegawalan	1 dokumen	3.500.000	Pengelolaan Data Kepegawalan	Batusangkar	Output: dokumen pengelolaan kepegawalan Output: Persentase jumlah ASN yang memiliki data kepegawalan	1 dokumen	3.500.000		
	Mutasi dan Promosi ASN				196.995.000	Mutasi dan Promosi ASN				192.995.000		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
	Pengelolaan Mutasi ASN	Batusangkar	Output: dokumen pelaksanaan mutasi jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar daerah Outcome: Terlaksananya pengembangan karier PNS	1200 dokumen	16.139.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Batusangkar	Output: dokumen pelaksanaan mutasi jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar daerah Outcome: Terlaksananya pengembangan karier PNS	1600 dokumen	41.064.000		
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Batusangkar	Output: pengelolaan kenaikan pangkat ASN Outcome: Terlaksananya pengembangan karier PNS	700 dokumen	20.856.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Batusangkar	Output: pengelolaan kenaikan pangkat ASN Outcome: Terlaksananya pengembangan karier PNS	700 dokumen	20.856.000		
	Pengelolaan Promosi ASN	Batusangkar	Output: dokumen pengelolaan promosi ASN Outcome: Terlaksananya pengembangan karier PNS	16 dokumen	160.000.000	Pengelolaan Promosi ASN	Batusangkar	Output: dokumen pengelolaan promosi ASN Outcome: Terlaksananya pengembangan karier PNS	16 dokumen	131.075.000		

No.	Rancangan Awal RKPTI					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator (Rp)	
	Pengembangan Kompetensi ASN				259.424.400	Pengembangan Kompetensi ASN				417.358.200	
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Batusangkar	Output: Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya Outcome: Peningkatan profesionalitas ASN	135 orang	160.000.000	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Batusangkar	Output: Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya Outcome: Peningkatan profesionalitas ASN	210 orang	278.706.500	
	Pengelolaan Assesment Center	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen pengelolaan assesment center Outcome: Terkelolanya assesment center	1 dokumen	75.764.400	Pengelolaan Assesment Center	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen pengelolaan assesment center Outcome: Terkelolanya assesment center	1 dokumen	129.991.700	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Batusangkar	Output: Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan Outcome: Peningkatan profesionalitas ASN	60 orang	23.660.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Batusangkar	Output: Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan Outcome: Peningkatan profesionalitas ASN	40 orang	8.660.000	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			38.840.000		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				118.766.000	

No.	Rancangan Awal RKPJ				Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator (Rp)	
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur Outcome: Peningkatan profesionalitas ASN	1 dokumen	7.540.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur Outcome: Peningkatan profesionalitas ASN	1 dokumen	67.540.000	
	Pengelolaan Tanda Jasa Pegawai	Batusangkar	Output: Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa Outcome: Terlaksananya pemberian tanda jasa bagi pegawai	100 orang	15.500.000	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Batusangkar	Output: Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa Outcome: Terlaksananya pemberian tanda jasa bagi pegawai	300 orang	15.500.000	
	Pengelolaan Penyelenggaraan Disiplin ASN	Batusangkar	Output: Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelenggaraan disiplin ASN Outcome: Terlaksananya pemrosesan penyelenggaraan disiplin ASN sesuai dengan ketentuan	6 laporan	15.800.000	Pengelolaan Penyelenggaraan Disiplin ASN	Batusangkar	Output: Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelenggaraan disiplin ASN Outcome: Terlaksananya pemrosesan penyelenggaraan disiplin ASN sesuai dengan ketentuan	12 laporan	35.726.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada tahun 2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2026

Program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari Program Pembangunan Kabupaten Tanah Datar yang berisi program prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Rencana program dan kegiatan disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan sejalan dengan arah dan kebijakan maupun strategi selama periode perencanaan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang kepegawaian. Sedangkan Program strategis yang dilaksanakan berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanah Datar sebanyak 2 (dua) Program yaitu:

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah
2. Program Kepegawaian

Berdasarkan analisa capaian kinerja kinerja tahun lalu serta mempertimbangan isu-isu strategis di bidang pengelolaan sumber daya aparatur ASN, serta untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional umumnya serta pembangunan Kab. Tanah Datar khususnya, maka dirumuskan perubahan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026.

Agar kegiatan dapat terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka masing-masing kegiatan diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai setiap tahunnya. Pada Kerangka pendanaan diperkirakan besarnya dana APBD dan sumber dana lainnya. Rincian kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2026 Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Bata

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
5.03	Kepegawalan					
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.370.736.264 3.533.147.864	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.216.800	
5.03.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Output: Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Outcome: Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Batusangkar	2 dokumen	1.000.000	APBD
5.03.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Output: Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD Outcome: Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Batusangkar	3 dokumen	3.336.800	APBD
5.03.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Output: Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Outcome: Meningkatnya kualitas laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Batusangkar	23 laporan	1.880.000	APBD
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.168.721.643	
5.03.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Output: Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Outcome: Peningkatan kualitas administrasi keuangan BKPSDM	Batusangkar	25 orang	3.167.721.643	APBD
5.03.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Output: Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Batusangkar	2 laporan	1.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pengu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Outcome: Peningkatan kualitas administrasi keuangan BKPSDM			137.040.000	
5.03.01.2.06.001	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Output: Jumlah paket komponen Instalasi listrik/ penerangan Bangunan kantor yang disediakan Outcome: Terpenuhinya kebutuhan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Batusangkar	3 paket	1.500.000	APBD
5.03.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Output: Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Outcome: Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Batusangkar	5 paket	22.500.000	APBD
5.03.01.2.06.005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Output: Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Outcome: Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Batusangkar	4 paket	4.010.000	APBD
5.03.01.2.06.008	Facilitasi kunjungan tamu	Output: Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu Outcome: terfasilitasinya tamu BKPSDM	Batusangkar	12 laporan	3.500.000	APBD
5.03.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Output: Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Outcome: Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Batusangkar	30 laporan	105.530.000	APBD
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah				8.000.000	
5.03.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Output: Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan Outcome: Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas BKPSDM	Batusangkar	1 unit	8.000.000	APBD
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintahan Daerah				117.879.161	APBD
5.03.01.2.08.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Output: Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Batusangkar	4 laporan	26.644.300	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
5.03.02.01.00	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN Output: Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitas pengadaan PNS dan PPPK Outcome: Terpenuhinya kebutuhan ASN	Batusangkar	1 dokumen	103.014.000	APBD
5.03.02.01.00	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian PNS	Output: Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian Outcome: Terlaksananya proses administrasi pemberhentian ASN sesuai dengan SOP	Batusangkar	350 dokumen	33.000.000	APBD
5.03.02.01.00	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Output: Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi Outcome: Terfasilitasinya lembaga profesi ASN	Batusangkar	1 lembaga	50.000.000	APBD
5.03.02.01.00	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Output: Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian Outcome: Terkelolanya sistem informasi kepegawaian yang menyediakan data kepegawaian yang update	Batusangkar	1 dokumen	5.000.000	APBD
5.03.02.01.00	Pengelolaan Data Kepegawaian	Output: Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian Output: Persentase jumlah ASN yang memiliki data kepegawaian	Batusangkar	1 dokumen	3.500.000	
5.03.02.02	Mutasi dan Promosi ASN				192.995.000	
5.03.02.02.00	Pengelolaan Mutasi ASN	Output: Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrasi, jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar daerah Outcome: Terlaksananya pengembangan karier PNS	Batusangkar	1600 dokumen	41.064.000	APBD
5.03.02.02.00	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Output: Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN Outcome: Terlaksananya pengembangan karier PNS	Batusangkar	700 dokumen	20.856.000	APBD
5.03.02.02.00	Pengelolaan Promosi ASN	Output: Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN Outcome: Terlaksananya pengembangan karier PNS	Batusangkar	16 dokumen	131.075.000	APBD
5.03.02.03	Pengembangan Kompetensi ASN					
5.03.02.03.00	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Output: Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya Outcome: Peningkatan profesionalitas ASN	Batusangkar	240 orang	417.358.200	
5.03.02.03.00	Pengelolaan Assessment Center	Output: Jumlah dokumen pengelolaan assessment	Batusangkar	1 dokumen	278.706.500	APBD
5.03.02.03.00					129.991.700	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
02		center Outcome: Terkelolanya assessment center	kar			
5.03.02.03.00 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Output: Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan Outcome: Peningkatan profesionalitas ASN	Batusangkar	40 orang	8.660.000	APBD
5.03.02.04	Pembelian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				118.766.000	
5.03.02.04.00 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Output: Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur Outcome: Peningkatan profesionalitas ASN	Batusangkar	1 dokumen	67.540.000	APBD
5.03.02.04.00 05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Output: Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa Outcome: Teraksanannya pemberian tanda jasa bagi pegawai	Batusangkar	100 orang	15.500.000	APBD
5.03.02.04.00 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Output: Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN Outcome: Terlaksananya pemrosesan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN sesuai dengan ketentuan	Batusangkar	12 laporan	35.726.000	APBD

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar disusun untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar tahun 2025-2029. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja BKPSDM dapat mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar serta target dan sasaran yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2026.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar memperhatikan realisasi kinerja sampai dengan triwulan I dan perubahan-perubahan regulasi sehingga target kinerja yang diharapkan pada Rencana Strategis dapat tercapai. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar tahun 2026, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis, dan berkelanjutan antar sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Datar maupun dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi lain.

BUPATI TANAH DATAR

ttd.

EKA PUTRA