



RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN TEBO
TAHUN 2015



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2014

LEMBARAN PENGESAHAN

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tebo tahun 2015 ini digunakan sebagai dasar dan arah dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2015 guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tebo Periode 2011- 2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Disahkan di Muara Tebo
pada tanggal 2014



BUPATI TEBO,

SUKANDAR, S.Kom, M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jln. Lintas Tebo - Bungo Km. 12
Komp. Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
Telp. (0744) 21259 Fax. (0744) 21658

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
NOMOR: TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN TEBO
TAHUN 2015

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN TEBO,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 tersebut, perlu dijabarkan dalam Rencana Tahunan yaitu Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tebo tahun 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, maka RENJA Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tebo tahun 2015, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tebo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
4. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN TEBO TAHUN 2015**

Pasal I

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tebo Tahun 2015, selanjutnya disebut dengan RENJA Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tebo Tahun 2015, Merupakan Dokumen Perencanaan untuk Tahun Anggaran 2015.

Pasal II

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tebo Tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tebo ini.

Pasal III

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal Mei 2014

Ditetapkan di : Muara Tebo
pada tanggal : Mei 2014

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN TEBO,**



KAMAL EFFENDI, SH

Pembina

NIP. 19711106 200003 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tebo Tahun 2015 dapat diselesaikan

Rencana Kerja disusun sebagai acuan dan target kinerja dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tebo sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Oleh karena itu isi yang tertulis dalam dokumen ini menggambarkan semua program dan kegiatan yang akan dicapai dan dilaksanakan pada tahun 2015.

Disadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja ini, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan Rencana Kerja ini berikutnya sangat kami harapkan.

Semoga Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tebo ini bermanfaat bagi semua pihak yang terkait Akhirnya kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan Rencana Kinerja ini kami ucapkan terima kasih.

Muara Tebo, Mei 2014

Kepala Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Tebo



Kamal Effendi, SH

Pembina

NIP 19711106 200003 1 003

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	7
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPP Tahun 2014 dan Capaian Renstra BKPP	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPP	35
2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPP	37
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	38
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	39
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	39
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPP	40
3.3. Program dan Kegiatan	41
BAB IV. PENUTUP.....	51



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 SKPD.

Sesuai dengan amanat PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 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 SKPD 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 SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tebo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2015 ini menyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tebo Tahun 2015. Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan SKPD 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 Pendidikan dan Pelatihan yang merupakan Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga kabupaten dalam bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan bertanggung jawab kepada Bupati Tebo.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tebo Tahun 2015, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tebo seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tebo Tahun 2011 – 2016 yaitu *“Pegawai Negeri Sipil yang Profesional, Netral, Sejahtera Beriman dan Bertaqwa serta Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum”*



Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tebo, misi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tebo Tahun 2011–2016 adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pelayanan prima bidang kepegawaian
2. Mengembangkan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi dan dokumenasi data kepegawaian.
3. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kepegawaian.
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur melalui pendidikan formal dan informal.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tebo Tahun 2015, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tebo Tahun 2015 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 Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tebo Tahun 2015 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, **Kabupaten Tebo**, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana yang termuat dalam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);



- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



- i. 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);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- l. 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);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tebo Tahun 2014 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tebo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2015.



Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tebo Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi acuan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tebo dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Tebo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabuapten Tebo.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tebo selama tahun 2015.



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 SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan**
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan**
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal**

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 1.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional**
- 1.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**
- 1.3. Program dan Kegiatan**

BAB IV PENUTUP



BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KABUPATEN TEBO
TAHUN 2014

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2014 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2011-2016. Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2014 dan Realisasi Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dan/atau realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan tahun 2014.

Total Anggaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tebo Tahun 2014 (APBD Murni dan Perubahan) sebesar Rp. 7.581.392.000,-. Terdiri dari Biaya Tidak Langsung sebesar Rp.2.126.502.000,- dan Biaya Langsung sebesar Rp. 5.454.890.000,-.

Program/kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tebo Tahun 2013 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan adalah 1 indikator sasaran strategis. Seluruh Program/kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tebo Tahun 2013 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.5.000.000,00
- 2) Realisasi : Rp. 1.500.000,00
- 3) Kinerja Anggaran : 30 %
- 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 : terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran.

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- 1) Jmlh Anggaran : Rp.48.000.000,00
- 2) Realisasi : Rp.32.570.753,00
- 3) Kinerja Anggaran : 67,86 %
- 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 : terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran.



c. Penyediaan Jasa Jaminan barang milik daerah

- 1) Jmlh Anggaran : Rp. 10.000.000,-
- 2) Realisasi : Rp. 8.534.000,-
- 3) Kinerja Anggaran : 85,34 %
- 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 : Kendaraan Dinas Operasional terpelihara dengan baik.

d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- 2) Jmlh Anggaran : Rp.89.400.000,-
- 2) Realisasi : Rp. 85.510.000,-
- 3) Kinerja Anggaran : 95,65%
- 8) Rencana Output : Penyediaan jasa administrasi keuangan dalam penyelenggaraan kegiatan selama 12 bulan
- 9) Realisasi Output : Jasa administrasi keuangan dalam penyelenggaraan kegiatan selama 12 bulan
- 10) Capaian Kinerja : 100%
- 11) Outcomes : Tenaga administrasi keuangan terdidik dengan baik.



e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- 1) Jmlh Anggaran : Rp.6.000.000,-
- 2) Realisasi : Rp.6.000.000,-
- 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.

f. Penyediaan alat tulis kantor

- 1) Jmlh Anggaran : Rp.55.000.000,-
- 2) Realisasi : Rp.54.999,964,-
- 3) Kinerja Anggaran : 99,99 %
- 1) Rencana Output : Penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan
- 4) Realisasi Output : Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan
- 5) Capaian Kinerja : 100%
- 2) Outcomes : Terwujudnya kelancaran dalam pelayanan kegiatan administrasi perkantoran.



g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

- 1) Jmlh Anggaran : Rp.48.550.000,-
- 2) Realisasi : Rp.42.434.700,-
- 3) Kinerja Anggaran : 100,00 %
- 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 : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan

h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

- 1) Jmlh Anggaran : Rp.7.000.000,-
- 2) Realisasi : Rp.7.000.000,-
- 3) Kinerja Anggaran : 100,00 %
- 4) Rencana Output : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
- 5) Realisasi Output : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik selama 12 bulan.
- 6) Capaian Kinerja : 100%
- 7) Outcomes : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik

i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan.

- 1) Jmlh Anggaran : Rp.9.000.000,-
- 2) Realisasi : Rp.9.000.000,-
- 3) Kinerja Anggaran : 100%
- 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 : Peningkatan wawasan dan pengetahuan aparat.

j. Penyediaan Makanan dan Minuman.

- 1) Jmlh Anggaran : Rp.10.000.000,-
- 2) Realisasi : Rp. 10.000.000,-
- 3) Kinerja Anggaran : 100%
- 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.

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

- 1) Jmlh Anggaran : Rp.400.000.000,-
- 2) Realisasi : Rp. 399.724.831,-
- 3) Kinerja Anggaran : 99,93 %
- 4) Rencana Output : Pelaksanaan rapat koordinasi keluar daerah
- 5) Realisasi Output : terlaksananya rapat koordinasi keluar daerah
- 6) Capaian Kinerja : 100 %



- 7) Outcomes : Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan koordinasi pemerintahan.

1. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran.

- 1) Jmlh Anggaran : Rp 60.000.000,-
- 2) Realisasi : Rp.60.000.000,-
- 3) Kinerja Anggaran : 100%
- 4) Rencana Output : Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran sebanyak 5 orang.
- 5) Realisasi Output : Tersedianya jasa administrasi teknis perkantoran sebanyak 5 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. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.

- 1) Jmlh Anggaran : Rp.20.000.000,
- 2) Realisasi : Rp.19.850.000,-
- 3) Kinerja Anggaran : 99,25 %
- 4) Rencana Output : Penyediaan peralatan kantor selama 12 bulan
- 5) Realisasi Output : Tersedianya peralatan kantor selama 12 bulan.
- 6) Capaian Kinerja : 100%
- 7) Outcomes : Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran.



b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.

- 1) Jmlh Anggaran : Rp.55.370.000,-
- 2) Realisasi : Rp.55.370.000,-
- 3) Kinerja Anggaran : 100 %
- 4) Rencana Output : Penyediaan perlengkapan kantor selama 12 bulan
- 5) Realisasi Output : Tersedianya perlengkapan kantor selama 12 bulan.
- 6) Capaian Kinerja : 100%
- 7) Outcomes : Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran.

c. Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor.

- 1) Jmlh Anggaran : Rp. 69.000.000,-
- 2) Realisasi : Rp. 68.515.000,-
- 3) Kinerja Anggaran : 99,30%
- 4) Rencana Output : Tersedianya Gedung Kantor yang Refsentatif.
- 5) Realisasi Output : Kenyamanan Gedung Kantor.
- 6) Capaian Kinerja : 100%
- 7) Outcomes : Tersedianya Gedung Kantor yang Refsentatif.

d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

- 1) Jmlh Anggaran : Rp. 56.750.000,-
- 2) Realisasi : Rp. 49.622.351
- 3) Kinerja Anggaran : 87,44 %
- 4) Rencana Output : Pemeliharaan 2 buah mobil dan 7 motor selama 12 bulan



- 5) Realisasi Output : Terpeliharanya 2 buah mobil dan 7 motor selama 12 bulan
- 6) Capaian Kinerja : 100%
- 7) Outcomes : Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran.

e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

- 1) Jmlh Anggaran : Rp. 10.000.000,-
- 2) Realisasi : Rp. 8.150.000,-
- 3) Kinerja Anggaran : 81,50 %
- 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 : Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran.

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

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

- 1) Jmlh Anggaran : Rp. 2.675.000,-
- 2) Realisasi : Rp. 2.000.000,-
- 3) Kinerja Anggaran : 74,77 %
- 4) Rencana Output : Penyediaan Laporan Pencapaian Kinerja BKD Kab. Tebo
- 5) Realisasi Output : Tersedianya Laporan Pencapaian Kinerja (LAKIP, LAPORAN TAHUNAN,



- PROGRAM TAHUNAN, RKA DAN DPA
BKD Kab. Tebo
- 6) Capaian Kinerja : 100%
- 7) Outcomes : Tersajinya laporan Pencapaian Kinerja SKPD

3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

- 1) Jmlh Anggaran : Rp. 12.800.000,-
- 2) Realisasi : Rp. 12.800.000,-
- 3) Kinerja Anggaran : 100 %
- 4) Rencana Output : Penyediaan pakaian dinas harian (PDH) beserta perlengkapannya sebanyak 32 stel.
- 5) Realisasi Output : Tersedianya pakaian dinas harian (PDH) beserta perlengkapannya sebanyak 32 stel.
- 6) Capaian Kinerja : 100%
- 7) Outcomes : Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur dalam berpakaian.

b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

- 1) Jmlh Anggaran : Rp. 22.400.000,-
- 2) Realisasi : Rp. 22.400.000,-
- 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 Pelatihan Teknis

- 1) Jmlh Anggaran : Rp. 225.000.000,-
- 2) Realisasi : Rp. 135.873.614,-
- 3) Kinerja Anggaran : 94,44 %
- 4) Rencana Output : Pelaksanaan Diklat Teknis bagi PNS
- 5) Realisasi Output : Terlaksananya pelatihan Teknis bagi PNS.
- 6) Capaian Kinerja : 100%
- 7) Outcomes : Bertambahnya wawasan PNS guna peningkatan kinerja PNS.

b. Pendidikan dan Penjurangan Struktural

- 1) Jmlh Anggaran : Rp. 1.193.000.000,-
- 2) Realisasi : Rp. 1.192.149.412,-
- 3) Kinerja Anggaran : 99,93 %
- 4) Rencana Output : Pelaksanaan Diklat Penjurangan struktural bagi PNS
- 5) Realisasi Output : Terlaksananya diklat penjurangan struktural bagi PNS
- 6) Capaian Kinerja : 100%



- 7) Outcomes : Meningkatnya wawasan dan pengetahuan PNS yang duduk di jabatan struktural

5. Program : Pendidikan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS

- 1) Jmlh Anggaran : Rp. 157.525.000,-
2) Realisasi : Rp. 146.070.250,-
3) Kinerja Anggaran : 92,73 %
4) Rencana Output : Pelaksanaan Diklat Prajabatan bagi PNS
5) Realisasi Output : Terlaksananya pelatihan Prajabatan bagi PNS.
6) Capaian Kinerja : 100%
7) Outcomes : Bertambahnya wawasan CPNS yang siap diangkat menjadi PNS

b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

- 1) Jmlh Anggaran : Rp. 100.000.000,-
2) Realisasi : Rp. 76.951.250,-
3) Kinerja Anggaran : 76,95 %
4) Rencana Output : Pelaksanaan Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2011
5) Realisasi Output : Terlaksananya Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2011
6) Capaian Kinerja : 100%
7) Outcomes : Meningkatnya wawasan dan pengetahuan PNS



6. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

a. Seleksi Penerimaan CPNS

- 1) Jmlh Anggaran : Rp. 610.280.000,-
- 2) Realisasi : Rp. 408.752.350,-
- 3) Kinerja Anggaran : 66,98 %
- 4) Rencana Output : Pelaksanaan Penerimaan CPNS
- 5) Realisasi Output : Terlaksananya Penerimaan CPNS
- 6) Capaian Kinerja : 100%
- 7) Outcomes : Meningkatnya jumlah personil pada SKPD

b. Penempatan PNS

- 1) Jmlh Anggaran : Rp. 48.300.000,-
- 2) Realisasi : Rp. 45.740.400,-
- 3) Kinerja Anggaran : 94,70 %
- 4) Rencana Output : Pelaksanaan Penempatan CPNS
- 5) Realisasi Output : Terlaksananya Penempatan CPNS
- 6) Capaian Kinerja : 100%
- 7) Outcomes : Meningkatnya jumlah personil pada SKPD

c. Penataan Sistem kenaikan pangkat PNS

- 1) Jmlh Anggaran : Rp. 90.593.000,-
- 2) Realisasi : Rp. 90.593.000,-
- 3) Kinerja Anggaran : 100 %
- 4) Rencana Output : Pelaksanaan pengusulan dan penerbitan SK kenaikan pangkat PNS
- 5) Realisasi Output : Terlaksananya pengusulan dan penerbitan SK kenaikan pangkat PNS
- 6) Capaian Kinerja : 100%



- 7) Outcomes : Meningkatnya jumlah PNS yang memiliki pangkat setingkat lebih tinggi dari semula.

d. Pembangunan/pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian

- 1) Jmlh Anggaran : Rp. 85.400.000,-
2) Realisasi : Rp. 67.250.843,-
3) Kinerja Anggaran : 78,75 %
4) Rencana Output : Pelaksanaan Aplikasi SAPK bagi PNS Kab. Tebo
5) Realisasi Output : Terlaksananya Aplikasi SAPK bagi PNS Kab. Tebo
6) Capaian Kinerja : 100%
7) Outcomes : Komputerisasi data PNS

e. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

- 1) Jmlh Anggaran : Rp. 110.400.000,-
2) Realisasi : Rp. 102.347.250,-
3) Kinerja Anggaran : 92,71 %
4) Rencana Output : Pelaksanaan proses penerapan peraturan disiplin bagi PNS yang melakukan pelanggaran.
5) Realisasi Output : Terlaksananya proses penerapan peraturan disiplin bagi PNS yang melakukan pelanggaran.
6) Capaian Kinerja : 100%



- 7) Outcomes : Meningkatnya kepatuhan PNS untuk melaksanakan pekerjaan sesuai peraturan disiplin.

f. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

- 1) Jmlh Anggaran : Rp. 590.000.000,-
- 2) Realisasi : Rp. 448.208.588,-
- 3) Kinerja Anggaran : 75,97 %
- 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 kepatuhan PNS untuk melaksanakan pekerjaan sesuai peraturan disiplin.

g. Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan IPDN

- 1) Jmlh Anggaran : Rp. 15.425.000,-
- 2) Realisasi : Rp. 13.250.000,-
- 3) Kinerja Anggaran : 85,90 %
- 4) Rencana Output : Pelaksanaan seleksi Adm Capra IPDN di Kabupaten dan pengiriman peserta untuk tahap berikutnya di propinsi dan Jatinangor
- 5) Realisasi Output : Terlaksananya seleksi Adm Capra IPDN di Kabupaten dan pengiriman peserta



- untuk tahap berikutnya di propinsi dan Jatinangor
- 6) Capaian Kinerja : 100%
- 7) Outcomes : Meningkatnya jumlah Praja IPDN asal Kabupaten Tebo yang memiliki kualifikasi pendidikan IPDN.



**TABEL REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAN PENCAPAIAN RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN s/d TAHUN 2014**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2014 (n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2014 (n-1)	
				Target Renja SKPD Tahun 2013	Realisasi Renja SKPD Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2012	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=6x5 x100%	(8)	(9)=(6)+(8)	(10)=(9)/(4)x100%
	Urusan : Non Urusan								
	Program Pelayanan Administrasi	Tingkat pelayanan							



Rencana Kerja BKPP Kabupaten Tebo Tahun 2015

	Perkantoran	administrasi perkantoran							
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terwujudnya pelayanan administrasi surat menyurat	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	15 bulan	25 %
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pelayanan administrasi kantor	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	15 bulan	25 %
3	Penyediaan jasa jaminan Barang Milik Daerah.	Terjaminnya keamanan kendaraan dinas roda 4							
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pengelolaan keuangan							
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kenyamanan dan kebersihan	1 orang, 60 jenis	1 orang, 12 Jenis	1 orang, 12 Jenis	100%	1 orang	1 orang	20%



Rencana Kerja BKPP Kabupaten Tebo Tahun 2015

		kantor							
4	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya pelayanan adminstrasi kantor	200 Jenis	40 Jenis	40 Jenis	100%	40 Jenis	10 jenis	25%
5	Penyedia barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya pelayanan adminstrasi kantor	25 jenis, 50.000 lembar	5 jenis, 10.000 lembar	5 jenis, 10.000 lembar	100%	5 jenis, 10.000 lembar	2 Jenis, 5.000 lembar	30%
6	Penyedia komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan listrik kantor	125 jenis	48 Jenis	48 Jenis	100%	12 Jenis	2 Jenis	40%
7	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Peningkatan pengetahuan pegawai	60 jenis	12 Jenis	12 Jenis	100%	12 Jenis	2 Jenis	23,33%
9	Penyedia makan dan minum	Minuman harian pegawai	55 bulan	11 Bulan	11 Bulan	100%	11 Bulan	2 Bulan	23,6%
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi pemerintahan daerah	100 kali	26 kali	20 kali	160%	20 Kali	4 kali	24%



Rencana Kerja BKPP Kabupaten Tebo Tahun 2015

		berjalan lancar							
11	Penyediaan Administrasi Teknis Perkantoran	Terpenuhinya tenaga pembantu pekerjaan PNS di kantor	100	-	-	-	26 Jenis	5 jenis	5%
	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Kondisi sarana dan prasarana perkantoran							
12	Pengadaan peralatan Gedung Kantor	Printer dan komputer	12 printer, 5 komputer	-	-	-	1 unit	-	0%
13	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Gedung kantor	400 m2	400m2	400m2	100%	400m2	-	20%
14	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan	Kendaraan dinas/	4 buah roda 4 dan	4 buah roda 4 dan	4 buah roda 4 dan 12	100%	4 buah roda 4 dan	4 buah roda 2 dan	26,26%



Rencana Kerja BKPP Kabupaten Tebo Tahun 2015

	dinas/ operasional	operasional	12 buah roda 2	12 buah roda 2	buah roda 2		12 buah roda 2	1 buah roda 2	
15	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	AC	2 buah	2 buah	2 buah	100%	2 buah	-	20%
16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan kantor	50 unit	10 unit	10 Unit	100%	10 unit	-	20%
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan							
17	Penyusunan pelaporan keuangan	Laporan Keuangan bulanan, triwulan, semesteran, dan evaluasi kinerja tahunan	90 dokumen	-	-	-	18 Dokumen	2	2,22%



Rencana Kerja BKPP Kabupaten Tebo Tahun 2015

18	Penyusunan perencanaan dan evaluasi pelaporan	RKA, DPA, Laporan Keuangan dan Fisik, LAKIP, dan LKPJ, LKD	30 dokumen	-	-	-	6	4	13,3%
	Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1. Tingkat penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan prosedur tertangani.							
		2. tingkat							



		<i>pengendalian Internal Pemerintah di seluruh SKPD tercukupi.</i>							
		<i>3. Tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan</i>							
19	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Pemeriksaan operasional pada SKPD	693 obrik	144 Obrik	144 obrik	100%	144 obrik	16 obrik	23,08%
20	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Penanganan kasus pengaduan	100 kasus	20 kasus	20 kasus	100%	20 kasus	1 kasus	21%



Rencana Kerja BKPP Kabupaten Tebo Tahun 2015

21	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Daerah, Evaluasi LAKIP, dan SPIP pada seluruh SKPD di Kabupaten Tebo	5 kali reviu, 5 kali evaluasi lakip, Pelaksanaan SPIP di tingkat SKPD	1kali reviu, 1 kali evaluasi lakip, Pelaksana an SPIP di tingkat SKPD	1kali reviu, 1 kali evaluasi lakip, Pelaksa naan SPIP di tingkat SKPD	100%	1 kali reviu, 1 kali evaluasi lakip, Pelaksanaa n SPIP di tingkat SKPD	1 kali reviu	26,67%
22	Pemeriksaan Khusus	Pemeriksaan khusus program	5 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	-	20%
23	Inventarisasi temuan pengawasan	Koordinasi dan konsultasi penyelesaian data tindak lanjut hasil temuan	20 dokumen	4 dokumen	4 dokume n	100%	4 dokumen	1 dokume n	25%



Rencana Kerja BKPP Kabupaten Tebo Tahun 2015

		pengawasan							
24	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dari hasil inventarisasi temuan pengawasan	850 obrik	170 obrik	170 obrik	100%	170 obrik	48 obrik	25,64%
25	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Rapat koordinasi pengawasan	60 kali	12 kali	12 kali	100%	12 kali	2 kali	23,33%
26	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Gelar Pengawasan Daerah	5 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	-	20%



Rencana Kerja BKPP Kabupaten Tebo Tahun 2015

27	Pengelolaan administrasi pengawasan	Pengelolaan pajak-pajak pribadi (LP2P) olongan III/a keatas se-Kabupaten Tebo	10.000 orang 5 kali	10.000 orang 1 kali	10.000 orang 1 kali	100%	10.000 orang 1 kali	-	20%
	Program Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	1. Tingkat penngelolaan jabatan fungsional pemeriksa sesuai penjenjangan							
		2. Tingkat profesionalisme Aparat Pengawasan							
28	Pelatihan pengembangan tenaga	Pelatihan di kantor Sendiri	100 kali PKS, 25	20 kali PKS	20 kali PKS	100%	20 kali PKS 5 orang	3 kali	23%



Rencana Kerja BKPP Kabupaten Tebo Tahun 2015

	pemeriksa	(PKS), Pengiriman Diklat Teknis	Orang	5 orang	5 orang				
29	Pengelolaan Jabatan Fungsional Auditor	Penilaian Angka Kredit dan diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional	28 orang, 10 kali	9 orang 2 kali	9 orang 2 kali	100%	12 orang 2 kali	-	26,31%
	Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Tingkat Ketersediaan sistem dan prosedur pengawasan							
30	Penyusunan Kebijakan Sistem dan prosedur pengawasan	Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Kebijakan Pengawasan	10 dokumen	2 Dokumen	2 dokume n	100%	2 dokumen	-	20%



2.2. Analisis Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Berdasarkan perda Nomor 6 Tahun 2008 dinyatakan bahwa Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tebo mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Sesuai dengan Tugas pokok Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tebo yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, maka untuk mengetahui Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tebo dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 untuk optimalisasi fungsi pengawasan adalah :

1. Prosentase Jumlah LHP yang dihasilkan dari pemeriksaan kinerja/regular/komprehensif tahun berjalan dan persentase tingkat penyelesaian kasus dan jumlah klarifikasi serta jumlah laporan evaluasi, monitoring dan inspeksi;
2. Prosentase pemeriksa mengikuti diklatr sertifikasi JFA dan pejabat pengawas pemerintah lainnya.

Tabel Analisa Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Berdasarkan Indikator Kinerja

NO	Urusan	Sasaran	Indikator	Target Renstra SKPD	Reali sasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Target tahun 2013	Realisasi Tahun 2013	Proye ksi Tahu n 2014	Proye ksi Tahu n 2015	



1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Optimalisasi fungsi pengawasan	Prosentase jumlah LHP yang dihasilkan dari pemeriksaan kinerja/regular/komprehensif tahun berjalan dan persentase tingkat penyelesaian kasus dan jumlah klarifikasi serta jumlah laporan evaluasi, monitoring, dan inspeksi	50 %	50 %	65 %	75 %	Target tahun 2012 didasarkan pada kondisi kinerja pada awal periode RPJMD, realisasi 2012 hanya 20 kasus dan semua terselesaikan.
			Prosentase jumlah pemeriksaan mengikuti diklat	12 orang	10 orang	20 orang	30 orang	Ditargetkan seluruh tenaga pemeriks



			sertifikasi JFA dan pejabat pengawas pemerintah lainnya.					a memiliki sertifikasi JFA dan pengawas lainnya.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Dari analisis lingkungan internal dan eksternal, isu strategis pembangunan Kabupaten Tebo 2010-2015 yang dirumuskan dan penting untuk diperhatikan diantaranya *Good Governance* dan Pelayanan Prima. Untuk mewujudkan *Good Governance* dan mewujudkan pelayanan prima dibutuhkan Sumberdaya Manusia yang berkualitas profesional dan proporsional. Pegawai Negeri Sipil Daerah merupakan sumberdaya aparatur didaerah 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 didaerah adalah bagaimana kemudahan pelayanan publik baik pelayanan administrasi dan hakhak 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 Diklat merupakan Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi adalah mengurus administrasi kepegawaian di daerah dengan sistem dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundangundangan 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 entepreneur dikalangan masyarakat luas, yang selanjutnya diarahkan kedalam agenda prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang. 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 Daerah yang menjadi perhatian untuk 5 (lima) tahun kedepan dalam pengelolaan Sumberdaya Manusia Aparatur melanjutkan program dan kegiatan yang belum tercapai pada



target Renstra sebelumnya sehingga perlu ditindaklanjuti pada Renstra 2010-2015 sebagai konsekuensi dalam mendukung program pemerintah daerah 5 tahun mendatang.

Secara umum permasalahan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya pemberdayaan sumberdaya manusia aparatur di masing-masing unit kerja.
2. Perencanaan kebutuhan PNS yang belum optimal karena pada unit kerja belum dilaksanakan analisis jabatan.
3. Kurang sarana dan prasarana sistem informasi manajemen kepegawaian yang mampu melayani kebutuhan data dalam pengambilan keputusan.
4. Belum tersusunnya perencanaan PNS yang komprehensif, integrated, dan berbasis pada kinerja;
5. Pengadaan PNS belum sepenuhnya bisa mengakomodir pada kebutuhan riil;
6. Penempatan PNS belum sepenuhnya berdasarkan pada kompetensi jabatan;
7. Pengembangan pegawai berdasarkan pola karier belum bisa dilaksanakan secara optimal;
8. Sistem penilaian kinerja belum obyektif;
9. Sistem kompensasi belum berdasarkan pada prestasi kerja;
10. Penetapan peraturan disiplin pegawai belum dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh seluruh pegawai;
11. Belum sesuainya antara kompetensi yang dibutuhkan dengan kompetensi aparatur yang tersedia;
12. Penyebaran SDM aparatur belum merata;
13. 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 kesempatan untuk pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai.
2. Terbukanya kerjasama dengan pihak ketiga untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3. Tersedianya dana APBD Kabupaten Tebo yang memadai,
4. Adanya komitmen pimpinan.
5. Tersedianya jaringan SAPK.
6. Peningkatan kesejahteraan pegawai.

Tantangan (threats) yang ada pada Badan Kepegawaian dan Diklat untuk 5 tahun kedepan 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 Kingkungan 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 Diklat kabupaten Tebo diantaranya :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang diberikan kepada customer (pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo)
2. Terhambatnya penyampaian informasi kepegawaian secara cepat karena jangkauan lokasi SKPD yang menyebar didaerah.
3. Kurangnya perencanaan, evaluasi/ monitoring terhadap pelaksanaan pembinaan kepegawaian.
4. Belum optimalnya pemenuhan akan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai baik struktural, fungsional maupun teknis dengan keterbatasan anggaran.
5. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan pegawai dalam penerapan perundang-undangan dan peraturan kepegawaian.
6. Belum terpenuhinya proporsionalitas, kuantitas, kualitas, distribusi dan komposisi SDM aparatur sesuai kebutuhan organisasi.
7. Belum dilakukannya analisis beban kerja pada setiap unit kerja sebagai bahan untuk analisis dan menentukan berapa kebutuhan pegawai tiap SKPD.
8. Belum memiliki SPM untuk kegiatan bidang kepegawaian.

Sedangkan kekuatan – kekuatan yang dimiliki Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Tebo 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.

Analisa SWOT dilakukan untuk mengkaji kekuatan (Strength) dan peluang (opportunity) yang dimiliki Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Tebo, kemudian dibandingkan dengan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats) yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Tebo. Skala pembobotan terhadap keempat unsur analisis tersebut dapat ditetapkan sebagai berikut :



Faktor- faktor Internal dan Eksternal

No	Kekuatan	No	Kelemahan
1.	Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksinya	1.	Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang diberikan kepada customer (pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo)
2.	Memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas	2.	Belum adanya sistem pola karier yang jelas untuk dijadikan pedoman bagi pegawai melalui sistem karier berbasis kinerja
3.	Adanya skala prioritas program kerja	3.	Kurangnya perencanaan, evaluasi/ monitoring terhadap pelaksanaan pembinaan kepegawaian
4.	Tersedianya dana untuk menunjang kegiatan – kegiatan di bidang kepegawaian	4.	Belum optimalnya pemenuhan akan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai baik struktural, fungsional maupun teknis dengan keterbatasan anggaran
5.	Adanya kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan	5.	Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan pegawai dalam penerapan perundang-undangan dan peraturan kepegawaian
6.	Komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian	6.	Belum terpenuhinya proporsionalitas, kuantitas, kualitas, distribusi dan komposisi SDM aparatur sesuai kebutuhan organisasi.
7.	Profesionalisme pegawai	7.	Belum dilakukannya analisis beban kerja pada setiap unit kerja sebagai bahan untuk analisis dan menentukan berapa kebutuhan pegawai tiap SKPD
		8.	Belum memiliki SPM untuk kegiatan bidang kepegawaian



No	PELUANG	No	TANTANGAN
1.	Terbukanya kesempatan untuk pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai	1.	Kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah sebagai perwujudan good governance
2.	Terbukanya kerjasama dengan pihak ketiga untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia	2.	Kesiapan aparatur daerah dalam mengantisipasi proses demokratisasi agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas prima dan kinerja organisasi publik
3.	Adanya skala prioritas program kerja	3.	Tuntutan masyarakat terhadap aparatur yang bebas dari KKN
4.	Adanya komitmen pimpinan	4.	Perkembangan birokrasi yang menghendaki aparatur yang bebas dari KKN
5.	Tersedianya jaringan SAPK	5.	Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi
6.	Peningkatan kesejahteraan pegawai	6.	Adanya tuntutan reformasi birokrasi yang menghendaki perbaikan kinerja pegawai dan profesionalisme pegawai

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

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan di atas khususnya Rencana kerja BKPP Kabupaten Tebo Tahun 2015 program dan kegiatan masih tetap tidak mengalami perubahan sesuai



Rancangan awal RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2015, agar terwujudnya konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJPD kegiatan. Program dan kegiatan ini diharapkan mampu mendukung tercapainya visi misi Pemerintah Kabupaten Tebo.

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan

Rencana kerja (Renja) BKPP tahun 2015 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembanunan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (renstra) BKPP Tahun 2015 ini di susun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2015.

Proses penyusunan Renja BKPP Tahun 2013 didasarkan pada renstra BKPP Tahun 2011-2015 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan didalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) tahun 2015, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

PROGRAM DAN KEGIATAN BKPP

KABUPATEN TEBO

TAHUN 2015

KODE REKENING	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			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
1 20 19 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
1 20 19 01 01	1. Penyediaan jasa surat menyurat	Masukan : Output : Tersedianya Jasa Surat Menyurat Outcome : Pelayanan Adminstrasi Surat Menyurat Materai 3000 = 400 Lembar Materai 6000 = 500 Lembar Paket Pengiriman = 40 Kali	BKPP Tebo	1 Tahun 100% 100%	5.000.000		1 Tahun 100% 100%	6.000.000
1 20 19 01 02	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Masukan : Output : Tersedianya jasa Komunikasi, Air dan Listrik Outcome : Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor	BKPP Tebo	1 Tahun 100% 100%	47.550.000		1 Tahun 100% 100%	54.000.000
1 20 19 01 05	3. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Masukan : Output : Tersedianya jaminan/asuransi kendaraan dinas roda 4 (3 Unit) Outcome : Terjaminnya keamanan kendaraan dinas roda 4 (3 Unit)	BKPP Tebo	1 Tahun 100% 100%	20.000.000		1 Tahun 100% 100%	25.000.000
1 20 19 01 07	3. Penyediaan jasa administrasi keuangan.	Masukan : Output : Tersedianya Jasa bagi pengelola adm. Keuangan Outcome : Terlaksananya pengelolaan keuangan	BKPP Tebo	1 Tahun 100% 100%	107.600.000		1 Tahun 100% 100%	135.000.000
1 20 19 01 08	4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Masukan : Output : Terjaganya kebersihan dan keasrian lingkungan kantor Outcome : Terciptanya kenyamanan dan kebersihan kerja	BKPP Tebo	1 Tahun 100% 100%	7.000.000		1 Tahun 100% 100%	8.400.000
1 20 19 01 10	5. Penyediaan alat tulis kantor	Masukan : Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) Outcome : Terlaksananya pelayanan administrasi kantor	BKPP Tebo	1 Tahun 100% 100%	60.000.000		1 Tahun 100% 100%	65.000.000

1	20	19	01	11	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Masukan : Output : Tersedianya barang cetak, kop surat BKD,Setda, Bupati Kab. Tebo Outcome : Terlaksananya pelayanan administrasi kantor	BKPP Tebo	1 Tahun 100% 100%	40.000.000		1 Tahun 100% 100%	60.000.000
1	20	19	01	12	7. Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Masukan : Output : Peralatan listrik kantor Outcome : tersedianya peralatan listrik kantor	BKPP Tebo	1 Tahun 100% 100%	7.000.000		1 Tahun 100% 100%	10.000.000
1	20	19	01	15	8. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Masukan : Output : Tersedianya bahan bacaan dan buku perundang-undangan bagi pegawai Outcome : Pegawai memiliki wawasan dan pengetahuan dalam melaksanakan tugas	BKPP Tebo	1 Tahun 100% 100%	9.000.000		1 Tahun 100% 100%	15.000.000
1	20	19	01	17	9. Penyediaan makanan dan minuman	Masukan : Output : Terpenuhinya makan dan minuman tamu Outcome : Adanya Pelayanan yang baik	BKPP Tebo	1 Tahun 100% 100%	12.000.000		1 Tahun 100% 100%	15.000.000
1	20	19	01	18	10. Rapat-rapat koordinasi keluar daerah	Masukan : Output : Terlaksananya rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Outcome : Koordinasi pemerintahan daerah berjalan lancar	BKPP Tebo	1 Tahun 100% 100%	400.000.000		1 Tahun 100% 100%	500.000.000
1	20	19	01	19	11. Penyediaan Adminstrasi Teknis Perkantoran	Masukan : Output : Tersedianya petugas kebersihan kantor,Sopir, Penjaga Malam, petugas adminstrasi Outcome : Terjaganya kenyamanan dalam pelaksanaan tugas.	BKPP Tebo	1 Tahun 100% 100%	72.000.000		1 Tahun 100% 100%	75.000.000
1	20	19	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
1	20	19	06	01	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kineria SKPD	Masukan : Output : Tersedianya laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD Outcome : Tersajinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kineria SKPD	BKPP Tebo	1 Tahun 100% 100%	5.000.000		1 Tahun 100% 100%	6.500.000

1	20	19	02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
1	20	19	02	03	1. Pembangunan gedung kantor	Masukan : Output : Tersedianya aula dinas Outcome : Adanya aula dinas badan	BKPP Tebo	1 Tahun 100% 100%	220.000.000		1 Tahun 100% 100%	-
1	20	19	02	07	1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Masukan : Output : Tersedianya perlengkapan gedung kantor, Fax, AC 2 unit, Sound sistem 1 unit, Lemari 4 buah. Outcome : Kemudahan bagi pegawai dalam melaksanakan tugas	BKPP Tebo	1 Tahun 100% 100%	50.000.000		1 Tahun 100% 100%	120.000.000
1	20	19	02	09	2. Pengadaan peralatan gedung kantor	Masukan : Output : Tersedianya peralatan gedung kantor, komputer (3 unit), Laptop 2 (unit), Printer (3 Unit) Outcome : Kemudahan bagi pegawai dalam melaksanakan tugas	BKPP Tebo	1 Tahun 100% 100%	50.000.000		1 Tahun 100% 100%	70.000.000
1	20	19	02	24	3. Pemeliharaan Rutin Kendaraan dinas operasional	Masukan : Output : Tersedianya Jasa pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, mobil 3 Unit, Sepeda motor 14 unit Outcome : Kendaraan dinas terpelihara dengan baik sehingga umur meningkat	BKPP Tebo	1 Tahun 100% 100%	121.180.000		1 Tahun 100% 100%	120.000.000
1	20	19	02	28	5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Masukan : Output : Peralatan gedung kantor BKD kab. Tebo yang terpelihara dengan baik, komputer dan laptop 16 unit, mesin tik 2 unit, telfon/fax unit, AC 10 unit Outcome : Peningkatan umur teknis peralatan gedung kantor	BKPP Tebo	1 Tahun 100% 100%	10.000.000		1 Tahun 100% 100%	12.000.000
1	20	19	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
1	20	19	03	02	1. Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya	Masukan : Output : Tersedianya pakaian dinas PNS 40 stell Outcome : pegawai berpakaian seragam	BKPP Tebo	1 Tahun 100% 100%	20.000.000		1 Tahun 100% 100%	17.280.000

1	20	19	03	05	2. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Masukan :	BKPP Tebo	1 Tahun	14.000.000		1 Tahun	35.000.000
						Output : tersedianya pakaian olahraga 40 paket		100%			100%	
						Outcome : pegawai berpakaian seragam Pakaian Olahraga		100%			100%	
1	21	19	15		Program Pendidikan Kedinasan							
1	21	19	15	01	1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Masukan :	BKPP Tebo	1 Tahun	500.000.000		1 Tahun	550.000.000
						Output : Pelaksanaan Diklat Teknis bagi PNS						
						Outcome : Bertambahnya wawasan PNS guna peningkatan kinerja						
1	21	19	15	02	2. Pendidikan Penjurangan Struktural	Masukan :	BKPP Tebo	1 Tahun	250.000.000		1 Tahun	1.800.000.000
						Output : Pelaksanaan Diklat Penjurangan struktural bagi PNS						
						Outcome : Jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk Jabatan Struktural		PIM III = 10			PIM III = 40 PIM II = 1	
1	21	19	16		Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur							
1	21	19	16	01	1. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS	Masukan :	BKPP Tebo	1 Tahun	1.450.000.000		1 Tahun	2.200.000.000
						Output : Pelaksanaan Diklat Prajabatan bagi CPNS		240 Orang			400 Orang	
						Outcome : CPNS yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS						
1	21	19	17		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur							
1	21	19	17	02	1. Seleksi Penerimaan Calon PNS	Masukan :	BKPP Tebo	1 Tahun	700.000.000		1 Tahun	800.000.000
						Output : Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS sesuai formasi.		100%			100%	
						Outcome : Jumlah pelamar yang lulus seleksi CPNS TA 2010		100%			100%	
1	21	19	17	03	2. Penempatan PNS	Masukan :	BKPP Tebo	1 Tahun	80.000.000		1 Tahun	96.000.000
						Output : Pelaksanaan penempatan CPNS/PNS pada SKPD sesuai formasi.		100%			100%	
						Outcome : Meningkatnya jumlah personil pada SKPD.		100%			100%	
1	21	19	17	04	3. Penataan sistem kenaikan pangkat Otomatis PNS.	Masukan :	BKPP Tebo	1 Tahun	100.000.000		1 Tahun	93.480.000
						Output : Pengusulan dan penerbitan SK kenaikan pangkat PNS		100%			100%	
						Outcome : Meningkatnya jumlah PNS yang memiliki pangkat setingkat lebih tinggi dari semula		100%			100%	

1	21	19	17	09	5. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Masukan : Output : Outcome :	BKPP Tebo	1 Tahun 100% 100%	150.000.000	1 Tahun 100% 100%	200.000.000
1	21	19	17	11	6. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Masukan : Output : Outcome :	BKPP Tebo	1 Tahun Rp DIII ke S1 = 6, S1 = 1, S.2 = 6	470.000.000	1 Tahun Rp DIII ke S1 = 6, S1 = 1, S.2 = 6	720.000.000
1	21	19	17	12	7. Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Capra IPDN	Masukan : Output : Outcome :	BKPP Tebo	1 Tahun 100% 100%	16.000.000	1 Tahun 100% 100%	20.000.000
1	21	19	17		9. Validasi/Status Kepegawaian Daerah	Masukan : Output : Outcome :	BKPP Tebo	1 Tahun 100% 100%	150.000.000	1 Tahun 100% 100%	250.000.000
1	21	19	17		4. Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian	Masukan : Output : Outcome :	BKPP Tebo	1 Tahun 100% 100%	100.000.000	1 Tahun 100% 100%	150.000.000
1	21	19	17		8. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Masukan : Output : Outcome :	BKPP Tebo	1 Tahun 100% 100%	350.000.000	1 Tahun 100% 100%	150.000.000

1	16	19	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi								
1	16	19	15	10	1. Penyelenggaraan pameran investasi	Masukan : Output : Outcome :	Terselenggaranya pameran pembangunan Kab. Tebo Terselenggaranya pameran pembangunan Kab. Tebo	BKPP Tebo	1 Tahun 100% 100%	10.000.000		1 Tahun 100% 100%	15.000.000



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

RPJM Nasional Tahun 2010-2014 menyebutkan bahwa **Visi Indonesia** adalah **Terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan**. Sedangkan misi yang akan dilaksanakan diantaranya memperkuat pilar-pilar demokrasi. Untuk mewujudkan visi misi tersebut 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 Diklat Kabupaten Tebo adalah Visi Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Tebo mengacu pada batasan tersebut dan mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Tebo yaitu: “Pegawai Negeri Sipil yang Profesional, Netral, Sejahtera Beriman dan Bertaqwa serta Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum”

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis.

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.

Berdasarkan visi dan misi di atas, telah ditetapkan 4 (empat)



tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis pembangunan Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Tebo Tahun 2011 - 2016 seperti pada tabel berikut:

Tujuan 1	<i>Terwujudnya penyelenggaraan pengadaan, kepangkatan/mutasi, pensiun, status dan kedudukan pegawai yang mampu memacu peningkatan kinerja dan kesejahteraan PNS</i>
Sasaran 1	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan dibidang pengadaan kepangkatan dan mutasi lainnya, pelayanan pensiunan PNS dan Pejabat Negara
Tujuan 2	<i>Terwujudnya Sistem Informasi kepegawaian yang mampu menyajikan, data informasi kepegawain yang lengkap akurat dan terkini</i>
Sasaran 2	Terwujudnya sistem informasi kepegawaian yang terpadu dan terbangunya database kepegawaian yang lengkap akurat dan terkini.
Tujuan 3	<i>Terwujudnya Pembinaan dan pengawasan aparatur serta mewujudkan budaya disiplin kerja</i>
Sasaran 3	Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kepegawaian
Tujuan 4	<i>Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Aparatur melalui pendidikan formal dan informal</i>
Sasaran 4	Meningkatnya ketersediaan maupun kualitas sumber daya aparatur.

Rencana Program

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 mengaktifkan kinerja BKD, 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 SKPD dan Urusan wajib sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran,
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Pendidikan Kedinasan
5. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
6. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan

terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Belanja Langsung di setiap SKPD

1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran.

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp. 5.000.000,- kegiatan ini menghasilkan materai, dan paket pengiriman. (materai 3000 = 400 lbr, materai 6000 = 500 lbr dan paket pengiriman sebanyak 40 kali).

b. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik

Kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp. 47.550.000,- kegiatan ini dilaksanakan untuk :

- Terselenggaranya komunikasi melalui telfon selama 12 bulan



- Terselenggaranya jasa komunikasi melalui internet selama 12 bulan
- Terselenggaranya jasa listrik kantor selama 12 bulan
- c. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,- untuk asuransi kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit
- d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 107.600.000,- untuk jasa bagi pengelola administrasi keuangan.
- e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.000.000,- untuk penyediaan alat kebersihan kantor, bahan pembersih juga bahan bakar mesin rumput untuk satu tahun anggaran.
- f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 60.000.000,-. Kegiatan ini melaksanakan pengadaan ATK selama satu tahun anggaran.
- g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 40.000.000,-. Kegiatan ini melaksanakan pengadaan barang cetakan kantor yang terkait dengan administrasi perkantoran.
- h. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp. 7.000.000,-. Kegiatan ini untuk melaksanakan pengadaan alat listrik dan peralatan elektronik kantor selama satu tahun anggaran.
- i. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 9.000.000,-. Kegiatan ini untuk membiayai langganan bulanan surat kabar dan majalah.
- j. Penyediaan makanan dan minuman
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 12.000.000,-. Kegiatan ini di gunakan untuk melaksanakan penyediaan makanan dan minuman tamu.



k. Rapat-rapat koordinasi keluar daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 400.000.000,-. Kegiatan ini melaksanakan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat provinsi, regional dan nasional.

l. Penyediaan Adminstrasi Teknis Perkantoran

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 72.000.000,-. Kegiatan ini digunakan untuk melaksanakan pembiayaan tenaga administrasi perkantoran.

2. Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000,-. Kegiatan ini digunakan melaksanakan penyusunan Buku laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014, Laporan Tahunan tahun 2014 dan Rencana Kerja (Renja) BKPP Tahun 2015.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pembangunan gedung kantor

Kegiatan Pembangunan gedung kantor dianggarkan sebesar Rp. 220.000.000,-. Kegiatan ini digunakan untuk pembangunan aula dinas BKPP.

b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,-. Kegiatan ini digunakan untuk pengadaan perlengkapan gedung kantor yaitu, fax, AC 2 unit, Sound sistem 1 Unit, dan lemari 4 buah.

c. Pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 121.180.000,-. Kegiatan ini digunakan untuk melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 4 sebanyak 3 unit dan 14 unit kendaraan roda 2,



bahan bakar serta belanja perpanjangan STNK kendaraan operasional kantor.

d. pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,- kegiatan ini digunakan untuk pemeliharaan peralatan

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

b. Pengadaan Pakaian khusus hari – hari tertentu

5. Program Pendidikan kedinasan

a. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

b. Pendidikan Penjurusan Struktural

6. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS

7. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

a. Seleksi Penerimaan Calon PNS

b. Penempatan PNS

c. Penataan Sistem kenaikan pangkat otomatis PNS

d. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

e. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

f. Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Capra IPDN

g. Validasi/Status kepegawaian Daerah

h. Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian

i. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 350.000.000,-. Kegiatan ini digunakan untuk pembiayaan pengisian jabatan struktural sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dibutuhkan.

8. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

a. Penyelenggaraan pameran investasi

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,-. Kegiatan ini digunakan untuk penyelenggaraan pameran pembanguan Kab. Tebo



KODE REKENING	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2015			SUMBER DANA	Catatan Penting	Prakiraan Main Rencana Tahun		KET
			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	10	11
1.20.19	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				5.603.330.000				8.684.380.000	BKPP
1.20.19.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				787.150.000				968.400.000	BKPP
1.20.19.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Output : Tersedianya Materai Outcomes : Pelayanan Adminstrasi Surat Menyurat Materai 3000 = 400 Lembar Materai 6000 = 500 Lembar Paket Pengiriman = 40 Kali	BKPP Tebo	1 Tahun, 100%	5.000.000			1 Tahun, 100%	6.000.000	BKPP
1.20.19.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Output : Tersedianya jasa Komunikasi, Air dan Listrik, Outcomes : Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor	BKPP Tebo	1 Tahun, 100%	47.550.000			1 Tahun, 100%	54.000.000	BKPP
1.20.19.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Output : Tersedianya jaminan/asuransi kendaraan dinas roda 4 (3 Unit) Outcomes : Terjaminnya keamanan kendaraan dinas roda 4 (3 Unit)	BKPP Tebo	1 Tahun, 100%	20.000.000			1 Tahun, 100%	25.000.000	BKPP
1.20.19.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan.	Output : Tersedianya Jasa bagi pengelola adm. Keuangan, Outcomes : Terlaksananya pengelolaan keuangan	BKPP Tebo	1 Tahun, 100%	107.600.000			1 Tahun, 100%	135.000.000	BKPP
1.20.19.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Output : Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor, Outcomes : Terciptanya kenyamanan dan kebersihan kerja	BKPP Tebo	1 Tahun, 100%	7.000.000			1 Tahun, 100%	8.400.000	BKPP
1.20.19.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK), Outcomes : Terlaksananya pelayanan administrasi kantor	BKPP Tebo	1 Tahun, 100%	60.000.000			1 Tahun, 100%	65.000.000	BKPP
1.20.19.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Output : Tersedianya barang cetak, kop surat BKD,Setda, Bupati Kab. Tebo, Outcomes : Tersedianya pelayanan administrasi kantor	BKPP Tebo	1 Tahun, 100%	40.000.000			1 Tahun, 100%	60.000.000	BKPP
1.20.19.01.12	Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Output : Peralatan listrik kantor, Outcomes :tersedianya peralatan listrik kantor	BKPP Tebo	1 Tahun, 100%	7.000.000			1 Tahun, 100%	10.000.000	BKPP
1.20.19.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Output : Tersedianya bahan bacaan dan buku perundang-undangan bagi pegawai, Outcomes : Pegawai memiliki wawasan dan pengetahuan dalam melaksanakan tugas	BKPP Tebo	1 Tahun, 100%	9.000.000			1 Tahun, 100%	15.000.000	BKPP
1.20.19.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Output : Peralatan listrik kantor Outcomes :tersedianya peralatan listrik kantor, Outcomes :Meningkatkan pelayanan dan servis kepada tamu	BKPP Tebo	1 Tahun, 100%	12.000.000			1 Tahun, 100%	15.000.000	BKPP
1.20.19.01.18	Rapat-rapat koordinasi keluar daerah	Output : Terlaksananya rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Outcomes : Koordinasi pemerintahan daerah berjalannya lancar	BKPP Tebo	1 Tahun, 100%	400.000.000			1 Tahun, 100%	500.000.000	BKPP
1.20.19.01.19	Penyediaan Adminstrasi Teknis Perkantoran	Output : Tersedianya petugas kebersihan kantor,Sopir, Penjaga Malam, petugas administrasi , Outcomes : Terpenuhinya tenaga pembantu pekerjaan PNS dikantor	BKPP Tebo	1 Tahun, 100%	72.000.000			1 Tahun, 100%	75.000.000	BKPP
1.20.19.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				5.000.000				6.500.000	BKPP

1.20.19.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Output : Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, Outcomes : Tersajinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BKPP Tebo	1 Tahun	5.000.000			1 Tahun	6.500.000	BKPP
1.20.19.02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur				451.180.000				352.000.000	BKPP
1.20.19.02.03	Pembangunan gedung kantor	Output : Tersedianya aula dinas Outcomes : Adanya aula dinas badan	BKPP Tebo	1 Tahun	220.000.000			1 Tahun	-	BKPP
1.20.19.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Output : Tersedianya perlengkapan gedung kantor, Fax, AC 2 unit, Sound sistem 1 unit, Lemari 4 buah. Outcomes : Kemudahan bagi pegawai dalam melaksanakan tugas	BKPP Tebo	1 Tahun	50.000.000			1 Tahun	120.000.000	BKPP
1.20.19.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Output : Tersedianya peralatan gedung kantor, komputer (3 unit), Laptop 2 (unit), Printer (3 Unit), Outcomes : Kemudahan bagi pegawai dalam melaksanakan tugas	BKPP Tebo	1 Tahun	50.000.000			1 Tahun	70.000.000	BKPP
1.20.19.02.24	Pemeliharaan Rutin Kendaraan dinas operasional	Output : Tersedianya Jasa pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, mobil 3 Unit, Sepeda motor 14 unit Outcomes : Kendaraan dinas terpelihara dengan baik sehingga umur meningkat	BKPP Tebo	1 Tahun	121.180.000			1 Tahun	150.000.000	BKPP
1.20.19.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Output : Peralatan gedung kantor BKD kab. Tebo yang terpelihara dengan baik, komputer dan laptop 16 unit, mesin tik 2 unit, telfon/fax unit, AC 10 unit Outcomes : Peningkatan umur teknis peralatan gedung kantor	BKPP Tebo	1 Tahun	10.000.000			1 Tahun	12.000.000	BKPP
1.20.19.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				34.000.000				60.000.000	BKPP
1.20.19.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya	Output : Tersedianya pakaian dinas PNS 40 stell, Outcomes : Tersedianya 40 stell pakaian dinas	BKPP Tebo	1 Tahun	20.000.000			1 Tahun	25.000.000	BKPP
1.20.19.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Output : tersedianya pakaian olahraga 40 paket, Outcomes : tersedianya 40 paket pakaian olahraga	BKPP Tebo	1 Tahun	14.000.000			1 Tahun	35.000.000	BKPP
1.21.19.15	Program Pendidikan Kedinasan				750.000.000				2.350.000.000	BKPP
1.21.19.15.01	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Output : Pelaksanaan Diklat Teknis bagi PNS, Outcomes : Bertambahnya wawasan PNS guna peningkatan kinerja	BKPP Tebo	1 Tahun	500.000.000			1 Tahun	550.000.000	BKPP
1.21.19.15.02	Pendidikan Penjenjangan Struktural	Output : Pelaksanaan Diklat Penjenjangan struktural bagi PNS, Outcomes : Jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk Jabatan Struktural	BKPP Tebo	1 Tahun, PIM III =	250.000.000			1 Tahun	1.800.000.000	BKPP
1.21.19.16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur				1.450.000.000				2.200.000.000	BKPP
1.21.19.16.01	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS	Output : Pelaksanaan Diklat Prajabatan bagi CPNS, Outcomes : CPNS yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS	BKPP Tebo	1 Tahun 240 Oran	1.450.000.000			1 Tahun	2.200.000.000	BKPP
1.21.19.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				2.116.000.000				2.729.480.000	BKPP
1.21.19.17.02	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Output : Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS sesuai	BKPP Tebo	1 Tahun 100%	700.000.000			1 Tahun	800.000.000	BKPP
1.21.19.17.03	Penempatan PNS	Output : Pelaksanaan penempatan CPNS/PNS pada SKPD sesuai formasi. Outcomes : Meningkatnya jumlah personel pada SKPD	BKPP Tebo	1 Tahun 100%	80.000.000			1 Tahun	96.000.000	BKPP

1.21.19.17.04	Penataan sistem kenaikan pangkat Otomatis PNS.	Output : Pengusulan dan penerbitan SK kenaikan pangkat PNS, Outcomes : Meningkatnya jumlah PNS yang memiliki pangkat setingkat lebih tinggi dari sebelumnya	BKPP Tebo	1 Tahun 100%	100.000.000			1 Tahun	93.480.000	BKPP
1.21.19.17.09	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Output : Terlaksananya proses penerapan peraturan disiplin bagi PNS yang melakukan pelanggaran. Outcomes : Peningkatan disiplin PNS	BKPP Tebo	1 Tahun 100%	150.000.000			1 Tahun	200.000.000	BKPP
1.21.19.17.11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Output : Jumlah PNS yang melaksanakan tugas belajar ikatan dinas Outcomes : Meningkatnya jumlah PNS yang memiliki kualifikasi pendidikan lebih tinggi.	BKPP Tebo	1 Tahun 100% D.III ke S1 = 6 , S.1 = 1, S.2 = 6	470.000.000			1 Tahun 100%, D.III ke S1 = 12 , S.1 = 2, S.2 = 10	720.000.000	BKPP
1.21.19.17.12	Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Capra IPDN	Output : Dana Pelaksanaan seleksi Capra di Kabupaten dan pengiriman peserta utk tahap berikutnya, Outcome : Meningkatnya jumlah Praja IPDN asal Kabupaten Tebo yg sedang mengikuti pendidikan	BKPP Tebo	1 Tahun 100%	16.000.000			1 Tahun 100%	20.000.000	BKPP
1.21.19.17	Validasi/Status Kepegawaian Daerah	Output : Tervalidasinya status kepegawaian daerah, Outcomes : Jelas status kepegawaian suatu daerah	BKPP Tebo	1 Tahun 100%	150.000.000			1 Tahun 100%	250.000.000	BKPP
1.21.19.17	Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian	Output : Tersedianya sistem informasi kepegawaian daerah Outcomes : Data PNS yang akurat	BKPP Tebo	1 Tahun 100%	100.000.000			1 Tahun 100%	150.000.000	BKPP
1.21.19.17	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Output : Pengisian Jabatan Struktural sesuai dengan ke	BKPP Tebo	1 Tahun 100%	350.000.000			1 Tahun 100%	400.000.000	BKPP
1.16.19.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				10.000.000				15.000.000	BKPP
1.16.19.15.10	Penyelenggaraan pameran investasi	Output : Terselenggaranya pameran pembangunan Kab. Tebo, Outcomes : Terselenggaranya pameran pembangunan Kab. Tebo	BKPP Tebo	1 Tahun 100%	10.000.000			1 Tahun 100%	15.000.000	BKPP

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tebo tahun 2015 disusun sebagai upaya untuk melaksanakan Visi dan Misi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tebo menuju *“Pegawai Negeri Sipil yang Profesional, Netral, Sejahtera Beriman dan Bertakwa serta Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum”*

Visi dan Misi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tebo tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan semua pihak.

Dukungan berupa kerja sama yang baik sangat kami harapkan, sehingga terwujudnya visi Pemerintah Kabupaten Tebo *“Menuju Tebo Sejahtera (MTS) : Aman, Harmonis, dan Merata”*.

Muara Tebo, Mei 2014

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN TEBO,**



KAMAL EFFENDI, SH

Pembina

NIP. 1971106 200003 1 003