

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2021**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
(BKPSDM)
KABUPATEN TEBO
2021**

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.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2021 disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk perubahan anggaran Tahun 2021 yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2021 dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perubahan kegiatan pada Tahun 2021.

Muara Tebo, 2021

Kepala BKPSDM Kabupaten Tebo



Haryadi, S.Sos. M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19680705 199002 1 001

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	6
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	11
BAB IV. PENUTUP	12
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2021, merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan 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 pada pasal 343 ayat (1) bahwa : perubahan RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun berjalan sehingga harus dikurangi.

Adapun hal teraktual dan arah kebijakan yang melatarbelakangi perubahan renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo pada Tahun anggaran 2021 ini, sebagai berikut:

- 1) Ditetapkannya pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non alam.
- 2) Telah dilakukan rasionalisasi belanja tahun anggaran 2021 dalam rangka penanganan Covid-19.

Proses penyusunan rancangan perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Tebo tahun 2021 mengacu pada sasaran, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja sebagaimana tercantum pada perubahan rencana strategis (Renstra) serta hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan. Perubahan renja dimaksud adalah:

- a. Pergeseran anggaran pada rekening belanja dalam kegiatan.
- b. Pergeseran anggaran pada rekening belanja antar kegiatan.
- c. Pergeseran anggaran pada rekening belanja antar program.

Proses penyusunan Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2021, mengacu pada Perubahan Renstra BKPSDM Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam perubahan RKPD Tahun 2021. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Perubahan Renja K/L dan Perubahan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2021 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 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);
 4. 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);
 5. 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);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan 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;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022;
13. 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 beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 – 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Tebo ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan disusunnya renja BKPSDM adalah

- a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan BKPSDM tahun 2021
- b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2021;
- c. Sebagai dokumen perencanaan dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Tebo Tahun 2021

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 RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN BERKENAAN

2.1. EVALUASI RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TEBO SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Sampai Triwulan II Tahun 2021 dan Realisasi Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo mengacu pada hasil laporan kinerja Triwulan II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan/atau realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2021.

Total Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2021 (APBD Murni) sebesar Rp.6.283.643.290,-.

Seluruh Program/kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo sampai triwulan II Tahun 2021 telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai dengan yang telah direncanakan dan akan dilanjutkan sampai triwulan IV.

Hasil evaluasi periode pelaksanaan triwulan II tahun 2021 Renja BKPSDM Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra BKPSDM
Kabupaten Tebo s/d Triwulan II Tahun 2021

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017- 2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				5		6		7		8		9		12 = 8 + 9		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1																					15
	Peningkatan Kinerja Birokrasi dan Layanan Publik Melalui Peningkatan Kompetensi Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan dan persentase penyelesaian administrasi umum	100	7.698.896.468			100	3.963.955.210	25	668.066.012	16,7	1.094.195.301	41,7	1.762.261.313	41,7	1.762.261.313	41,70%	22,89%		BKPSDM
		Administrasi Keuangan	Persentase penyerapan administrasi keuangan	100	5.661.161.980			100	2.717.334.386	25	544.675.397	16,7	804.293.741	41,7	1.348.969.138	41,7	1.348.969.138	41,70%	23,83%		BKPSDM
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	56	5.456.209.980			27	2.614.858.386	27	522.558.397	27	792.138.241	27	1.314.696.638	27	1.314.696.638	48,21%	24,10%		BKPSDM
		Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah periode pembayaran honor aparatur pengelola adm keuangan	24	204.952.000			12	102.476.000	3	22.117.000	2	12.155.500	5	34.272.500	5	34.272.500	20,83%	16,72%		BKPSDM
		Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase Penyelesaian laporan aset	100	28.320.000			100	14.160.000	0	0	50	5.900.000	50	5.900.000	50	5.900.000	50,00%	20,83%		BKPSDM
		Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah periode pembayaran honorarium penatausahaan barang	24	28.320.000			12	14.160.000	0	0	5	5.900.000	5	5.900.000	5	5.900.000	20,83%	20,83%		BKPSDM
		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase Penyelesaian administrasi kepegawaian	100	128.240.000			100	78.320.000	0	0	0	27.678.000	-	27.678.000	-	27.678.000	0,00%	21,58%		BKPSDM
		Pengadaan pakaian dinas beserta beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian olah raga dan batik	40	28.400.000			40	28.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		BKPSDM

		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10	99.840.000		5	49.920.000	0	0	5	27.678.000	5	27.678.000	5	27.678.000	50,00%	27,72%	BKPSDM
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan rutin kantor	100	619.806.942		100	309.903.471	25	61.127.000	16,7	32.563.900	41,7	93.690.900	41,7	93.690.900	41,70%	15,12%	BKPSDM
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik kantor yang dibeli	8	14.000.000		4	7.000.000	1	1.724.000	1	1.724.000	2	3.448.000	2	3.448.000	25,00%	24,63%	BKPSDM
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah alat tulis kantor	4	175.990.176		2	87.995.088	1	38.471.000		0	1	38.471.000	1	38.471.000	25,00%	21,86%	BKPSDM
			Jumlah periode makan minum rapat	24		12	3		3		3	3	12,50%		BKPSDM				
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah periode barang cetak dan pengadaan	24	99.999.966		12	49.999.983	3	17.212.000		0	3	17.212.000	3	17.212.000	12,50%	17,21%	BKPSDM
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah periode bahan bacaan bagi pegawai	24	30.000.000		12	15.000.000	3	3.720.000	2	3.000.000	5	6.720.000	5	6.720.000	20,83%	22,40%	BKPSDM
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah periode pelaksanaan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	24	299.816.800		12	149.908.400	3	0	3	27.839.900	6	27.839.900	6	27.839.900	25,00%	9,29%	BKPSDM
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyelesaian kegiatan rutin kantor	100	398.514.734		100	199.257.367	25	39.771.680	16,7	45.735.870	41,7	85.507.550	41,7	85.507.550	41,70%	21,46%	BKPSDM
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda-benda pos untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran	580	6.000.000		290	3.000.000	145	1.450.000	0	0	145	1.450.000	145	1.450.000	25,00%	24,17%	BKPSDM
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah periode pembayaran jasa listrik	24	149.997.422		12	74.998.711	3	8.321.680	3	18.735.870	6	27.057.550	6	27.057.550	25,00%	18,04%	BKPSDM
		Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah periode pembayaran honorarium pegawai tidak tetap	24	242.517.312		12	121.258.656	3	30.000.000	3	27.000.000	6	57.000.000	6	57.000.000	25,00%	23,50%	BKPSDM
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	862.852.812		100	644.979.986	25	22.491.935	16,7	178.023.790	41,7	200.515.725	41,7	200.515.725	41,70%	23,24%	BKPSDM

		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar asuransinya	8	54.641.652		4	27.320.826	1	6.005.635	0	0	1	6.005.635	1	6.005.635	12,50%	10,99%	BKPSDM
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan roda dua dan empat yang rutin dipelihara dan dibayar pajaknya	40	301.404.000		20	150.702.000	4	2.897.500	6	56.355.000	10	59.252.500	10	59.252.500	25,00%	19,66%	BKPSDM
		Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah periode terpeliharanya peralatan kerja kantor	24	49.700.000		12	24.850.000	3	9.840.000	2	0	5	9.840.000	5	9.840.000	20,83%	19,80%	BKPSDM
		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Rehap Gedung Kantor	1	427.111.000		1	427.111.000	0	0	0,3	117.919.990	0	117.919.990	0	117.919.990	30,00%	27,61%	BKPSDM
		Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah alat kebersihan	8	29.996.160		4	14.996.160	1	3.748.800	1	3.748.800	2	7.497.600	2	7.497.600	25,00%	25,00%	BKPSDM
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	100	1.786.916.586		100	877.458.293	0	0	0	0	0	38.850.900	-	38.850.900	0,00%	2,17%	BKPSDM
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase formasi CASN yang terpenuhi, SK Pensiun yang diproses dan validasi data kepegawaian	100	1.347.986.686		100	673.993.343		0		0	0	26.716.700	-	26.716.700	0,00%	1,98%	BKPSDM
		Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen tahapan pengadaan ASN	6	1.199.999.486		3	599.999.743		0	0	22.468.800	0	22.468.800	-	22.468.800	0,00%	1,87%	BKPSDM
		Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah SK Pemberhentian yang diterbitkan	280	79.990.800		140	39.995.400	56	0	41	0	97	0	97	0	34,64%	0,00%	BKPSDM
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Kartu identitas yang diterbitkan	350			150			0	335	4.247.900	335	4.247.900	335	4.247.900	95,71%		BKPSDM
			Jumlah laporan data kepegawaian	8	67.996.400		4	33.998.200	1	0		0	1	0	1	0	12,50%		BKPSDM
		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase mutasi promosi yang ditindaklanjuti	90	195.000.000		90	97.500.000		0		0	0	12.134.200	-	12.134.200	0,00%	6,22%	BKPSDM
		Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang Diterbitkan	115 0	195.000.000		550	97.500.000	0	0	342	12.134.200	342	12.134.200	342	12.134.200	29,74%	6,22%	BKPSDM

		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase pengembangan kompetensi ASN	100	231.929.900		100	99.964.950	0	0		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	BKPSDM
		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah Sertifikat Rapat Kerja Kepegawaian	100	131.999.900		50	49.999.950	0	0		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	BKPSDM
		Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah SK tugas belajar penerima bantuan yang diterbitkan	2	99.930.000		1	49.965.000	0	0		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	BKPSDM
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	98	12.000.000		98	6.000.000	20	0	40	0	60	0	60	0	61,22%	0,00%	BKPSDM
		Binaan disiplin ASN	Jumlah rekomendasi izin cerai	14	12.000.000		7	6.000.000	2	0	3	0	5	0	5	0	35,71%	0,00%	BKPSDM
			Jumlah SK penjatuhan hukuman disiplin	16		8	1		0	3	0	4	0	4	0	25,00%	BKPSDM		
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN		2.684.578.088			1.442.229.787		-		399.265.211	0	399.265.211	0	399.265.211		14,87%	BKPSDM
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase peningkatan kompetensi manajerial ASN		2.684.578.088			1.442.229.787				399.265.211	0	399.265.211	0	399.265.211		14,87%	BKPSDM
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Peserta Diklat Prajabatan	120	2.271.849.417		120	1.029.501.116		0	0	399.265.211	0	399.265.211	0	399.265.211	0,00%	17,57%	BKPSDM
			Jumlah peserta diklat PIM	6		6	1		1	1	16,67%	BKPSDM							
					11.757.662.525			6.266.638.290		668.066.012		1.493.460.512		2.200.377.424		2.200.377.424			

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2021 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, Perubahan RKPD Tahun 2021 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam perubahan APBD Tahun 2021 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Rencana program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2021 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran atau untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana yang dapat dilihat dalam tabel Perubahan Program Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo sebagaimana terlampir :

BAB IV

PENUTUP

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Perubahan Tahun 2021 telah disusun dalam dokumen Perubahan 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 2021 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 2 program utama. Perencanaan memang bukan segala-galanya, tetapi tanpa proses perencanaan yang baik maka pelaksanaan program dan kegiatan tidak akan berjalan baik. Dengan disusunnya dokumen Perubahan 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. Perubahan Renja Tahun 2021 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo untuk Perubahan Tahun Anggaran 2021. 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 Perubahan Renja juga akan sangat menentukan pencapaian target-target kinerja dalam Perubahan Renstra 2017-2022.

Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2021 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 2021, 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, 2021

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



**HARYADI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680705 199002 1 001**

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tebo
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.5..0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.5..0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																					
5	03	KEPEGAWAIAN															4,841,413,503	4,537,174,771			4,742,346,690		
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															3,963,955,210	4,178,251,971			3,664,846,690	
5	03	01	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															2,717,334,386	2,868,802,547			2,793,726,690
5	03	01	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Persentase Penyelesaian Kegiatan rutin Kantor Persentase Penyelesaian Kegiatan rutin Kantor Persentase penyerapan administrasi keuangan Persentase penyerapan administrasi keuangan	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			27 Orang	29 Orang	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	2,614,858,386	2,766,666,547	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,704,291,690			
5	03	01	2.0 2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah periode pembayaran honor aparaturnya pengelola administrasi keuangan	Persentase Penyelesaian Kegiatan rutin Kantor Persentase Penyelesaian Kegiatan rutin Kantor Persentase penyerapan administrasi keuangan Persentase penyerapan administrasi keuangan	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan	12 bulan	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	102,476,000	102,136,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			89,435,000				
5	03	01	2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															14,160,000	14,160,000			27,200,000
5	03	01	2.0 3	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Periode Pembayaran Jasa Pengelola Barang Milik Daerah		Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan	12 Bulan			14,160,000	14,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			27,200,000				
5	03	01	2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															78,320,000	78,320,000			76,400,000

5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah baju olahraga dan baju batik	persentase Peningkatan Disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			68 stell	68 stell	100 %	100 %	28,400,000	28,400,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					26,400,000
5	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah yang mengikuti bimbingan teknis	persentase Peningkatan Disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 orang	5 orang	100 %	100 %	49,920,000	49,920,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					50,000,000
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										309,903,471	309,831,071					310,000,000	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen Instalasi listrik kantor	Persentase Penyelesaian Kegiatan rutin Kantor	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 paket	4 paket	100 %	100 %	7,000,000	7,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					7,000,000
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah alat tulis kantor jumlah periode makan dan minum kegiatan dan tamu	Persentase Penyelesaian Kegiatan rutin Kantor	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 paket 12 bulan	2 paket 12 bulan	100 %	100 %	87,995,088	87,995,088	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					88,000,000
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah periode tersedianya barang cetak dan penggandaan	Persentase Penyelesaian Kegiatan rutin Kantor	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	49,999,983	49,999,983	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					50,000,000
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah periode bahan bacaan bagi pegawai	Persentase Penyelesaian Kegiatan rutin Kantor	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					15,000,000
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah periode pelaksanaan rapat-rapat keluar daerah	Persentase Penyelesaian Kegiatan rutin Kantor	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	149,908,400	149,836,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					150,000,000
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0					39,000,000	
5	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah alat kebersihan kantor	Persentase Penyelesaian Kegiatan rutin Kantor				4 paket	4 paket	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					39,000,000
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										199,257,367	199,257,367					199,520,000	

5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah benda-benda pos untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran	Persentase Penyelesaian Kegiatan rutin Kantor	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			300 lembar	300 lembar	100 %	100 %	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				3,000,000
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah periode pembayaran jasa listrik	Persentase Penyelesaian Kegiatan rutin Kantor	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	74,998,711	74,998,711	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				75,000,000
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah periode pembayaran asuransi pegawai tidak tetap Jumlah Periode pembayaran honorarium pegawai tidak tetap	Persentase Penyelesaian Kegiatan rutin Kantor	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	100 %	100 %	121,258,656	121,258,656	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				121,520,000
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											644,979,986	707,880,986				219,000,000	
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas yang dibayar asuransinya	Persentase Penyelesaian Kegiatan rutin Kantor	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 unit	4 unit	100 %	100 %	27,320,826	27,320,826	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				27,000,000
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		jumlah kendaraan roda dua dan empat yang rutin dipelihara Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas	Persentase Penyelesaian Kegiatan rutin Kantor	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			20 unit 20 unit	20 unit 20 unit	100 %	100 %	150,702,000	150,702,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				152,000,000
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah periode terpeliharanya peralatan kerja kantor	Persentase Penyelesaian Kegiatan rutin Kantor	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	24,850,000	24,850,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				25,000,000
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		jumlah rehap gedung kantor	Persentase Penyelesaian Kegiatan rutin Kantor	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 paket	2 paket	100 %	100 %	427,111,000	490,012,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0

5	03	01	2.0 9	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah alat kebersihan kantor	Persentase Penyelesaian Kegiatan rutin Kantor	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 paket	4 paket	100 %	100 %	14,996,160	14,996,160	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH											877,458,293	358,922,800				1,077,500,000
5	03	02	2.0 1		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN											673,993,343	215,600,200				774,000,000
5	03	02	2.0 1	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen formasi yang disusun Jumlah dokumen tahapan pengadaan ASN	Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan persentase validasi data kepegawaian persentase validasi data kepegawaian	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0 dokumen 3 dokumen	0 dokumen 0 dokumen	95 % 100 % 95 % 100 %	95 % 95 % 100 % 100 %	599,999,743	146,829,600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				700,000,000
5	03	02	2.0 1	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK pemberhentian yang diterbitkan	Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan persentase validasi data kepegawaian persentase validasi data kepegawaian	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			140 SK	140 SK	95 % 100 % 95 % 100 %	95 % 95 % 100 % 100 %	39,995,400	39,997,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				40,000,000
5	03	02	2.0 1	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	jumlah kartu identitas yang diterbitkan Jumlah laporan data kepegawaian	Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan persentase validasi data kepegawaian persentase validasi data kepegawaian	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			150 kartu 4 laporan	150 kartu 4 laporan	95 % 100 % 95 % 100 %	95 % 95 % 100 % 100 %	33,998,200	28,773,600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				34,000,000
5	03	02	2.0 2		Mutasi dan Promosi ASN											97,500,000	87,447,200				97,500,000

5	03	02	2.0 2	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang diterbitkan	Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			550 SK	550 SK	95 %	95 %	97,500,000	87,447,200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				97,500,000
5	03	02	2.0 3		Pengembangan Kompetensi ASN											99,964,950	49,875,400				200,000,000
5	03	02	2.0 3	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah sertifikat rapat kerja kepegawaian	persentase peningkatan kapasitas ASN	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			50 dokumen	0 dokumen	98 %	98 %	49,999,950	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				100,000,000
5	03	02	2.0 3	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah SK tugas belajar penerima bantuan yang diterbitkan	persentase peningkatan kapasitas ASN	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 SK	1 SK	98 %	98 %	49,965,000	49,875,400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				100,000,000
5	03	02	2.0 4		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur											6,000,000	6,000,000				6,000,000
5	03	02	2.0 4	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah rekomendasi izin cerai Jumlah SK penjatuhan hukuman disiplin	Persentase Pembinaan ASN	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			7 dokumen 8 SK	7 dokumen 8 SK	90 %	90 %	6,000,000	6,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				6,000,000
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											1,442,229,787	1,264,028,425				1,442,229,787
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA											1,442,229,787	1,264,028,425				1,442,229,787
5	04	02	2.0 2		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional											1,442,229,787	1,264,028,425				1,442,229,787
5	04	02	2.0 2	07	Penyeleng- raan Pengembang- an Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpin- an, dan Prajabatan	Jumlah Peserta Diklat Kepemimpinan Jumlah Peserta Pelatihan Dasar CPNS	Persentase peningkatan kompetensi manajerial ASN	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6 orang 120 orang	2 orang 120 orang	6.7 %	1,7 %	1,442,229,787	1,264,028,425	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1,442,229,787
TOTAL															6,283,643,290	5,801,203,196				13,358,859,159	