

RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2020



BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
(BKPSDM)
KABUPATEN TEBO
2019

KATA PENGANTAR

Perencanaan pada suatu organisasi merupakan langkah awal untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan guna tercapainya visi dan misi yang ditetapkan. Sebagai pengelola manajemen kepegawaian daerah maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo senantiasa mengarahkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti alur manajemen kepegawaian daerah yang professional.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2020 disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo adalah pelayanan di bidang kepegawaian kepada aparatur sipil.

Semoga Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2020 dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2020 mendatang.

Muara Tebo, 2019
Kepala BKPSDM Kabupaten Tebo



Maryadi, S.Sos. M.Si
Nip. 19680705 199002 1 001

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
 BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2018 dan Capaian Renstra BKPSDM	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	39
2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM	42
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	46
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	60
 BAB III. TUJUAN, dan SASARAN PERANGKAT DAERAH	60
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	60
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	60
3.3. Program dan Kegiatan.....	62
 BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	64
4.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 serta Perkiraan Maju Tahun 2021	64
 BAB V. PENUTUP	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD.

Sesuai dengan amanat 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. Berdasarkan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2019 ini menyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2020. Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang merupakan Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga kabupaten dalam bidang kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia bertanggung jawab kepada Bupati Tebo.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2020, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2020 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2020 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 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);
4. 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);
5. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. 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 dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 8. 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);
 9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
 10. 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;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2013 Nomor 6);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 6).
17. Peraturan Bupati Tebo Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
18. Peraturan Bupati Tebo Nomor 92 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2017 – 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2020 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Tebo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2020.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi acuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Tebo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tebo.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo selama tahun 2020.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 serta Perkiraan Maju Tahun 2021

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TEBO
TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2018 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2018 dan Realisasi Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan/atau realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2018.

Total Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2018 (APBD Murni dan Perubahan) sebesar Rp.6.244.416.403,52,-. Terdiri dari Biaya Tidak Langsung sebesar Rp. 2.144.198.003,52,- dan Biaya Langsung sebesar Rp. 4.104.218.400,-.

Seluruh Program/kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2018 telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai dengan yang telah direncanakan. Untuk rincian capaian kinerja fisik dan keuangan dari masing-masing program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

a.Penyediaan jasa surat menyurat.

- 1) Jmlh Anggaran : Rp.3.000.000,00
- 2) Realisasi : Rp.3.000.000,00

- 3) Kinerja Anggaran : 100 %
- 4) Rencana Output : Penyediaan kelengkapan jasa surat menyurat selama 12 bulan.
- 5) Realisasi Output : Tersedianya kelengkapan jasa surat menyurat selama 12 bulan.
- 6) Capaian Kinerja : 100%
- 7) Outcomes : Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- 1) Jmlh Anggaran : Rp. 50.000.000,00
- 2) Realisasi : Rp. 43.702.926,00
- 3) Kinerja Anggaran : 87,4%
- 4) Rencana Output : Pembayaran jasa komunikasi, air, dan listrik selama 12 bulan
- 5) Realisasi Output : Terbayarnya jasa komunikasi, air, dan listrik selama 12 bulan
- 6) Capaian Kinerja : 100%
- 7) Outcomes : Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik

c. Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan

- 1) Jmlh Anggaran : Rp. 1.478.400,00
- 2) Realisasi : Rp. 878.400,00
- 3) Kinerja Anggaran : 59,4 %
- 4) Rencana Output : Penyediaan jasa asuransi bagi tenaga kontrak
- 5) Realisasi Output : Terlaksananya jasa asuransi bagi tenaga kontrak
- 6) Capaian Kinerja : 100%
- 7) Outcomes : Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik

d. Penyediaan Jasa Jaminan barang milik daerah

- 1) Jmlh Anggaran : Rp. 27.000.000,00
- 2) Realisasi : Rp. 24.255.925,00
- 3) Kinerja Anggaran : 89,8 %
- 4) Rencana Output : Penyediaan jasa asuransi bagi kendaraan dinas roda 4
- 5) Realisasi Output : Terlaksananya jasa asuransi bagi kendaraan dinas roda 4
- 6) Capaian Kinerja : 100%
- 7) Outcomes : Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik.

e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- 1) Jmlh Anggaran : Rp.116.800.000,-
- 2) Realisasi : Rp.96.660.000,00
- 3) Kinerja Anggaran : 82,8%
- 4) Rencana Output : Penyediaan jasa administrasi keuangan dalam penyelenggaraan kegiatan selama 12 bulan
- 5) Realisasi Output : Jasa administrasi keuangan dalam penyelenggaraan kegiatan selama 12 bulan
- 6) Capaian Kinerja : 100%
- 7) Outcomes : Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik

f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- 1) Jmlh Anggaran : Rp.15.000.000,-
- 2) Realisasi : Rp.15.000.000,-
- 3) Kinerja Anggaran : 100 %
- 4) Rencana Output : Penyediaan peralatan dan bahan pembersih untuk kebersihan dan jasa

- tenaga kebersihan kantor selama 12 bulan
- 5) Realisasi Output : Tersedianya peralatan dan bahan pembersih.
- 6)Capaian Kinerja : 100%
- 7) Outcomes : Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran.

g. Penyediaan alat tulis kantor

- 1) Jmlh Anggaran : Rp.60.000.000,-
- 2) Realisasi : Rp.60.000.000,-
- 3) Kinerja Anggaran : 100 %
- 4) Rencana Output : Penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan
- 5) Realisasi Output : Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan
- 6) Capaian Kinerja : 100%
- 7) Outcomes : Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran.

h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

- 1) Jmlh Anggaran : Rp.50.000.000,-
- 2) Realisasi : Rp.49.999.000,-
- 3) Kinerja Anggaran : 99,99%
- 4) Rencana Output :Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- 5) Realisasi Output : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan selama 12 bulan.
- 6) Capaian Kinerja : 100%
- 7) Outcomes : Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran.

i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

- 1) Jmlh Anggaran :Rp.7.000.000,-

- 2) Realisasi :Rp.7.000.000,-
- 3) Kinerja Anggaran :100 %
- 4) Rencana Output :Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
- 5) Realisasi Output :Tersedianya Komponen Instalasi Listrik selama 12 bulan.
- 6) Capaian Kinerja:100%
- 7) Outcomes :Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran.

j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- 1) Jmlh Anggaran : Rp.20.000.000,-
- 2) Realisasi : Rp.19.250.000,-
- 3) Kinerja Anggaran : 97,6%
- 4) Rencana Output : Penyediaan mesin absensi.
- 5) Realisasi Output : Tersedianya mesin absensi kantor
- 6) Capaian Kinerja : 100 %
- 7) Outcomes : Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran.

k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

- 1) Jmlh Anggaran : Rp.20.000.000,-
- 2) Realisasi : Rp.16.400.000,-
- 3) Kinerja Anggaran : 82,0%
- 4) Rencana Output : Penyediaan surat kabar dan buku-buku peraturan perundang-undangan dan bahan bacaan lainnya.
- 5) Realisasi Output : Tersedianya surat kabar selama 12 bulan dan buku-buku peraturan perundang-undangan dan bahan bacaan lainnya.
- 6)Capaian Kinerja : 100 %

- 7) Outcomes : Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran.

1. Penyediaan Makanan dan Minuman.

- 1) Jmlh Anggaran : Rp.18.000.000,-
- 2) Realisasi : Rp. 17.176.000,-
- 3) Kinerja Anggaran : 95,4%
- 4) Rencana Output : Penyediaan makanan dan minuman harian untuk tamu selama 12 bulan.
- 5) Realisasi Output : Tersedianya makanan dan minuman tamu selama 12 bulan
- 6) Capaian Kinerja : 100%
- 7) Outcomes : Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran.

m. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.

- 1) Jmlh Anggaran : Rp.200.000.000,-
- 2) Realisasi : Rp.199.670.071,-
- 3) Kinerja Anggaran : 99,8%
- 4) Rencana Output : Pelaksanaanrapat koordinasi keluar daerah
- 5) Realisasi Output : terlaksananya rapat koordinasi keluar daerah
- 6) Capaian Kinerja : 100 %
- 7) Outcomes : Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran..

n. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran.

- 1) Jmlh Anggaran : Rp.72.000.000,-
- 2) Realisasi : Rp.72.000.000,-
- 3) Kinerja Anggaran : 100%

- 4) Rencana Output : Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran sebanyak 6 orang.
- 5) Realisasi Output : Tersedianya jasa administrasi teknis perkantoran sebanyak 7 orang selama 12 bulan.
- 6) Capaian Kinerja : 100%
- 7) Outcomes : Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran.

2. Program : Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

a. Pemeliharaan berkala Gedung Kantor.

- 1) Jmlh Anggaran : Rp.15.000.000,-
- 2) Realisasi : Rp.15.000.000,-
- 3) Kinerja Anggaran : 100 %
- 4) Rencana Output : Penyediaan papan nama kantor BKPSDM Kab. Tebo
- 5) Realisasi Output : Tersedianya papan nama kantor BKPSDM
- 6) Capaian Kinerja : 100%
- 7) Outcomes : Kemudahan bagi pegawai dalam melaksanakan tugas.

b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

- 1) Jmlh Anggaran : Rp. 156.920.000,-
- 2) Realisasi : Rp. 152.564.266,-
- 3) Kinerja Anggaran : 97,2 %
- 4) Rencana Output : Pemeliharaan 4 buah mobil dan 16 motor selama 12 bulan

- 5) Realisasi Output : Terpeliharanya 4 buah mobil dan 16 motor selama 12 bulan
- 6) Capaian Kinerja : 100%
- 7) Outcomes : Kemudahan bagi pegawai dalam melaksanakan tugas.

c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

- 1) Jmlh Anggaran : Rp. 25.000.000,-
- 2) Realisasi : Rp.24.39.000,-
- 3) Kinerja Anggaran : 97,6 %
- 4) Rencana Output : Pemeliharaan peralatan gedung kantor selama 12 bulan
- 5) Realisasi Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantorselama 12 bulan
- 6) Capaian Kinerja : 100%
- 7) Outcomes : Kemudahan bagi pegawai dalam melaksanakan tugas.

3. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

- 1) Jmlh Anggaran : Rp. 3.500.000,-
- 2) Realisasi : Rp. 3.000.000,-
- 3) Kinerja Anggaran : 90,0%
- 4) Rencana Output : Penyediaan Laporan Pencapaian Kinerja BKPSDM Kab. Tebo
- 5) Realisasi Output : Tersedianya Laporan Pencapaian Kinerja (LAKIP, LAPORAN TAHUNAN, PROGRAM TAHUNAN, RKA DAN DPA BKPSDM Kab. Tebo

- 6) Capaian Kinerja : 100%
- 7) Outcomes : Tersajinya laporan Pencapaian Kinerja OPD

4. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

- 1) Jmlh Anggaran : Rp. 17.500.000,-
- 2) Realisasi : Rp. 16.000.000,-
- 3) Kinerja Anggaran : 91,4%
- 4) Rencana Output : Penyediaan pakaian dinas harian (PDH) beserta perlengkapannya sebanyak 35 stel.
- 5) Realisasi Output : Tersedianya pakaian dinas harian (PDH) beserta perlengkapannya sebanyak 32 stel.
- 6) Capaian Kinerja : 100%
- 7) Outcomes : Terwujudnya peningkatan disiplin aparaturnya dalam berpakaian.

b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

- 1) Jmlh Anggaran : Rp. 26.600.000,-
- 2) Realisasi : Rp. 26.600.000,-
- 3) Kinerja Anggaran : 100 %
- 4) Rencana Output : Penyediaan pakaian olahraga dan batik sebanyak 32 stel.
- 5) Realisasi Output : Tersedianya pakaian olahraga dan batik sebanyak 32 stel.
- 6) Capaian Kinerja : 100%
- 7) Outcomes : Terwujudnya peningkatan disiplin aparaturnya dalam berpakaian.

4. Program : Pendidikan Kedinasan

a. Pendidikan dan Penjenjangan Struktural

- 1) Jmlh Anggaran : Rp. 406.850.000,-
- 2) Realisasi : Rp. 406.593.700,-
- 3) Kinerja Anggaran : 99,9%
- 4) Rencana Output : Pelaksanaan 9 orang diklat Penjenjangan struktural bagi PNS
- 5) Realisasi Output : Terlaksananya 11 orang diklat penjenjangan struktural bagi PNS
- 6) Capaian Kinerja : 122,22%
- 7) Outcomes : Bertambahnya jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk Jabatan Struktural

5. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

- 1) Jmlh Anggaran : Rp. 100.000.000,-
- 2) Realisasi : Rp. 77.929.250,-
- 3) Kinerja Anggaran : 89,0%
- 4) Rencana Output : Pelaksanaan Diklat bagi PNS BKPSDM
- 5) Realisasi Output : Terlaksananya pelatihan bagi PNS BKPSDM.
- 6) Capaian Kinerja : 100%
- 7) Outcomes : Persentase peningkatan sumber daya aparatur yang memenuhi standar kompetensi

b. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS

- 1) Jmlh Anggaran : Rp. 18.000.000,-
- 2) Realisasi : Rp. 17.271.800,-
- 3) Kinerja Anggaran : 96,0%

- 4) Rencana Output : Pelaksanaan Diklat Prajabatan bagi PNS
- 5) Realisasi Output : Terlaksananya pelatihan Prajabatan bagi PNS.
- 6) Capaian Kinerja : 100%
- 7) Outcomes : Persentase peningkatan sumber daya aparatur yang memenuhi standar kompetensi

6. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

a. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

- 1) Jmlh Anggaran : Rp. 843.420.000,-
- 2) Realisasi : Rp. 748.845.410,-
- 3) Kinerja Anggaran : 88,8%
- 4) Rencana Output : Pelaksanaan Seleksi jabatan untuk 10 orang
- 5) Realisasi Output : Terlaksananya Seleksi Jabatan 20 orang
- 6) Capaian Kinerja : 200%
- 7) Outcomes : Meningkatnya kinerja ASN

b. Seleksi Penerimaan CPNS

- 1) Jmlh Anggaran : Rp. 875.700.000,-
- 2) Realisasi : Rp. 578.688.714,-
- 3) Kinerja Anggaran : 66,1%
- 4) Rencana Output : Pelaksanaan Penerimaan CPNS 177 orang
- 5) Realisasi Output : Terlaksananya Penerimaan CPNS 165 orang
- 6) Capaian Kinerja : 93,22%
- 7) Outcomes : Meningkatnya kinerja ASN

c. Penempatan PNS

- 1) Jmlh Anggaran : Rp. 37.500.000,-
- 2) Realisasi : Rp. 35.672.000,-
- 3) Kinerja Anggaran : 95,6%
- 4) Rencana Output : Pelaksanaan Penempatan CPNS sebanyak 160 orang
- 5) Realisasi Output : Terlaksananya Penempatan CPNS sebanyak 159 orang
- 6) Capaian Kinerja : 99,38%
- 7) Outcomes : Meningkatnya kinerja ASN

d. Penataan Sistem kenaikan pangkat PNS

- 1) Jmlh Anggaran : Rp. 53.950.000,-
- 2) Realisasi : Rp. 53.628.400,-
- 3) Kinerja Anggaran : 99,4%
- 4) Rencana Output : Pelaksanaan pengusulan dan penerbitan SK kenaikan pangkat PNS sebanyak 760 orang
- 5) Realisasi Output : Terlaksananya pengusulan dan penerbitan SK kenaikan pangkat PNS sebanyak 773 orang
- 6) Capaian Kinerja : 101,71%
- 7) Outcomes : Meningkatnya kinerja ASN

d. Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS

- 1) Jmlh Anggaran : Rp. 69.900.000,-
- 2) Realisasi : Rp. 62.926.600,-
- 3) Kinerja Anggaran : 90,0%
- 4) Rencana Output : Menurunnya pelanggaran disiplin bagi PNS 10 pelanggaran
- 5) Realisasi Output : Jumlah menurunnya pelanggaran disiplin PNS sebanyak 5 pelanggaran
- 6) Capaian Kinerja : 150%

7) Outcomes : Meningkatnya kinerja ASN

e. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

- 1) Jmlh Anggaran : Rp. 220.000.000,-
- 2) Realisasi : Rp. 219.503.674,-
- 3) Kinerja Anggaran : 99,8%
- 4) Rencana Output : Pelaksanaan jumlah PNS yang melaksanakan tugas belajar ikatan dinas.
- 5) Realisasi Output : Terlaksananya jumlah PNS yang melaksanakan tugas belajar ikatan dinas.
- 6) Capaian Kinerja : 100%
- 7) Outcomes : Meningkatnya kinerja ASN

f. Validasi/Status Kepegawaian Daerah

- 1) Jmlh Anggaran : Rp. 62.450.000,-
- 2) Realisasi : Rp. 61.122.100,-
- 3) Kinerja Anggaran : 97,9%
- 4) Rencana Output : Pelaksanaan validasi / status kepegawaian daerah
- 5) Realisasi Output : Terlaksananya validasi/status kepegawaian
- 6) Capaian Kinerja : 75%
- 7) Outcomes : Meningkatnya kinerja ASN

g. Penyusunan Formasi dan Penataan PNS

- 1) Jmlh Anggaran : Rp. 50.000.000,-
- 2) Realisasi : Rp. 48.376.868,-
- 3) Kinerja Anggaran : 96,8%
- 4) Rencana Output : Pelaksanaan Penyusunan Formasi dan Penataan PNS

- 5) Realisasi Output : Terlaksananya Penyusunan Formasi dan Penataan PNS
- 6) Capaian Kinerja : 100%
- 7) Outcomes : Meningkatnya Kinerja ASN

h. Penilaian Kinerja SDM Aparatur

- 1) Jmlh Anggaran : Rp. 60.000.000,-
- 2) Realisasi : Rp. 54.234.800,-
- 3) Kinerja Anggaran : 90,4%
- 4) Rencana Output : Pelaksanaan Penilaian Kinerja Aparatur
- 5) Realisasi Output : Terlaksananya Penilaian kinerja aparatur
- 6) Capaian Kinerja : 98,21%
- 7) Outcomes : Meningkatnya Kinerja ASN

i. Pengelolaan Administrasi taspen, cuti, bapertarum, satyalencana, ujian dinas dan LP2P

- 1) Jmlh Anggaran : Rp. 22.500.000,-
- 2) Realisasi : Rp. 22.380.100,-
- 3) Kinerja Anggaran : 99,5%
- 4) Rencana Output : Pelaksanaan pengelolaan administrasi taspen, cuti, bapertarum, satya lencana, ujian dinas dan LP2P
- 5) Realisasi Output : Terlaksananya pengelolaan administrasi taspen, cuti, bapertarum, satya lencana, ujian dinas dan LP2P
- 6) Capaian Kinerja : 101,5%
- 7) Outcomes : Meningkatnya Kinerja ASN

j. Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan SAIPKD

- 1) Jmlh Anggaran : Rp. 15.000.000,-
- 2) Realisasi : Rp. 15.000.000,-

- 3) Kinerja Anggaran : 100%
- 4) Rencana Output : Pelaksanaan penyediaan jasa dan pemeliharaan SAIPKD
- 5) Realisasi Output : Terlaksananya penyediaan jasa dan pemeliharaan SAIPKD
- 6) Capaian Kinerja : 100%
- 7) Outcomes : Meningkatnya kinerja ASN

k. Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan SAPK

- 1) Jmlh Anggaran : Rp. 87.900.000,-
- 2) Realisasi : Rp. 84.741.512,-
- 3) Kinerja Anggaran : 96,4%
- 4) Rencana Output : Pelaksanaan penyediaan jasa dan pemeliharaan SAPK
- 5) Realisasi Output : Terlaksananya penyediaan jasa dan pemeliharaan SAPK
- 6) Capaian Kinerja : 100%
- 7) Outcomes : Meningkatnya kinerja ASN

l. Rapat Kerja Kepegawaian

- 1) Jmlh Anggaran : Rp. 91.650.000,-
- 2) Realisasi : Rp. 82.291.600,-
- 3) Kinerja Anggaran : 89,8 %
- 4) Rencana Output : Pelaksanaan rapat kerja kepegawaian
- 5) Realisasi Output : Terlaksananya rapat kerja kepegawaian di Kabupaten Tebo
- 6) Capaian Kinerja : 100%
- 7) Outcomes : Meningkatnya Kinerja ASN

m. Pengelolaan Kartu identitas pegawai

- 1) Jmlh Anggaran : Rp. 22.500.000,-
- 2) Realisasi : Rp. 20.064.700,-
- 3) Kinerja Anggaran : 98,1 %

- 4) Rencana Output : Pelaksanaan pengelolaan kartu identitas pegawai (Karsu, karis, karpeg) sebanyak 300
- 5) Realisasi Output : Terlaksananya pengelolaan kartu identitas pegawai (Karsu, karis, karpeg) sebanyak 205
- 6) Capaian Kinerja : 6,33%
- 7) Outcomes : meningkatnya kinerja ASN

n. Penanganan Kasus - Kasus perceraian PNS

- 1) Jmlh Anggaran : Rp. 47.020.000,-
- 2) Realisasi : Rp. 43.424.800,-
- 3) Kinerja Anggaran : 92,0 %
- 4) Rencana Output : Pelaksanaan penanganan kasus perceraian PNS sebanyak 10 kasus
- 5) Realisasi Output : Terlaksananya penanganan kasus perceraian PNS sebanyak 5 kasus
- 6) Capaian Kinerja : 50%
- 7) Outcomes : Meningkatnya kinerja ASN

o. Peningkatan Kedisiplinan dan Rasa Nasionalisme

- 1) Jmlh Anggaran : Rp. 6.100.000,-
- 2) Realisasi : Rp. 6.100.000,-
- 3) Kinerja Anggaran : 100 %
- 4) Rencana Output : Pelaksanaan Upacara hari kesadaran nasional 12 kali
- 5) Realisasi Output : Terlaksananya Upacara hari kesadaran nasional 12 kali
- 6) Capaian Kinerja : 100%
- 7) Outcomes : Meningkatnya Kinerja ASN

7. Program : Kerjasama Peningkatan Kapasitas Organisasi KORPRI

a. Pekan Olahraga Korpri Tingkat Provinsi Jambi antar SKPD

- 1) Jmlh Anggaran : Rp. 70.000.000,-
- 2) Realisasi : Rp. 66.930.000,-
- 3) Kinerja Anggaran : 95,6%
- 4) Rencana Output : Pelaksanaan Pekan Olah raga Korpri antar SKPD
- 5) Realisasi Output : Terlaksananya Pekan Olah raga Korpri antar SKPD
- 6) CapaianKinerja : 100%
- 7) Outcomes : Meningkatnya kapasitas organisasi Korpri

8. Program : Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

a. Penyelenggaraan Pameran Investasi

- 1) Jmlh Anggaran : Rp20.000.000.,-
- 2) Realisasi : Rp. 20.000.000,-
- 3) Kinerja Anggaran : 100%
- 4) Rencana Output : Pelaksanaan Pameran Pembangunan
- 5) Realisasi Output : Terlaksananya Pameran Pembangunan
- 6) CapaianKinerja : 100%
- 7) Outcomes : Terpenuhinya informasi mengenai kantor

Pada umumnya program dan kegiatan sudah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dan bahkan ada beberapa yang melebihi target kinerja. Ada beberapa kegiatan yang tidak terpenuhinya target kinerja dan yang paling mencolok antara lain :

1. Kegiatan Pengelolaan kartu identitas pegawai
2. Penanganan kasus-kasus perceraian

Tidak tercapainya target indikator kinerja kegiatan tersebut adalah :

- a. Keterlambatan kepengurusan kartu identitas pegawai yang prosesnya harus di BKN Palembang
- b. Terlambatnya proses penanganan kasus perceraian disebabkan pada tahun 2018 banyak kegiatan yang harus lebih diutamakan.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra BKPSDM Kabupaten Tebo s/d
Tahun 2019

KODE	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target dan realisasi kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan kegiatan renja tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					target Renja Perangkat daerah Tahun 2018	Realisasi renja perangkat daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian									
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	Input Output Tersedianya Materai 3000 dan Materai 6000 Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik Outcome	72 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	27	37,5%

	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Input	Tersedianya jasa Komunikasi, Air dan Listrik	72 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	27	37,5%
		Output	Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik								
		Outcome									
	3. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Input	Asuransi pegawai tidak tetap	72 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	24	33,3%
		Output	Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik								
		Outcome									
	4. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah.	Input	Asuransi 4 unit Kendaraan Dinas	6 thn	1 thn	1 thn	1 thn	100%	1 thn	2 thn	33,3%
		Output	Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik								
		Outcome									
	5. Penyediaan jasa administrasi keuangan.	Input	Tersedianya Aparatur pengelola adm. Keuangan	72 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	24	33,3%
		Output	Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik								
		Outcome									

	6. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input									
		Output	Tersedianya jasa kebersihan kantor	72 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	27	37,5%
		Outcome	Pelaksanaan adminstrasi perkantoran berjalan dengan baik								
	7. Penyediaan alat tulis kantor	Input									
		Output	Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK)	72 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	27	37,5%
		Outcome	Pelaksanaan adminstrasi perkantoran berjalan baik								
	8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input									
		Output	Tersedianya barang cetak, kop surat BKPSDM, Setda, Bupati Kab. Tebo	72 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	27	37,5%
		Outcome	Pelaksanaan adminstrasi perkantoran berjalan dengan baik								
	9. Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Input									
		Output	komponen instalasi listrik kantor	72 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	27	37,5%
		Outcome	Pelaksanaan adminstrasi perkantoran berjalan dengan baik								

	10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Input									
		Output	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	72 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	27	37,5%
		Outcome	Pelaksanaan adminstrasi perkantoran berjalan dengan baik								
	11. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Input									
		Output	Tersedianya bahan bacaan bagi pegawai	1 thn	1 thn						
		Outcome	Pelaksanaan adminstrasi perkantoran berjalan dengan baik								
	12. Penyediaan makanan dan minuman	Input									
		Output	Terpenuhinya makan dan minuman tamu	72 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	27	37,5%
		Outcome	Pelaksanaan adminstrasi kantor berjalan dengan baik								
	13. Rapat-rapat koordinasi keluar daerah	Input									
		Output	Pelaksanaan rapat-rapat ke luar daerah	72 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	27	37,5%
		Outcome	Pelaksanaan adminstrasi perkantoran berjalan dengan baik								

	14. Penyediaan Adminstrasi Teknis Perkantoran	Input									
		Output	Tersedianya tenaga honorer untuk petugas kebersihan kantor, Sopir, Penjaga Malam	72 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	27	37,5%
		Outcome	Pelaksanaan adminstrasi perkantoran berjalan dengan baik								
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
	1. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Input									
		Output	Terpeliharanya Gedung kantor								
		Outcome	Kemudahan bagi pegawai dalam melaksanakan tugas	1 thn							
	2. Pemeliharaan Rutin Kendaraan dinas operasional	Input									
		Output	Tersedianya BBM, suku cadang, dan jasa servis kendaraan dinas roda 2 dan roda 3	72 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	27	37,5%
		Outcome	Kemudahan bagi pegawai dalam melaksanakan tugas								

	3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Input Output Outcome	Terpeliharanya peralatan kerja kantor Kemudahan bagi pegawai dalam melaksanakan tugas	72 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	27	37,5%
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur									
	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Input Output Outcome	Tersedianya pakaian dinas PNS Disiplin pegawai dalam berpakaian	6 thn	1 thn	1 thn	1 thn	100%	1 thn	2 thn	33,33%
	2. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Input Output Outcome	tersedianya pakaian olahraga dan baju batik Disiplin pegawai dalam berpakaian	6 thn	1 thn	1 thn	1 thn	100%	1 thn	2 thn	33,33%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
	1. Pendidikan dan pelatihan formal	Input Output Outcome	Pelaksanaan diklat bagi PNS Persentase peningkatan sumber daya aparatur yang memenuhi standar kompetensi	90 org	15 org	15 org	15 Org	100%	15 org	32	35,5%

	2. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah	Input Output Outcome	Terlaksananya Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah Meningkatnya kinerja CPNS	1853	160	2	2	100%	165	162	8,74%
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Input Output Outcome	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersajinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 thn	1 thn	1 thn	1 thn	100%	1 thn	2 thn	33,33%
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terlaksananya Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi									
	1. Penyelenggaraan Pameran Investasi	Input Output Outcome	Terlaksananya pameran pembangunan Kab. Tebo Terpenuhinya informasi mengenai dinas	6 thn	1 thn	1 thn	1 thn	100%	1 thn	2 thn	33,33%
	Program Pendidikan Kedinasan	Terlaksananya Pendidikan Kedinasan									

	1. Pendidikan Penjurangan Struktural	Input Output Outcome	Pelaksanaan Diklat Penjurangan struktural bagi PNS Bertambahnya jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk Jabatan Struktural	88	9	9	11	122%	15	24	27,27%
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur									
	1. Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS	Input Output Outcome	Pelaksanaan uji kompetensi pejabat Meningkatnya kinerja ASN	61	11	10	20	200%	10	31	50,81%
	2. Seleksi Penerimaan Calon ASN	Input Output Outcome	Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS sesuai formasi. Meningkatnya kinerja ASN	1399	149	177	165	93%	250	314	22,44%

	3. Penempatan PNS	Input	Pelaksanaan penempatan CPNS/PNS pada SKPD sesuai formasi.	1149	0	160	159	99%	250	159	13,83%
		Output	Meningkatnya kinerja ASN								
		Outcome									
	4. Penataan sistem kenaikan pangkat Otomatis PNS.	Input	Pengusulan dan penerbitan SK kenaikan pangkat PNS	4655	595	760	773	102%	850	1368	29,38%
		Output	Meningkatnya kinerja ASN								
		Outcome									
	5. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Input	Terlaksananya proses penerapan peraturan disiplin bagi PNS yang melakukan pelanggaran.	55	5	10	5	50%	9	10	18,18%
		Output	Meningkatnya kinerja ASN								
		Outcome									
	6. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Input	Jumlah PNS yang melaksanakan tugas belajar ikatan dinas	39	5	5	5	100%	7	10	25,64%
		Output	Meningkatnya kinerja ASN								
		Outcome									

	7. Validasi/ Status Kependagawaian Daerah	Input Output Outcome	terlaksananya validasi kepegawaian Meningkatnya kinerja ASN	100%	70%	75%	75%	100%	80%	75%	75%
	8. Penyusunan Formasi dan Penataan PNS	Input Output Outcome	Penataan PNS Meningkatnya kinerja ASN	6	1	1	1	100%	1	2	33,33%
	9. Penilaian Kinerja SDM Aparatur	Input Output Outcome	Penilaian Kinerja Aparatur Meningkatnya kinerja ASN	8315	1315	1,400	1375	98%	1,400	2690	32,35%
	10. Pengelolaan administrasi taspen, cuti bapertarum, satya lencana, ujian dinas, dan LP2P	Input Output Outcome	Tersedianya Taspen, Cuti, Bapertarum, satya lencana, ujian dinas, dan LP2P Meningkatnya kinerja ASN	21316	3001	3,296	3347	102%	3,547	6348	29,78%
	11. Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan SAPK	Input Output Outcome	Tersedianya jasa dan Pemeliharaan SAPK Meningkatnya kinerja ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	12. Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan SAIPKD	Input Output Outcome	Tersedianya jasa dan Pemeliharaan aplikasi SAIPKD Meningkatnya kinerja ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	13. Rapat Kerja Kepegawaian	Input Output Outcome	Terlaksananya Rapat Kerja Kepegawaian Meningkatnya kinerja ASN	450	75	75	75	100%	75	150	33,33%
	14. Pengelolaan administrasi kartu identitas pegawai	Input Output Outcome	Kartu Identitas Pegawai Meningkatnya kinerja ASN	2063	218	300	205	68%	325	423	20,5%
	15. Penanganan kasus-kasus perceraian PNS	Input Output Outcome	Penanganan kasus perceraian Meningkatnya kinerja ASN	72	13	10	5	50%	11	19	26,38%
	16. Pelantikan sumpah dan janji PNS	Input Output Outcome	Terlaksananya sumpah janji PNS Meningkatnya kinerja ASN	1160	0	160	159	99%	250	159	13,70%
	17. Peningkatan Kedisiplinan dan rasa nasionalisme	Input Output Outcome	Terlaksananya upacara hari kesadaran nasional Meningkatnya kinerja ASN	72	12	12	12	100%	12	27	37,5%
	Program Kerjasama Peningkatan Kapasitas Organisasi Korpri										

	1. Pekan Olahraga Korpri Tingkat Provinsi	Input									
		Output	Terkirimnya atlet mengikuti pekan olah raga korpri tingkat provinsi jambi	3	0	0	0	0%	1	1	33%
		Outcome	Meningkatnya kapasitas organisasi Korpri								
	2. Pekan Olahraga Korpri antar SKPD	Input									
		Output	Terlaksananya pekan olah raga korpri antar SKPD	5		1	1	100%	1	1	20%
		Outcome	Meningkatnya kapasitas organisasi Korpri								
	3. Kegiatan MTQ Korpri Tingkat Provinsi	Input									
		Output	Terkirimnya peserta mengikuti MTQ Korpri tingkat provinsi jambi	3	0	0	0	0%	-	-	0%
		Outcome	Meningkatnya kapasitas organisasi Korpri								
	4. Kegiatan MTQ Korpri Antar SKPD	Input									
		Output	Terlaksananya MTQ korpri antar SKPD	5	0	0	0	0%	-	-	0%
		Outcome	Meningkatnya kapasitas organisasi Korpri								
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Organisasi dan Hukum Bidang Kesadaran Hukum, Kelembagaan dan Perda										

	1.Pendampingan Konsultasi Bantuan Hukum Bagi Anggota Korpri	Input									
		Output	Terlaksananya pendampingan konsultasi bantuan hukum bagi anggota korpri	100%	0	0	0	0%	60%	-	0.00%
		Outcome	Tersedianya pembinaan dan fasilitasi organisasi dan hukum								
	2.Sosialisasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Korpri	Input									
		Output	Terlaksananya Sosialisasi LKBH Korpri	3	1	1	0	0%	1	1	33.33%
		Outcome	Tersedianya pembinaan dan fasilitasi organisasi dan hukum								

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844). Pasal 11 ayat 4 menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Sebagaimana diketahui bahwa SPM adalah ketentuan tentang mutu pelayanan yang secara minimal harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dalam kurun waktu tertentu.

Sehubungan dengan hal tersebut sampai saat ini BKPSDM Kabupaten Tebo belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi kegiatan bidang kepegawaian meskipun kegiatan tersebut tidak termasuk dalam kategori pelayanan dasar. Namun demikian kiranya ada suatu standar yang formal dalam pelayanan terhadap aparatur khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga pada gilirannya akan berdampak terhadap optimalisasi kinerja organisasi.

Kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo belum maksimal dalam pelaksanaannya dilapangan dengan berbagai kendala dan masalah mendasar yaitu :

- a. Jumlah aparatur yang terbatas

- b. Sarana dan prasarana yang masih minim
- c. Sumber Daya Aparatur yang masih lemah/ belum professional
- d. Anggaran yang terbatas

Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo sesuai dengan tupoksi adalah mengurus administrasi kepegawaian di daerah dengan system dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi :

- a. Bazzeting pegawai
- b. Administrasi kenaikan pangkat
- c. Administrasi kenaikan gaji berkala pegawai
- d. Persyaratan mutasi/ pemindahan pegawai
- e. Pengurusan izin belajar
- f. Pengurusan tugas belajar
- g. Prosedur pengajuan kartu pegawai
- h. Penerbitan kartu suami istri
- i. Administrasi pengajuan cuti
- j. Pemberian penghargaan/reward dan sanksi
- k. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- l. Ujian dinas
- m. Kesejahteraan pegawai

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Tebo

NO	Indikator	SPM/St andar Nasion al	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Capaian Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	2017	2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Penempatan aparatur sesuai Bazeeting			60 %	65%	65%	75%	108,83%	115,2%	65%	75%	
2	Persentase peningkatan kualitas sumber daya aparatur			35%	40%	50%	60%	113,54%	105,37 %	50%	60%	
3	Persentase penanganan kasus disiplin ASN			50%	50%	60%	60%	90%	100%	60%	60%	
4	Persentase akurasi data kepegawaian			70%	75%	80%	80%	100%	100%	80%	80%	
5	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian			80%	80%	81%	82%	108,75%	107,5%	81%	82%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo

Dari analisis lingkungan internal dan eksternal, isu strategis pembangunan Kabupaten Tebo 2017-2022 yang dirumuskan dan penting untuk diperhatikan diantaranya *Good Governance* dan Pelayanan Prima. Untuk mewujudkan *Good Governance* dan mewujudkan pelayanan prima dibutuhkan Sumber daya Manusia yang berkualitas profesional dan proporsional. Pegawai Negeri Sipil Daerah merupakan sumber daya aparatur di daerah selaku pelayan masyarakat perlu dilakukan perencanaan dan pengelolaan secara profesional dan proporsional dalam pelaksanaan tugas pekerjaan dan jabatan. Dengan kompetensi (pengetahuan dan ketrampilan) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dimiliki, akan mampu mewujudkan pelayanan prima di daerah. Dari analisis isu strategis yang menjadi permasalahan di daerah adalah bagaimana kemudahan pelayanan publik baik pelayanan administrasi dan hak masyarakat lainnya dapat terlayani dengan baik. Kemudian dari hasil analisis lingkungan daerah untuk mewujudkan pelayanan publik dan yang menjadi **kekuatan** yaitu tersedianya sumber daya manusia yang memadai.

Analisis yang menjadi **kelemahan** daerah adalah pelayanan pemerintah kepada masyarakat belum memuaskan dan yang menjadikan **peluang** daerah adalah adanya political will secara nasional untuk memajukan sumber daya manusia Indonesia melalui prioritas pembangunan pendidikan dan kesehatan dan yang menjadi **ancaman** daerah adalah era globalisasi yang harus diikuti sesuai perkembangan oleh Organisasi Perangkat Daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi adalah mengurus administrasi kepegawaian di daerah dengan sistem dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi : perencanaan (formasi), persyaratan

pengangkatan, penempatan dan pemindahan, pendidikan dan pelatihan, penggajian, pemberhentian, sanksi (punishment) dan penghargaan (reward), pensiun. Untuk mendukung program pembangunan pemerintah daerah selama 5 tahun kedepan sesuai agenda dan prioritas pembangunan diantaranya mewujudkan pemerintahan dan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing, yaitu suatu kondisi pemerintahan dan masyarakat yang semakin mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan kemampuan sendiri dan berdaya saing tinggi yang ditandai dengan semakin berkembangnya jiwa **leadership dikalangan pemerintahan** dan semangat entrepreneur dikalangan masyarakat luas, yang selanjutnya diarahkan ke dalam agenda prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Tebo. Sebagai konsekwensi dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dalam memberikan kemudahan pelayanan publik tentunya perlu disiapkan penataan sumberdaya aparatur yang profesional dan proporsional. Untuk menata sumberdaya aparatur Pegawai Negeri Sipil Daerah hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dengan melakukan Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Hasil Identifikasi Permasalahan tugas pokok fungsi dilakukan melalui analisa SWOT.

Dari identifikasi pemasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi perhatian untuk kedepan dalam pengelolaan Sumberdaya Manusia Aparatur melanjutkan program dan kegiatan yang belum tercapai pada target Renstra sebelumnya sehingga perlu ditindaklanjuti sebagai konsekuensi dalam mendukung program pemerintah.

Secara umum permasalahan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya pemberdayaan sumberdaya manusia aparatur di masing-masing unit kerja.

2. Kurang sarana dan prasarana sistem informasi manajemen kepegawaian yang mampu melayani kebutuhan data dalam pengambilan keputusan.
3. Belum tersusunnya perencanaan PNS yang komprehensif, integrated, dan berbasis pada kinerja;
4. Pengadaan PNS belum sepenuhnya bisa mengakomodir pada kebutuhan riil;
5. Penempatan PNS belum sepenuhnya berdasarkan pada kompetensi jabatan;
6. Pengembangan pegawai berdasarkan pola karier belum bisa dilaksanakan secara optimal;
7. Sistem penilaian kinerja belum obyektif;
8. Penetapan peraturan disiplin pegawai belum dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh seluruh pegawai;
9. Belum sesuai antara kompetensi yang dibutuhkan dengan kompetensi aparatur yang tersedia;
10. Penyebaran SDM aparatur belum merata;
11. Masih lemahnya tingkat budaya kerja aparatur, sehingga berpengaruh pada kinerja aparatur khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

a. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis Lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (Opportunity) dan tantangan (threats) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Peluang yang dimanfaatkan untuk menghadapi tantangan kedepan adalah :

1. Terbukanya kerjasama dengan pihak ketiga untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

2. Tersedianya dana APBD Kabupaten Tebo yang memadai,
3. Adanya komitmen pimpinan.
4. Tersedianya jaringan SAPK.
5. Peningkatan kesejahteraan pegawai.

Tantangan (threats) yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah :

1. Kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah sebagai perwujudan good governance.
2. Kesiapan aparatur daerah dalam mengantisipasi proses demokratisasi agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kulaitas prima dan kinerja organisasi publik.
3. Tuntutan masyarakat terhadap aparatur yang bebas dari KKN
4. Perkembangan birokrasi yang menghendaki aparatur yang bebas dari KKN.
5. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi
6. Adanya tuntutan reformasi birokrasi yang menghendaki perbaikan kinerja pegawai dan profesionalisme pegawai.

b. Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal pada dasarnya proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis lingkungan internal dikelompokkan atas hal – hal yang merupakan kelemahan (weakness) atau kekuatan (strength) organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Adapun kelemahan – kelemahan yang dimiliki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo diantaranya :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang diberikan kepada customer (pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo)

2. Kurangnya perencanaan, evaluasi/ monitoring terhadap pelaksanaan pembinaan kepegawaian.
3. Belum optimalnya pemenuhan akan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai baik struktural, fungsional maupun teknis dengan keterbatasan anggaran.
4. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan pegawai dalam penerapan perundang-undangan dan peraturan kepegawaian.
5. Belum terpenuhinya proporsionalitas, kuantitas, kualitas, distribusi dan komposisi SDM aparatur sesuai kebutuhan organisasi.
6. Belum memiliki SPM untuk kegiatan bidang kepegawaian.

Sedangkan kekuatan – kekuatan yang dimiliki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diantaranya :

1. Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksinya.
2. Memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.
3. Adanya skala prioritas program kerja.
4. Tersedianya dana untuk menunjang kegiatan – kegiatan di bidang kepegawaian.
5. Adanya kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan.
6. Komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian.
7. Profesionalisme pegawai.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari :

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Rencana kerja (Renja) BKPSDM tahun 2020 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang seharusnya telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (renstra) BKPSDM. Renja Tahun 2020 ini di susun dengan mengacu pada 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.

Rancangan awal RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2020 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal Renja BKPSDM Kabupaten Tebo Tahun 2020. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan BKPSDM Kabupaten Tebo.

Penelaahan terhadap Rancangan awal RKPD dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas BKPSDM Kabupaten Tebo yang tercantum di dalam Rancangan Awal RKPD 2020;
2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Tebo berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Menyajikan dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program/kegiatan yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan analisis;

4. Memastikan bahwa program/kegiatan di BKPSDM Kabupaten Tebo yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas sudah termuat dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2020;
5. Mengidentifikasi jenis program/kegiatan BKPSDM Kabupaten Tebo yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan;
6. Membuat rumusan kebutuhan program/kegiatan BKPSDM Kabupaten Tebo hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2020 yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan; dan
7. Mengidentifikasi program/kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Proses penelaahan dan review terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan tujuan agar program/kegiatan yang disusun oleh BKPSDM Kabupaten Tebo selaras dengan rencana program/kegiatan dan prioritas pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2020. Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan program/kegiatan berdasarkan pagu yang diberikan pada saat Forum Perangkat Daerah dimana terjadi perbedaan rincian dengan Rancangan Awal RKPD. Adapun perbedaannya terletak pada besaran anggaran, indikator kinerja dan target capaian beberapa kegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BKPSDM	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100%	851,800,000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BKPSDM	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100%	776.580.000	
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	BKPSDM	Jumlah benda-benda pos untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran	400 lembar materai 6000 dan 200 materai 3000	3,000,000	Penyediaan Jasa Surat menyurat	BKPSDM	Jumlah benda-benda pos untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran Jumlah periode pembayaran tenaga kontrak bagian administrasi (1 orang)	400 lembar materai 6000 dan 200 materai 3000 12 bln	15,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM	jumlah periode pembayaran jasa Komunikasi, Air dan Listrik	12 bln	50,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM	jumlah periode pembayaran jasa Komunikasi, Air dan Listrik	12 bln	50,000,000	

	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	BKPSDM	Jumlah periode pembayaran Asuransi pegawai tidak tetap (6 orang)	12 bln	1,000,000	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	BKPSDM	Jumlah periode pembayaran Asuransi pegawai tidak tetap (6 orang)	12 bln	1,000,000	
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	BKPSDM	jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar asuransinya	4	27,000,000	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	BKPSDM	jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar asuransinya	4	27,000,000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	BKPSDM	Jumlah periode pembayaran honor Aparatur pengelola adm. Keuangan	12 bln	116,800,000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	BKPSDM	Tersedianya Jasa administrasi keuangan	12 bln	116,800,000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	BKPSDM	jumlah tersedianya alat kebersihan kantor	4paket	15,000,000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	BKPSDM	Tersedianya Peralatan Kebersihan jumlah pembayaran honor pegawai kebersihan (2 orang)	4paket 12 bulan	39,000,000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BKPSDM	Jumlah Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK)	12 bln	70,000,000	Jumlah Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK)	BKPSDM	Tersedianya alat tulis kantor	12 bln	70,000,000	

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM	jumlah periode Tersedianya barang cetak, kop surat BKPSDM, Setda, Bupati Kab. Tebo	12 bln	50,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM	jumlah periode Tersedianya barang cetak, kop surat BKPSDM, Setda, Bupati Kab. Tebo	12 bln	50,000,000	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BKPSDM	jumlah tersedianya komponen instalasi listrik kantor	4 paket	7,000,000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BKPSDM	tersedianya komponen instalasi listrik kantor	4 paket	7,000,000	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	BKPSDM	Jumlah tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	3 paket	202,000,000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	12 bln	205,000,000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan	BKPSDM	Jumlah periode tersedianya bahan bacaan bagi pegawai	12 bln	20,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan	BKPSDM	Jumlah periode tersedianya bahan bacaan bagi pegawai	12 bln	20,000,000	
Penyediaan Makan dan Minum	BKPSDM	jumlah periode terpenuhinya makan dan minuman kegiatan dan tamu	12 bln	18,000,000	Penyediaan Makan dan Minum	BKPSDM	jumlah periode terpenuhinya makan dan minuman kegiatan dan tamu	12 bln	18,000,000	
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	BKPSDM	jumlah periode pelaksanaan rapat-rapat ke luar daerah	12 bln	200,000,000	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	BKPSDM	jumlah periode pelaksanaan rapat-rapat ke luar daerah	12 bln	150,000,000	

	Penyediaan Adminstrasi Teknis Perkantoran	BKPSDM	Tersedianya Jasa petugas kebersihan kantor, Penjaga Malam, Sopir dan Petugas Administrasi Kantor	12 bln	72,000,000	Penyediaan Adminstrasi Teknis Perkantoran	BKPSDM	Tersedianya Jasa petugas kebersihan kantor, Penjaga Malam, Sopir dan Petugas Administrasi Kantor	12 bln		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BKPSDM	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	375,000,000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BKPSDM	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	622,721,600	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	BKPSDM	Jumlah paket rehab gedung	1 paket	198.000.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	BKPSDM	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 paket	427,501,600	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	BKPSDM				Pengadaan peralatan gedung kantor	BKPSDM	Tersedianya peralatan gedung kantor			
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BKPSDM	Terpeliharanya gedung kantor			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BKPSDM	Terpeliharanya gedung kantor			

	Pemeliharaan Rutin Kendaraan dinas operasional	BKPSDM	Jumlah Kendaraan roda dua dan empat yang rutin dipelihara	roda 2 16 unit roda 4 4 unit	152,000,000	Pemeliharaan Rutin Kendaraan dinas operasional	BKPSDM	Jumlah Kendaraan roda dua dan empat yang rutin dipelihara Jumlah periode pembayaran tenaga honor (sopir)	roda 2 16 unit roda 4 4 unit 12 bulan	156.220.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	BKPSDM	Jumlah periode terpeliharanya peralatan kerja kantor	12 bln	25,000,000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	BKPSDM	Jumlah periode terpeliharanya peralatan kerja kantor Jumlah periode pembayaran tenaga honor penjaga malam (2 Orang)	12 bulan 12 bulan	39,000,000	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	BKPSDM	Persentase Disiplin Aparatur	100%	46,400,000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	BKPSDM	Persentase Disiplin Aparatur	100%	26,400,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	BKPSDM	Tersedianya pakaian dinas	40 stel	20,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	BKPSDM	Tersedianya pakaian dinas			
	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	BKPSDM	Tersedianya pakaian batik dan olah raga	40 stel	26,400,000	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	BKPSDM	Tersedianya pakaian batik dan olah raga	40 stel	26,400,000	

	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	BKPSDM	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang memenuhi standar kompetensi	100%	2,830,000,000	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	BKPSDM	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang memenuhi standar kompetensi	100%	1,375,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	BKPSDM	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	100%	100,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	BKPSDM	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	100%	100,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS	BKPSDM	Jumlah Peserta Diklat	250	2,730,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS	BKPSDM	Jumlah Peserta Diklat	250	1.275.000.000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	BKPSDM	Persentase Capaian Laporan Kinerja dan Keuangan	100%	3,500,000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	BKPSDM	Persentase Capaian Laporan Kinerja dan Keuangan			
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BKPSDM	Jumlah laporan kinerja OPD	100%	3,500,000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BKPSDM	jumlah laporan kinerja OPD			
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	BKPSDM	Jumlah Penyelenggaraan pameran investasi	1 kali	20,000,000	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	BKPSDM	Jumlah Penyelenggaraan pameran investasi	1 kali	20,000,000	

	Penyelenggaraan Pameran Investasi	BKPSDM	Jumlah Pelaksanaan pameran pembangunan Kab. Tebo	1 kali	20,000,000	Penyelenggaraan Pameran Investasi	BKPSDM	Jumlah Pelaksanaan pameran pembangunan Kab. Tebo	1 kali	20,000,000	
	Program Pendidikan kedinasan	BKPSDM	Jumlah aparatur peserta pendidikan kedinasan	15	553,469,000	Program Pendidikan kedinasan	BKPSDM	Jumlah aparatur peserta pendidikan kedinasan	18	553,469,000	
	Pendidikan Penjurangan Struktural	BKPSDM	Jumlah aparatur peserta diklat penjurangan struktural	15	553,469,000	Pendidikan Penjurangan Struktural	BKPSDM	Jumlah aparatur peserta diklat penjurangan struktural	18	553,469,000	
	Program pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKPSDM	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		2,200,480,000	Program pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKPSDM	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		2,254,480,000	
	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS	BKPSDM	Jumlah pejabat yang lolos mengikuti uji kompetensi	10	712,000,000	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS	BKPSDM	Jumlah pejabat yang lolos mengikuti uji kompetensi	3	501.000.000	
	Seleksi Penerimaan Calon ASN	BKPSDM	Jumlah Penerimaan CPNS sesuai formasi..	250	718,200,000	Seleksi Penerimaan Calon ASN	BKPSDM	Jumlah Penerimaan CPNS sesuai formasi..	250	723,200,000	

	Penempatan PNS	BKPSDM	Jumlah penempatan CPNS/PNS pada OPD sesuai formasi.	250	25,000,000	Penempatan PNS	BKPSDM	Jumlah penempatan CPNS/PNS pada OPD sesuai formasi.	250	25,000,000	
	Penataan sistem administrasi kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM	Jumlah Pengusulan dan penerbitan SK kenaikan pangkat ASN	850	92.000.000	Penataan sistem administrasi kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM	Jumlah Pengusulan dan penerbitan SK kenaikan pangkat PNS	850	159,650,000	
	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN	BKPSDM	Jumlah penerapan peraturan disiplin bagi ASN yang melakukan pelanggaran.	9	41,000,000	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN	BKPSDM	Jumlah penerapan peraturan disiplin bagi ASN yang melakukan pelanggaran.	9	60,000,000	
	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	BKPSDM	Jumlah PNS yang melaksanakan tugas belajar ikatan dinas	5	220,000,000	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	BKPSDM	Jumlah aparatur penerima bantuan tugas belajar	4	200,000,000	
	Validasi/ Status Kepegawaian Daerah	BKPSDM	Persentase kelengkapan data base aparatur	85%	50,000,000	Validasi/ Status Kepegawaian Daerah	BKPSDM	Persentase kelengkapan data base aparatur	85%	50,000,000	

	Penyusunan Formasi dan Penataan ASN	BKPSDM	Jumlah penyelesaian dokumen kepegawaian	1	41,530,000	Penyusunan Formasi dan Penataan ASN	BKPSDM	Jumlah penyelesaian dokumen kepegawaian	1	41,530,000	
	Penilaian Kinerja SDM Aparatur	BKPSDM	Jumlah Penilaian Kinerja Aparatur	1400	30,000,000	Penilaian Kinerja SDM Aparatur	BKPSDM	Jumlah Penilaian Kinerja Aparatur	1400	30,000,000	
	Pengelolaan administrasi taspen, cuti bapertarum, satya lencana, ujian dinas, dan LP2P	BKPSDM	Jumlah Dokumen Taspen, Cuti, Bapertarum, satya lencana, ujian dinas, dan LP2P	3634	30,000,000	Pengelolaan administrasi taspen, cuti bapertarum, satya lencana, ujian dinas, dan LP2P	BKPSDM	Jumlah Dokumen Taspen, Cuti, Bapertarum, satya lencana, ujian dinas, dan LP2P	3634	30,000,000	
	Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan SAPK	BKPSDM	Persentase Pemeliharaan SAPK	100%	87,900,000	Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan SAPK	BKPSDM	Persentase Pemeliharaan SAPK	100%	93.900.000	
	Penyediaan jasa dan pemeliharaan SAIPKD	BKPSDM	Tersedianya jasa dan Pemeliharaan SAIPKD	100%	13,200,000	Penyediaan jasa dan pemeliharaan SAIPKD	BKPSDM	Tersedianya jasa dan Pemeliharaan SAIPKD	100%	0	
	Rapat Kerja Kepegawaian	BKPSDM	Jumlah peserta Rapat Kerja Kepegawaian	75	80.000,000	Rapat Kerja Kepegawaian	BKPSDM	Jumlah peserta Rapat Kerja Kepegawaian	75	80,000,000	
	Pengelolaan administrasi kartu identitas pegawai	BKPSDM	Jumlah Kartu Identitas Pegawai	350	21,000,000	Pengelolaan administrasi kartu identitas pegawai	BKPSDM	Jumlah Kartu Identitas Pegawai	350	21,000,000	

	Penanganan kasus-kasus perceraian PNS	BKPSDM	Jumlah Penanganan kasus perceraian	12	28,000,000	Penanganan kasus-kasus perceraian PNS	BKPSDM	Jumlah Penanganan kasus perceraian	12	28,000,000	
	Pelantikan sumpah dan janji PNS	BKPSDM	Jumlah PNS yang mengikuti sumpah janji PNS	250	13,000,000	Pelantikan sumpah dan janji PNS	BKPSDM	Jumlah PNS yang mengikuti sumpah janji PNS	250	13,000,000	
	Program Kerjasama Peningkatan Kapasitas Organisasi Korpri	BKPSDM	Jumlah Kegiatan Organisasi Korpri	2	84,125,000	Program Kerjasama Peningkatan Kapasitas Organisasi Korpri	BKPSDM	Jumlah Kegiatan Organisasi Korpri	4	84,125,000	
	Pekan Olahraga Korpri tingkat Provinsi	BKPSDM	Terlaksananya pekan olah raga korpri tingkat provinsi	1 kali	84,125,000	Pekan Olahraga Korpri tingkat Provinsi	BKPSDM	Terlaksananya pekan olah raga korpri tingkat provinsi	1 kali	84,125,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Renja BKPSDM Kabupaten Tebo Tahun 2020 didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten. Pada forum Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada BKPSDM Kabupaten Tebo selaku Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo. Hal ini berarti, Renja BKPSDM Kabupaten Tebo Tahun 2020 murni berisi program/kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan Renstra BKPSDM Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 dengan penyesuaian rincian sub kegiatan beserta targetnya. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Kabupaten Tebo

	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TEBO

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah memiliki agenda pembangunan diantaranya adalah perbaikan tata kelola pemerintahan dengan prioritas pembangunan nasional antara lain reformasi birokrasi dan tata kelola. Dari visi misi dan agenda pembangunan secara nasional keterkaitan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten tebo adalah melaksanakan kegiatan pembangunan yang mengarah pada *pembangunan Manajemen Sumberdaya Aparatur Pegawai Negeri Sipil Daerah* untuk mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan di daerah dengan melaksanakan pembinaan dan pengembangan aparatur yang professional dan proporsional.

Penajaman program dan kegiatan strategis dalam Renstra Badan Kepegawaian Negara Tahun 2017-2022, mencakup: Pengembangan sistem manajemen kepegawaian, Penyempurnaan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan kepegawaian, Pembangunan dan pengembangan sistem penyelenggaraan pelayanan administrasi dan mutasi kepegawaian, Penegakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepegawaian, melanjutkan pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian, serta kegiatan strategis dalam kerangka reformasi birokrasi internal Badan Kepegawaian Negara.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Perumusan tujuan dan sasaran BKPSDM Kabupaten Tebo diarahkan untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, BKPSDM Kabupaten Tebo mempunyai kewenangan dalam merumuskan kebijakan teknis kepegawaian daerah untuk mendukung Misi III dari RPJMD Kabupaten Tebo periode 2017-2022 yaitu: **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good governance*)**. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja BKPSDM Kabupaten Tebo Tahun 2020 merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Tebo.

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatkan SDM aparatur yang profesional	Indek Profesionalitas ASN	Meningkatnya ASN yang berkompeten dan profesional	Persentase Penempatan aparatur sesuai Bazeeting
				Persentase peningkatan kualitas sumber daya aparatur
				Persentase penanganan kasus disiplin ASN
		Indek Kepuasan Aparatur	Meningkatnya kinerja pelayanan kepegawaian	Persentase akurasi data kepegawaian
				Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian

3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga teknis daerah yang membidangi manajemen kepegawaian dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Tebo, maka program kegiatannya di dasarkan pada dua sisi yaitu internal dan eksternal.

Program dan kegiatan internal dipusatkan pada upaya-upaya menata kelembagaan dan ketatalaksanaan serta mengefektifkan kinerja BKPSDM, sedangkan program dan kegiatan eksternal dilaksanakan dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kabupaten Tebo.

Selanjutnya program disusun menurut urusan pemerintah daerah dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 yaitu terdiri dari program OPD dan Urusan wajib sebagai berikut :

1. Pelayanan Adminstrasi Perkantoran,
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
7. Pendidikan Kedinasan
8. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
9. Kerjasama Peningkatan Kapasitas Organisasi KORPRI
10. Pembinaan dan Fasilitasi Organisasi dan Hukum Bidang Kesadaran Hukum, Kelembagaan dan Perda

BKPSDM Kabupaten Tebo bukan merupakan instansi teknis tetapi sebagai instansi kepegawaian sehingga hampir semua lokasi pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan di BKPSDM.

Adapun kegiatan prioritas yang ada di BKPSDM pada tahun 2020 antara lain :

Tabel 3.1
Program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Tebo

Program	Kegiatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	1. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah
Program Pendidikan Kedinasan	1. Pendidikan Penjenjangan Struktural
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1. Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS 2. Seleksi Penerimaan Calon ASN 3. Penempatan PNS 4. Penataan sistem kenaikan pangkat Otomatis PNS 5. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin 6. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 7. Validasi/ Status Kepegawaian Daerah 8. Penyusunan Formasi dan Penataan PNS 9. Penilaian Kinerja SDM Aparatur 10. Pengelolaan administrasi taspen, cuti bapertarum, satya lencana, ujian dinas, dan LP2P 11. Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan SAPK 12. Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan SAIPKD 13. Rapat Kerja Kepegawaian 14. Pengelolaan administrasi kartu identitas pegawai 15. Penanganan kasus-kasus perceraian PNS 16. Pelantikan sumpah dan janji PNS
Program Kerjasama Peningkatan Kapasitas Organisasi Korpri	1. Pekan Olahraga Korpri Tingkat Provinsi
Program Pembinaan dan Fasilitasi Organisasi dan Hukum Bidang Kesadaran Hukum, Kelembagaan dan Perda	1. Pendampingan Konsultasi Bantuan Hukum Bagi Anggota Korpri

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 serta Perkiraan Maju Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2020 sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi satuan kerja pelaksana program, RKPD Tahun 2020 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2020 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Rencana program dan kegiatan prioritas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2020 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran atau untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo.

Tabel. 4.1

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tebo Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021**

KODE	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian							
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran			776,580,000			826,580,000
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	Input Output Jumlah benda-benda pos untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran Jumlah periode pembayaran tenaga kontrak bagian administrasi (1 orang) Outcome Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik	BKPSDM	400 lembar materai 6000 dan 200 materai 3000 12 bln	15,000,000	BKPSDM	400 lembar materai 6000 dan 200 materai 3000 12 bln	15,000,000

	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Input Output Outcome	jumlah periode pembayaran jasa Komunikasi, Air dan Listrik Pelaksanaan adminstrasi perkantoran berjalan dengan baik	BKPSDM	12 bulan	50,000,000	BKPSDM	12 bulan	50,000,000
	3. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Input Output Outcome	Jumlah periode pembayaran Asuransi pegawai tidak tetap (6 orang) Pelaksanaan adminstrasi perkantoran berjalan dengan baik	BKPSDM	12 bulan	1,000,000	BKPSDM	12 bulan	1,000,000
	4. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah.	Input Output Outcome	jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar asuransinya Pelaksanaan adminstrasi perkantoran berjalan dengan baik	BKPSDM	4	27,000,000	BKPSDM	4	27,000,000
	5. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Input Output Outcome	Jumlah pembayaran pajak kendaraan bermotor Pelaksanaan adminstrasi perkantoran berjalan dengan baik	BKPSDM	20 unit	7,780,000	BKPSDM	20 unit	7,780,000

	5. Penyediaan jasa administrasi keuangan.	Input						
		Output	Jumlah periode pembayaran honor Aparatur pengelola adm. Keuangan	BKPSDM	12 bulan	116,800,000	BKPSDM	12 bulan
		Outcome	Pelaksanaan adminstrasi perkantoran berjalan dengan baik					116,800,000
	6. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input						
		Output	jumlah tersedianya alat kebersihan kantor jumlah pembayaran honor pegawai kebersihan (2 orang)	BKPSDM	4 paket 12 bulan	39,000,000	BKPSDM	4 paket 12 bulan
		Outcome	Pelaksanaan adminstrasi perkantoran berjalan dengan baik					39,000,000
	7. Penyediaan alat tulis kantor	Input						
		Output	Jumlah Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK)	BKPSDM	2 paket	70,000,000	BKPSDM	2 paket
		Outcome	Pelaksanaan adminstrasi perkantoran berjalan baik					70,000,000
	8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input						
		Output	jumlah periode Tersedianya barang cetak, kop surat BKPSDM,Setda, Bupati Kab. Tebo	BKPSDM	12 bulan	50,000,000	BKPSDM	12 bulan
		Outcome	Pelaksanaan adminstrasi perkantoran berjalan dengan baik					50,000,000

	9. Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Input Output Outcome	jumlah tersedianya komponen instalasi listrik kantor Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik	BKPSDM	4 paket	7,000,000	BKPSDM	4 paket	7,000,000
	10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Input Output Outcome	Jumlah tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik	BKPSDM	3 paket	205,000,000	BKPSDM	3 paket	205,000,000
	11. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Input Output Outcome	Jumlah periode tersedianya bahan bacaan bagi pegawai Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik	BKPSDM	12 bulan	20,000,000	BKPSDM	12 bulan	20,000,000
	12. Penyediaan makanan dan minuman	Input Output Outcome	jumlah periode terpenuhinya makan dan minuman kegiatan dan tamu Pelaksanaan administrasi kantor berjalan dengan baik	BKPSDM	12 bulan	18,000,000	BKPSDM	12 bulan	18,000,000

	13. Rapat-rapat koordinasi keluar daerah	Input Output Outcome	jumlah periode pelaksanaan rapat-rapat ke luar daerah Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik	BKPSDM	12 bulan	150,000,000	BKPSDM	12 bulan	200,000,000
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur				622,721,600			205,220,000
	1. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Input Output Outcome	Jumlah paket rehab gedung Kemudahan bagi pegawai dalam melaksanakan tugas	BKPSDM	1 paket	427,501,600	BKPSDM	1 paket	
	2. Pemeliharaan Rutin Kendaraan dinas operasional	Input Output Outcome	Jumlah Kendaraan roda dua dan empat yang rutin dipelihara Jumlah periode pembayaran tenaga honor Sopir Kemudahan bagi pegawai dalam melaksanakan tugas	BKPSDM	roda 2 16 unit, roda 4 4 unit 12 bulan	156,220,000	BKPSDM	roda 2 16 unit, roda 4 4 unit 12 bulan	156,220,000

	3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Input Output Jumlah periode terpeliharanya peralatan kerja kantor Jumlah periode pembayaran tenaga honor (2 Orang) Outcome Kemudahan bagi pegawai dalam melaksanakan tugas	BKPSDM	12 bulan 7 bulan	39,000,000	BKPSDM	12 bulan 12 bulan	49,000,000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur			26,400,000			26,400,000
	1. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Input Output jumlah tersedianya pakaian olahraga dan baju batik Outcome Disiplin pegawai dalam berpakaian	BKPSDM	40 Stell	26,400,000	BKPSDM	40 Stell	26,400,000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase peningkatan sumber daya aparatur yang memenuhi standar kompetensi			1,375,000,000			1,375,000,000
	1. Pendidikan dan pelatihan formal	Input Output Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Outcome Meningkatnya Kinerja ASN	BKPSDM	15 orang	100,000,000	BKPSDM	15 orang	100,000,000

	2. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah	Input Output Outcome	Jumlah peserta Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah Meningkatnya Kinerja ASN	BKPSDM	250	1,275,000,000	BKPSDM	250	1,275,000,000
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi				20,000,000			20,000,000
	1. Penyelenggaraan Pameran Investasi	Input Output Outcome	Jumlah Pelaksanaan pameran pembangunan Kab. Tebo Terpenuhinya informasi mengenai dinas	BKPSDM	1 Kali	20,000,000	BKPSDM	1 Kali	20,000,000
	Program Pendidikan Kedinasan	Terlaksananya Pendidikan Kedinasan				553,469,000			553,469,000
	1. Pendidikan Penjenjangan Struktural	Input Output Outcome	Jumlah aparatur peserta diklat penjenjangan struktural Bertambahnya jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk Jabatan Struktural	BKPSDM	18 orang	553,469,000	BKPSDM	15 orang	553,469,000

	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			2,051,280,000			2,287,280,000
	1. Penyusunan Rencana Pembinaan Karier ASN	Input Output Jumlah pejabat yang lolos mengikuti uji kompetensi Outcome Meningkatnya kinerja ASN	BKPSDM	3	501,000,000	BKPSDM	10	712,000,000
	2. Seleksi Penerimaan Calon ASN	Input Output Jumlah Penerimaan CPNS sesuai formasi. Outcome Meningkatnya kinerja ASN	BKPSDM	250	718,200,000	BKPSDM	250	723,200,000
	3. Penempatan ASN	Input Output Jumlah penempatan CPNS/PNS pada OPD sesuai formasi. Outcome Meningkatnya kinerja ASN	BKPSDM	250 dokumen	25,000,000	BKPSDM	250	25,000,000
	4. Penataan sistem kenaikan pangkat ASN	Input Output Jumlah Pengusulan dan penerbitan SK kenaikan pangkat ASN Outcome Meningkatnya kinerja ASN	BKPSDM	900 dokumen	159,650,000	BKPSDM	800 dokumen	159,650,000

5. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN	Input							
	Output	Jumlah penerapan peraturan disiplin bagi PNS yang melakukan pelanggaran.	BKPSDM	9	60,000,000	BKPSDM	8	60,000,000
	Outcome	Meningkatnya kinerja ASN						
6. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Input							
	Output	Jumlah PNS yang melaksanakan tugas belajar ikatan dinas	BKPSDM	5 orang	200,000,000	BKPSDM	6 orang	220,000,000
	Outcome	Meningkatnya kinerja ASN						
7. Validasi/ Status Kepegawaian Daerah	Input							
	Output	persentase validasi kepegawaian	BKPSDM	85%	50,000,000	BKPSDM	90%	50,000,000
	Outcome	Meningkatnya kinerja ASN						
8. Penyusunan Formasi dan Penataan ASN	Input							
	Output	Jumlah dokumen Penataan PNS	BKPSDM	1 dokumen	41,530,000	BKPSDM	1 dokumen	41,530,000
	Outcome	Meningkatnya kinerja ASN						
9. Penilaian Kinerja SDM Aparatur	Input							
	Output	Jumlah Penilaian Kinerja Aparatur	BKPSDM	1400	30,000,000	BKPSDM	1400	30,000,000
	Outcome	Meningkatnya kinerja ASN						

	10. Pengelolaan administrasi taspen, cuti bapertarum, satya lencana, ujian dinas, dan LP2P	Input Output Outcome	Jumlah Dokumen Taspen, Cuti, Bapertarum, satya lencana, ujian dinas, dan LP2P Meningkatnya kinerja ASN	BKPSDM	3634	30,000,000	BKPSDM	3720	30,000,000
	11. Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan SAPK	Input Output Outcome	Persentase Pemeliharaan SAPK Meningkatnya kinerja ASN	BKPSDM	100%	93,900,000	BKPSDM	100%	93,900,000
	12. Rapat Kerja Kepegawaian	Input Output Outcome	Jumlah peserta Rapat Kerja Kepegawaian Meningkatnya kinerja ASN	BKPSDM	75	80,000,000	BKPSDM	75	80,000,000
	14. Pengelolaan administrasi kartu identitas pegawai	Input Output Outcome	Jumlah Kartu Identitas Pegawai Meningkatnya kinerja ASN	BKPSDM	350	21,000,000	BKPSDM	375	21,000,000
	15. Penanganan kasus-kasus perceraian ASN	Input Output Outcome	Jumlah Penanganan kasus perceraian Meningkatnya kinerja ASN	BKPSDM	12	28,000,000	BKPSDM	13	28,000,000

	16. Pelantikan sumpah dan janji ASN	Input							
		Output	Jumlah PNS yang mengikuti sumpah janji ASN	BKPSDM	250	13,000,000	BKPSDM	250	13,000,000
		Outcome	Meningkatnya kinerja ASN						
	Program Kerjasama Peningkatan Kapasitas Organisasi Korpri					84,125,000			84,125,000
	1. Pekan Olahraga Korpri Tingkat Provinsi	Input							
		Output	Terkirimnya atlet mengikuti pekan olah raga korpri tingkat provinsi jambi	BKPSDM	1 Kali	84,125,000	BKPSDM	1 Tahun	84,125,000
		Outcome	Meningkatnya kapasitas organisasi Korpri						
	JUMLAH	5.509.575.600					5.378.074.000		

BAB V

PENUTUP

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun 2020 telah disusun dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD ini berdasarkan acuan dokumen-dokumen perencanaan di tingkat vertikal sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kebutuhan OPD.

Pada tahun 2020 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 5 program. Perencanaan memang bukan segala-galanya, tetapi tanpa proses perencanaan yang baik maka pelaksanaan program dan kegiatan tidak akan berjalan baik. Dengan disusunnya dokumen Renja OPD ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat lebih matang, sehingga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu memberi kontribusi terhadap capaian target pembangunan Kabupaten Tebo. Renja Tahun 2020 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo untuk Tahun Anggaran 2020. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja ini. Keberhasilan pelaksanaan Renja juga akan sangat menentukan pencapaian target-target kinerja dalam Renstra 2017-2022.

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2020 ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan

senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo. Selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran BKPSDM Kabupaten Tebo tahun 2020, Renja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo dan hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kabupaten Tebo untuk mewujudkan good governance di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo

Muara Tebo, 2019

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
KABUPATEN TEBO,**



HARYADI, S.Sos, M.Si

Pembina TK. I

NIP. 19680705 199002 1 001