Provinsi Jambi

DOKUMEN RENJA

TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

JL. R.M. Noer Atmadibrata No. 2 - Telanai Pura, Jambi

Telp. (0741) 668210 Fax. (0741) 67691

Website : bkd.jambiprov.go.id - mail : bkd@jambiprov.go.id

Kata Pengantar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi, dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan masyarakat secara keseluruhan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jambi, 18 Januari 2024

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Jambi

PEMERINTAH PROVINSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH JAMBI

HENRIZAL, S.Pt., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710911 199803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

DAFTAR TABEL 3

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 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BKD PROVINSI JAMBI TAHUN 2023 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Provinsi Jambi Tahun 2023 dan Capaian Renstra BKD Provinsi Jambi 7

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2023 7

2.1.2 Capaian Target Kinerja RPJM (RENSTRA) Tahun 2021-2026 13

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD Provinsi Jambi 28

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 31

2.4.1 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jambi 31

2.4.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi 31

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 33

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKD Provinsi Jambi 36

3.3 Program dan Kegiatan 37

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKD PROVINSI JAMBI 114

4.1 Rencana Kerja BKD Provinsi Jambi Tahun 2025 114

4.2 Rencana Pendanaan BKD Provinsi Jambi Tahun 2025 114

BAB V PENUTUP 145

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Program Kepegawaian Daerah
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi 9
Tabel 2. 3 Capaian Target Kinerja Renstra Tahun 2023 10
Tabel 2. 4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategi sampai dengan Tahun 2023 (Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 – Berdasarkan Renstra 2021 - 2026) 12
Tabel 2. 5 Kegiatan Operasional Program Kepegawaian Daerah 23
Tabel 2. 6 Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 24
Tabel 2. 7 Capaian Kinerja Tahun 2021 - 2023 24
Tabel 2. 8 Capaian Masing-masing Dimensi Indeks Profesionalitas ASN 25
Tabel 2. 9 Capaian Skor Masing-masing Aspek Indeks Penerapan Sistem Merit ASN 27
Tabel 2. 10 Kegiatan Operasional Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi 30
Tabel 2. 11 Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 31
Tabel 2. 12 Capaian Kinerja Tahun 2021 - 2026 31

Tabel 3. 1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target Kinerja, dan Pendanaan Indikatif BKD Provinsi Jambi 2021 - 2026 43

Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi 62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Fungsi Renja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah memuat antara lain program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju.

Penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi Tahun 2025 secara garis besar memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sebagai sebuah dokumen resmi, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, serta digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Permendagri 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, bahwa proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan

rencana kerja, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rencana kerja dan tahap penetapan renja perangkat daerah.

BKD Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan kepegawaian Daerah di Provinsi Jambi.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Renja BKD Provinsi Jambi Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau" (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75), sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5657);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6807);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 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);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. 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;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023

(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 26);

23. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor);
24. Rencana Strategis (Renstra) BKD Provinsi Jambi tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja BKD Provinsi Jambi Tahun 2025 adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif tahun 2025 yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.

b. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk:

1. Merumuskan program, kegiatan dan pendanaan untuk 1 (satu) tahun mendatang yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi;
2. Memasukan program dan kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025;
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelengaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi tahun sebelumnya;
4. Menyinergikan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dengan dokumen RKPD Provinsi Jambi.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi tahun 2025 disusun berdasarkan pedoman sistematika penulisan yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BKD PROVINSI JAMBI TAHUN 2023
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Provinsi Jambi Tahun 2023 dan Capaian Renstra BKD Provinsi Jambi
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKD Provinsi Jambi
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD Provinsi Jambi
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BKD PROVINSI JAMBI
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKD Provinsi Jambi
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKD PROVINSI JAMBI
4.1 Rencana Kerja BKD Provinsi Jambi Tahun 2025
4.2 Rencana Pendanaan BKD Provinsi Jambi Tahun 2025

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BKD PROVINSI JAMBI TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Provinsi Jambi Tahun 2023 dan Capaian Renstra BKD Provinsi Jambi

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2023

Target kinerja yang menjadi tanggungjawab Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi tahun lalu, yaitu pada Tahun Angaran 2023 sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, secara umum belum berhasil diwujudkan secara optimal. Realisasi kinerja hanya mencapai 96,38% Pencapaian tersebut merupakan bobot rata-rata dari pencapaian 2 (dua) sasaran yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1. Meningkatnya Kompetensi dan Iklim Kerja Aparatur. Untuk mewujudkan sasaran ke-1 ini, pada tahun anggaran 2023, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi telah menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Program. Realisasi capaian target indikator kinerja pada sasaran ini dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Indikator Kinerja Program Kepegawaian Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	BOBOT
I	***Indeks Profesionalitas ASN***	***75***	***58,03***	***77,37%***
II	***Indeks Penerapan Sistem Merit ASN***	***275***	***175,00***	***63,64%***
1	**Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**90%**	**101,51%**	**112,79%**
	- Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

	Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN;			
	- Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	- Jumlah SK Pensiun yang terselesaikan	100 SK	110 SK	110%
	- Jumlah Lembaga Profesi ASN yang di Fasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
	- Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	1 Laporan	100%
	- Jumlah Pengelolaan, Pemeliharaan Data Informasi Kepegawaian	1 Informasi	1 Informasi	100%
	- Jumlah Pengelolaan, Pelayanan dan Fasilitas Penerbitan Kartu Pegawai (KARPEG), kartu Istri (KARIS)/Kartu Suami (KARSU)	100 Kartu	150 Kartu	150%
2	**Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN**	**95%**	**85,69%**	**90,20%**
	- Jumlah SK Kenaikan Gaji Berkala PNS Pemerintah Provinsi Jambi	4000 SK	3567 SK	89,18%
	- Jumlah SK Mutasi	400 SK	400 SK	100%
	- Jumlah SK Penempatan dalam Jabatan Pelaksana	350 SK	495 SK	141,43%
	- Jumlah Laporan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4 Laporan	4 Laporan	100%
	- Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang terselesaikan	2800 SK	2835 SK	101,25%
	- Jumlah SK Penyesuaian Masa Kerja	2 SK	3 SK	150%
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	- Jumlah pejabat administrasi di Lingkungan Pemerintah	40 JA	40 JA	100%

	Provinsi Jambi yang terisi melalui seleksi			
3	**Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN**	**90%**	**97,90%**	**108,78%**
	- Jumlah ASN yang terfasilitasi Melalui Diklat Teknis	400 ASN	366 ASN	91,50%
	- Jumlah ASN Penerima Beasiswa Tugas Belajar dan Cost Sharing	7 ASN	29 ASN	414,29%
	- Jumlah ASN yang terfasilitasi melalui Diklat Jabatan Fungsional	17 ASN	2 ASN	11,76 %
	- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	- Jumlah Penerbitan SK Pelayanan Administrasi Jabatan Fungsional Tertentu	400 SK	400 SK	100%
4	**Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**95%**	**104,45%**	**109,95%**
	- Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	- Jumlah ASN yang terfasilitasi mengikuti Sosialisasi Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	150 ASN	150 ASN	100%
	- Jumlah Pemberian Pelayanan Izin Cuti PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	450 ASN	510 ASN	113,33
	- Jumlah PNS yang Mendapat Penghargaan SLKS	950 PNS	817 ASN	86%
	- Jumlah Laporan Pembinaan Disiplin ASN	12 Laporan	12 Laporan	100%

	- Jumlah Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20 Laporan	28 Laporan	140%

Sasaran 2. Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik. Untuk mewujudkan sasaran ke-2 ini, pada tahun anggaran 2023 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi telah menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Program. Realisasi capaian target indikator kinerja pada sasaran ini dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	BOBOT
I	***Predikat SAKIP***	***BB***	***BB***	***100%***
II	***Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian***	***84***	***87***	***103,57%***
1	**Persentase Fasilitasi Pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**85%**	**100%**	**117,65%**
	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
	- Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100%
2	**Persentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**85%**	**100%**	**117,65%**
	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1080 OB	1080 OB	100 %
	- Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %

	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
3	**Persentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**85%**	**70%**	**82,35%**
	- Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	100%
	- Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	100%
	- Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	1 Orang	10%
4	**Persentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	85%	95,71%	112,61%
	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
	- Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
	- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	0,90 Dokumen	90 %
	- Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	0,80 Laporan	80%
	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%

	- Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1500 Dokumen	1500 Dokumen	100 %
5	**Persentase Fasilitasi Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	90%	100%	111,11%
	- Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Paket	0 Paket	0%
	- Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0 Unit	0 Unit	0%
6	**Persentase Fasilitasi Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	85%	85%	100%
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0,90 Laporan	90%
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	0,97 Laporan	97%
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan	100%
7	**Persentase Fasilitasi Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	85%	99%	116,47%
	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	24 Unit	96%
	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	25 Unit	25 Unit	100%
	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%
	- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	10 Unit	10 Unit	100%

	Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			

2.1.2 Capaian Target Kinerja RPJM (RENSTRA) Tahun 2021-2026

Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun-tahun sebelumnya sampai tahun 2023 yang merupakan capaian RENSTRA Tahun 2021-2026 serta target kinerja yang ditetapkan pada Rencana Kerja Tahun 2025 ini, dapat dilihat pada matrik pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2. 3
Capaian Target Kinerja Renstra Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Kompetensi dan iklim kerja aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	75 Indeks	58,03 Indeks	77,37%
		Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	275 Indeks	175,00 Indeks	63,64%
2.	Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik	Predikat SAKIP	BB	BB	100%
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	84 Indeks	87 Indeks	103,57%
Capaian Rata-rata					**86,15%**

Berdasarkan tabel 2.3 tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi memiliki 4 (empat) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi. Pada tahun 2023, indikator sasaran tersebut belum optimal yaitu baru mencapai 86,15%, dan jika dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja berdasarkan *Permendagri Nomor 86 Tahun 2017,* capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi di tahun 2023 ini memiliki predikat atau kategori ***Tinggi.***

Rincian capaian kinerja program dan kegiatan, dari pelaksanaan RENJA tahun 2023 dan target kinerja RPJMD tahun 2021-2026 dapat dilihat dalam matrik evaluasi program dan kegiatan Rencana Kerja tahun 2023 pada tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2. 4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategi sampai dengan Tahun 2023
(Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 – Berdasarkan Renstra 2021 - 2026)

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6		9 = 7+5		10 = 9/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip	Indeks	BB Indeks	121.464.139.210,17	BB Indeks	25.935.311.710,00	BB Indeks	13.734.603.460,00	BB Indeks	13.312.887.546,00	BB Indeks	96,93	BB	39.248.199.256,00	100	32,31
	Persentas tercapainya Nilai Sakip	%	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	-	-	-	-
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	1.550.000.000,00	50	330.909.829,00	85	263.843.689,00	100	243.422.733,00	117,65	92,26	150	574.332.562,00	150	37,05
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	125.000.000,00	4	38.104.750,00	8	20.640.250,00	8	20.400.000,00	100	98,84	12	58.504.750,00	120	46,80
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	6	1.250.000.000,00	2	247.801.645,00	1	213.928.039,00	1	193.924.333,00	1	90,65	3	441.725.978,00	50	35,34

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15	175.000.000,00	6	45.003.434,00	4	29.275.400,00	4	29.098.400,00	100	99,40	10	74.101.834,00	66,67	42,34
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**87.362.000.000,00**	**12**	**21.926.007.087,00**	**85**	**11.313.458.422,00**	**100**	**11.015.409.378,00**	**117,65**	**97,37**	**112**	**32.941.416.465,00**	**112**	**37,71**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	5400	85.865.000.000,00	2.124	21.619.159.989,00	1080	11.172.098.422,00	1.080	10.874.049.698,00	100	97,33	3204	32.493.209.687,00	59,33	37,84
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	1.370.000.000,00	24	283.922.193,00	12	126.360.000,00	12	126.359.780,00	100	100	36	410.281.973,00	60	29,95
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	127.000.000,00	2	22.924.905,00	1	15.000.000,00	1	14.999.900,00	1	100	3	37.924.805,00	60	29,86
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**1.531.627.500,00**	**4**	**208.818.148,00**	**85**	**157.900.450,00**	**70**	**146.967.950,00**	**82**	**93,08**	**74**	**355.786.098,00**	**74**	**23,23**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5	331.357.500,00	1	59.800.000,00	1	56.400.000,00	1	56.400.000,00	1	100,00	2	116.200.000,00	40	35,07
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	425	663.130.000,00	20	41.844.000,00	100	90.000.450,00	100	81.316.870,00	100	90,35	120	123.160.870,00	28,24	18,57

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	75	537.140.000,00	100	107.174.148,00	10	11.500.000,00	1	9.251.080,00	10	80,44	101	116.425.228,00	134,67	21,68
						-		-			-	-	-	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**4.837.778.800,00**	**17**	**1.048.733.497,00**	**85**	**593.096.502,00**	**95,71**	**577.681.775,00**	**112,60**	**97,40**	**112,71**	**1.626.415.272,00**	**112,71**	**33,62**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	5	120.000.000,00	2	22.118.404,00	1	9.666.250,00	1	9.666.250,00	1	100	3	31.784.654,00	60	26,49
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	5	1.000.000.000,00	2	294.330.000,00	1	46.999.000,00	1	46.999.000,00	1	100	3	341.329.000,00	60	34,13
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	5	126.000.000,00	2	45.237.500,00	1	28.226.581,00	1	24.596.000,00	1	87,14	3	69.833.500,00	60	55,42
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	5	110.000.000,00	2	30.184.765,00	1	19.749.240,00	1	19.249.240,00	1	97,47	3	49.434.005,00	60	44,94
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5	80.000.000,00	2	24.505.000,00	1	18.525.000,00	0,8	7.605.000,00	80	41,05	2,8	32.110.000,00	56,00	40,14
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	2.670.138.800,00	2	556.084.161,00	1	429.570.000,00	1	429.256.160,00	1	99,93	3	985.340.321,00	60	36,90
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	7500	731.640.000,00	2.950	76.273.667,00	1500	40.360.431,00	1.500	40.310.125,00	100	99,88	4450	80.670.556,00	59,33	11,03
						-		-				-	-	-	-	-

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Fasilitasi Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**2.690.905.000,00**	**0**	**34.482.372,00**	**90**	**31.797.506,00**	**0**	**31.470.000,00**	**111,11**	**98,97**	**0**	**65.952.372,00**	**0**	**2,45**
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	20	1.475.000.000,00	0	-	0	0	0	0	0	-	**0**	0,00	0	0,00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Paket	5	552.775.000,00	0	4.677.540,00	1	0,00	1	0,00	0	-	**1**	4.677.540,00	20	0,85
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	5	663.130.000,00	1	29.804.832,00	1	31.797.506,00	1	31.470.000,00	100	98,97	**2**	61.274.832,00	40	9,24
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Fasilitasi Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**4.122.976.279,18**	**20**	**1.334.118.166,00**	**85**	**862.802.091,00**	**95,67**	**814.442.480,00**	**112,55**	**94,40**	**115,67**	**2.148.560.646,00**	115,67	**52,11**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	23.684.020,64	1	3.884.000,00	1	4.269.920,00	0,9	1.205.120,00	90	28,22	1,9	5.089.120,00	38	21,49
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	5	2.762.315.901,17	1	854.926.767,00	1	571.942.860,00	0,97	526.971.079,00	97	92,14	1,97	1.381.897.846,00	39,40	50,03
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	5	1.336.976.357,37	1	475.307.399,00	1	286.589.311,00	1	286.266.281,00	100	99,89	2	761.573.680,00	40	56,96
						-		-				-	-	-	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Fasilitasi Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**19.368.851.630,99**	**0**	**1.052.242.611,00**	**85**	**511.704.800,00**	**99**	**483.493.230,00**	**116,47**	**94,49**	**99**	**1.535.735.841,00**	**99,00**	**7,93**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	25	1.415.837.550,00	14	433.485.745,00	25	268.644.800,00	24	241.534.230,00	96	89,91	38	675.019.975,00	152	47,68

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	75	292.159.080,99	50	50.644.500,00	25	29.860.000,00	25	29.797.000,00	100	99,79	75	80.441.500,00	100	27,53
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	17.550.000.000,00	0,3	554.402.366,00	1	200.000.000,00	1	199.072.000,00	100	99,54	1,3	753.474.366,00	130	4,29
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	35	110.855.000,00	9	13710000	10	13.200.000,00	9	13.090.000,00	100	99,17	18	26.800.000,00	51,43	24,18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	**Indeks Penerapan Sistem Merit ASN**	**Indeks**	**350**	**41.135.930.000,00**	**100**	**6.604.683.487,00**	**275**	**3.331.705.148,00**	**175**	**3.197.235.082,00**	**63,64**	**95,96**	**275,00**	**9.801.918.569,00**	78,57	**23,83**
	Indeks Profesionalitas ASN	**Indeks**	**90**		**30**		**75**		**58,03**		**77,37**		**88,03**		97,81	
	Persentase tercapainya IPSM ASN & IPA ASN	**%**	**100**		-	-	**100**	-	**70,5**	-	**70,50**	-	**70,50**	-	70,50	-
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	**Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**%**	**90**	**11.175.000.000,00**	**5**	**1.887.596.717,00**	**90**	**584.719.515,00**	**5**	**578.388.765,00**	**5,56**	**98,92**	**10**	**2.465.985.482,00**	**11,11**	**22,07**
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	5	6.100.000.000,00	2	485.491.439,00	1	294.599.688,00	1	292.808.265,00	100	99,39	3	778.299.704,00	60	12,76
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	5	400.000.000,00	2	137.929.530,00	1	49.554.620,00	1	49.543.392,00	100	99,98	3	187.472.922,00	60	46,87
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang di Fasilitasi	Lembaga	1	3.050.000.000,00	0,4	903.818.965,00	1	93.426.000,00	1	91.454.193,00	100	97,89	1,4	995.273.158,00	140	32,63

Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan	5	1.625.000.000,00	2	360.356.783,00	1	147.139.207,00	1	144.582.915,00	100	98,26	3	504.939.698,00	60	31,07
						-		-			-	-	-	-	-	-
Mutasi dan Promosi ASN	**Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN**	**%**	**95**	**6.269.999.575,00**	**7**	**2.592.060.784,00**	**95**	**882.014.401,00**	**7**	**879.393.998,00**	**7,37**	**99,70**	**14**	**3.471.454.782,00**	**14,74**	**55,37**
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	5	749.999.575,00	2	235.737.527,00	4	117.110.000,00	4	117.109.935,00	100	100	6	352.847.462,00	120	47,05
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Laporan	5	1.200.000.000,00	2	356.804.680,00	4	150.434.156,00	4	150.433.544,00	100	100	6	507.238.224,00	120	42,27
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	5	4.320.000.000,00	2	1.999.518.577,00	4	614.470.245,00	4	611.850.519,00	100	99,57	6	2.611.369.096,00	120	60,45
Pengembangan Kompetensi ASN	**Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN**	**%**	**90**	**20.322.776.223,00**	**85**	**1.531.807.837,00**	**90**	**1.532.488.188,00**	**97,90**	**1.407.493.924,00**	**108,78**	**91,84**	**182,9**	**2.939.301.761,00**	**203,22**	**14,46**
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat Kapasitasnya	Orang	4474	821.593.680,00	1.464	50.347.994,00	800	27.145.060,00	705	27.145.060,00	88,13	100	2169	77.493.054,00	48,48	9,43
Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	5	5.775.000.000,00	2	153.235.120,00	1	359.713.648,00	1	339.767.932,00	100	94,46	3	493.003.052,00	60	8,54
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang dikelola	Dokumen	5	8.953.142.543,00	2	954.666.906,00	1	790.719.574,00	1	750.719.495,00	100	94,94	3	1.705.386.401,00	60	19,05
Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang terfasilitasi melalui Diklat Jabatan Fungsional	Dokumen	5	3.050.000.000,00	2	156.642.136,00	1	220.670.000,00	1	155.656.585,00	100	70,54	3	312.298.721,00	60	10,24
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Dokumen	5	1.723.040.000,00	2	216.915.681,00	1	134.239.906,00	1	134.204.852,00	100	99,97	3	351.120.533,00	60	20,38

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**%**	**95**	**3.368.154.202,00**	**6**	**593.218.149,00**	**95**	**332.483.044,00**	**6**	**331.958.395,00**	**94,57**	**99,84**	**12**	**925.176.544,00**	12,63	**27,47**
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	60	1.117.645.323,50	24	170.285.524,00	12	110.005.260,00	12	109.960.907,00	100	99,96	36	280.246.431,00	60,00	25,07
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	Orang	4750	759.859.721,50	1.760	114.858.308,00	950	90.588.458,00	810	90.504.460,00	85,26	99,91	2570	205.362.768,00	54,11	27,03
-	Jumlah Pemberian Pelayanan Izin Cuti PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
-	Jumlah Penerima Penghargaan PNS Teladan Berprestasi Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	215	427.649.157,00	83	49.560.774,00	43	37.555.374,00	43	37.455.632,00	100,000	99,73	126	87.016.406,00	58,60	20,35
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	106	1.063.000.000,00	40	258.513.543,00	20	94.333.952,00	28	94.037.396,00	140	99,69	68	352.550.939,00	64,15	33,17
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							-	**17.066.308.608,00**	-	**16.510.122.628,00**	-	96,74		-	-	-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKD Provinsi Jambi

Kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi merupakan akumulasi dari hasil pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, yaitu merupakan perwujudan dari pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi secara keseluruhan. Pencapaian kinerja ini merupakan implementasi kinerja seluruh personil yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi yaitu mulai pimpinan tinggi, administrator, pengawas, Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi. Analisis atas indikator kinerja pelayanan ini dilakukan dengan melihat capaian sasaran strategis yang relevan dengan sasaran kinerja tersebut. Sedangkan capaian sasaran strategis tersebut diukur dari keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Berdasarkan sasaran strategis pada Renstra Tahun 2021-2026, Kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dikelompokkan ke dalam 2 (dua) sasaran, yaitu sebagai berikut:

Sasaran 1. Meningkatnya Kompetensi dan Iklim Kerja Aparatur dengan indikator kinerjanya yakni: *(1) Indeks Profesionalitas ASN*; dan *(2) Indeks Penerapan Sistem Merit ASN*. Sasaran ini dicapai melalui Program Kepegawaian Daerah yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan pada tabel 2.5 berikut:

Tabel 2. 5
Kegiatan Operasional Program Kepegawaian Daerah

NO	URAIAN/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	BOBOT REALISASI
1.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	584.719.515,00	578.388.765,00	98,92%
2.	Mutasi dan Promosi ASN	882.014.401,00	879.393,998.00	99,70%

3.	Pengembangan Kompetensi ASN	1.532.488.188,00	1.407.493.924,00	91,84%
4.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	332.483.044,00	331.958.395,00	99,84%

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 6
Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Kompetensi dan iklim kerja aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	75 Indeks	58,05 Indeks	77,37%
		Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	275 Indeks	175,00 Indeks	63,64 %

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja beberapa tahun terakhir, dapat digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 2. 7
Capaian Kinerja Tahun 2021 - 2023

No.	Indikator	Capaian Tahun 2021			Capaian Tahun 2022			Capaian Kinerja 2023		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisas	% Capaian
1.	Indeks Profesionalitas ASN	NA	NA	NA	70 Indeks	30,18 Indeks	43%	75 Indeks	58,03 Indeks	77,37%
2.	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	NA	NA	NA	250 Indeks	102,5 Indeks	41%	275 Indeks	175,00 Indeks	63,64%
Rata-rata							42%			70,50%

Pada tahun-tahun sebelumnya kedua indikator kinerja tersebut belum diukur karena belum dijadikan target kinerja. Indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Penerapan Sistem Merit ini baru ditetapkan menjadi target kinerja pada tahun 2023. Kedua indikator tersebut dijadikan target dan tolok ukur kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Pada tahun 2023 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi, Capaian Kinerja sasaran pada kedua indicator ini sebesar, 70,50 dengan kategori ***sedang***, dengan penjelasan sebagi berikut :

1. Indeks Profesionalitas ASN

   Indeks Profesionalitas ASN terbentuk dari 4 (empat) dimensi, yaitu: (1) Dimensi Kualifikasi Pendidikan; (2) Dimensi Kompetensi; (3) Dimensi Kinerja; dan (4) Dimensi Disiplin. Pada tahun 2023, dari target indikator Indeks Profesionalitas ASN 75 Indeks, realisasi kinerja mencapai 77,37%, dengan rincian masing-masing dimensi dapat dilihat pada tabel 2.8 sebagai berikut:

Tabel 2. 8
Capaian Masing-masing Dimensi Indeks Profesionalitas ASN

Dimensi	Bobot	Target Tahun 2023	Realisasi			% Capaian
			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7 = (6/3) x 100
Kualifikasi	25%	18,75	14,06	14,30	21,56	114,99%
Kompetensi	40%	30	8,41	8,30	8,30	27,67%
Kinerja	30%	22,50	1,69	2,59	23,17	102,98%
Disiplin	5%	3,75	4,98	4,99	5	133,33%
Total Indeks		**70**	**29,15**	**30,18**	**58,03**	**77,37%**

Dari keempat dimensi IP ASN tersebut, didapati satu dimensi yang sangat rendah capaiannya, yaitu pada dimensi kompetensi yang mendapat skor 8,3 dari target 30 sehingga capaian bobot kinerja hanya 27,67%. Rendahnya capaian skor dimensi kompetensi ini berpengaruh kepada capaian IP ASN secara keseluruhan, yang mana capaian kinerja pada indikator ini sebesar 77,37%.

Rendahnya capaian skor IP ASN pada dimensi kompetensi ini disebabkan oleh tingginya biaya untuk peningkatan kompetensi ASN. Biaya

ini berada dikisaran paling rendah Rp6.000.000,00, sementara porsi alokasi anggaran untuk peningkatan kompetensi ASN Provinsi Jambi melalui Diklat Teknis dan Diklat Sertifikasi masih belum memadai. Pada tahun 2023 ini saja jumlah penganggaran biaya bimtek dan diklat yang dialokasikan melalui Subkegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN di BKD Provinsi Jambi hanya Rp580.383.648,00 sudah termasuk biaya administrasi dan pengelolaannya, sehingga pada tahun 2023 jumlah ASN yang terakomodir untuk mengikuti diklat dimaksud hanya sebanyak 17 ASN. Jumlah tersebut hanya 0,17% dari total jumlah ASN di Pemerintah Provinsi Jambi yang berjumlah 9.979 PNS, sehingga tidak optimal dalam mendorong tingkat capaian Skor IP ASN pada dimensi kompetensi dimaksud.

Selanjutnya, jika capaian Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Jambi tersebut dibandingkan dengan capaian Indeks Profesionalitas ASN tahun sebelumnya, terjadi peningkatan sebesar (58,03-30,18)/30,18 x 100% = 92,28%. Hal ini menunjukkan pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang signifikan terhadap capaian skor Indeks Profesionalitas ASN, namun capaian tersebut belum memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jambi, sehingga perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan.

2. Indeks Penerapan Sistem Merit

   Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit terdiri dari 8 (delapan) aspek, yaitu (1) Aspek Perencanaan Kebutuhan; (2) Aspek Pengadaan; (3) Aspek Pengembangan Karir; (4) Aspek Promosi dan Mutasi; (5) Aspek Manajemen Kinerja; (6) Aspek Penggajian Penghargaan dan Disiplin; (7) Aspek Perlindungan dan Pelayanan; dan (8) Aspek Sistem Informasi. Pada tahun 2022, dari target kinerja pada indikator Indeks Profesionalitas ASN dengan nilai/skor 250, realisasi kinerja hanya mencapai nilai/skor 102,5 atau setara dengan 0,33 Indeks. Jika dirinci lebih dalam capaian nilai Indeks Penerapan Sistem Merit ASN di Pemerintah Provinsi Jambi dapat digambarkan dengan rincian capaian masing-masing aspek seperti terlihat pada tabel 2.9 sebagai berikut:

Tabel 2. 9
Capaian Skor Masing-masing Aspek Indeks Penerapan Sistem Merit ASN

Aspek	Bobot	Target Tahun 2023	Realisasi			% Capaian
			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7 = (6/3) x 100
Perencanaan Kebutuhan	10	27,50	NA	15	22,50	81,82%
Pengadaan	10	27,50		18	28,00	101,82%
Pengembangan Karir	30	82,50		2,5	12,50	15,15%
Promosi dan Mutasi	10	27,50		10	17,50	63,64%
Manajemen Kinerja	20	55,00		25	52,50	95,45%
Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	10	27,50		20	20,00	72,73%
Perlindungan dan Pelayanan	4	11,00		6	10	90,91%
Sistem Informasi	6	16,50		6	12	72,73%
Total Skor	**100**	**275**		**102,5**	**175**	**63,64 %**

Dari kedelapan aspek tersebut, terdapat 1 (satu) aspek yang capaiannya masih rendah, dibawah 60%, yaitu Aspek Pengembangan Karir. Rendahnya capaian pada aspek Pengembangan Karir ini, dikarenakan dari 10 (sepuluh) indikator yang menjadi tolak ukur untuk nilai pada Indeks Penerapan Sistem Merit, ada 8 (delapan) indikator yang belum sinkron dengan dokumen yang dipersyaratkan oleh verifikator KASN, yaitu:

1. Walaupun hingga saat ini BKD sudah memiliki profil pegawai berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi, namun hal ini baru tersedia hanya untuk JPT, sehingga perlu ditambahkan profil pegawai berbasis pemetaan kompetensi tiap jabatan;
2. Belum tersedianya dokumen *talent pool* tiap jabatan berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja;
3. Belum tersusunnya rencana suksesi tiap jabatan yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi;
4. Belum tersedianya informasi analisis kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai;
5. Belum tersedianya informasi analisis kesenjangan kinerja pegawai;
6. Belum tersedianya strategi dalam mengatasi kompetensi dan kinerja pegawai dalam rangka peningkatan kapasitas ASN;

7. Belum terlaksananya praktik kerja/ pertukaran pegawai dalam rangka peningkatan kompetensi;
8. Belum terlaksananya *coaching* dan mentoring sesuai dengan ketentuan yang merupakan bagian dari kegiatan diklat kepempimpinan.

   Jika capaian Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Provinsi Jambi tersebut dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, terjadi peningkatan sebesar

   (175-102,5)/ 102,5 x 100% = 70,73%. Hal ini menunjukkan pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap capaian skor Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Provinsi Jambi, namun capaian tersebut belum memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jambi, sehingga perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran ***"Meningkatnya Kompetensi dan iklim kerja aparatur"*** diantaranya adalah:

1. Terbatasnya sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas. Secara kualitas, SDM ASN di Provinsi Jambi masih sangat rendah yaitu ditunjukkan oleh skor Indeks Profesionalitas ASN yang berada di angka 58,03. Selanjutnya secara kuantitas, kondisi SDM ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi juga sangat terbatas, yaitu berdasarkan data per 31 Desember 2023 jumlah ASN BKD Provinsi Jambi tercatat sebanyak 85 Orang atau hanya 46,96% dari jumlah yang dibutuhkan sesuai formasi dalam ANJAB/ABK Pegawai BKD Provinsi Jambi yaitu sebanyak 181 Formasi PNS;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana kerja untuk mendukung peningkatan kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi;
3. Terbatasnya anggaran pemerintah daerah Provinsi Jambi yang dialokasikan untuk pembiayaan peningkatan kompetensi ASN dalam mendukung capaian Indeks Profesional ASN.

Sasaran 2. Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik dengan indikator kinerjanya yakni: *(1) Predikat Nilai SAKIP*; dan *(2) Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian*. Sasaran ini dicapai melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan seperti tertera pada tabel 2.10 berikut:

Tabel 2. 10
Kegiatan Operasional Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	BOBOT REALISASI
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	263.843.689,00	243.422.733,00	92,96%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.313.458.422,00	11.015.409.378,00	97,37%
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	157.900.450,00	146.967.950,00	93,08%
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	593.096.502,00	577.681.775,00	97,40%
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.797.506,00	31.470.000,00	98,97%
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	862.802.091,00	814.442.480,00	94,40%
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	511.704.800,00	483.493.230,00	94,49%

Tabel 2. 11
Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik	Predikat SAKIP	BB	BB	100%
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	84 Indeks	87 Indeks	103,57%

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja beberapa tahun terakhir, dapat digambarkan melalui tabel 2.12 berikut:

Tabel 2. 12
Capaian Kinerja Tahun 2021 - 2026

No.	Indikator	Capaian Tahun 2021			Capaian Tahun 2022			Capaian Tahun 2023		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisas	% Capaian

1.	Predikat SAKIP	B	B	100%	BB	BB	100%	BB	BB	100%
2.	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	75 Indeks	80 Indeks	106%	78 Indeks	86 Indeks	110%	84 Indeks	87 Indeks	103,57 %

Pada tahun sebelumnya kedua indikator kinerja ini telah dilakukan pengukuran, dan pada RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 target kinerja pada indikator kinerja ini telah ditetapkan menjadi target kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi untuk dicapai. Pada tahun 2023 target kinerja pada kedua indikator kinerja tersebut telah dapat dicapai dengan predikat ***Sangat Baik***.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD Provinsi Jambi

Isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah antara lain dimaksudkan agar layanan BKD Provinsi Jambi senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Bagi Perangkat Daerah, isu

strategis diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan atau tantangan yang dihadapi maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Perangkat Daerah di masa lima tahun mendatang.

Analisis perumusan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dapat dijabarkan melalui analisis SWOT sebagai berikut:

1. Identifikasi dan Analisis Kondisi Internal
   a. Faktor Kekuatan *(Strengths)*
      - Tersedianya sumber daya aparatur yang cukup dengan tingkat pendidikan rata-rata yang memadai;
      - Tersedianya alokasi dana dari APBD Provinsi melalui DPA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi pada setiap Tahun Anggaran;
      - Adanya Peraturan Perundang-undangan yang mendukung sebagai Payung hukum.
   b. Faktor Kelemahan *(Weaknesses)*
      - Masih terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran, terutama yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi;
      - Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (Pegawai Negeri Sipil) yang ada.
2. Identifikasi dan Analisis Kondisi Eksternal
   a. Faktor Peluang *(Opportunities)*
      - Adanya kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten;
      - Adanya kewenangan yang diberikan pemerintah kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam mewujudkan kinerja pelayanan.
   b. Faktor Ancaman *(Threats)*
      - Adanya pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh arus globalisasi informasi, yang dapat mempengaruhi kinerja PNS;
      - Adanya pengaruh negatif dari kegiatan politik praktis yang dapat merugikan karir PNS.
3. Permasalahan Utama

   Dari analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada selama ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi permasalahan utama Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Jambi dalam menjalankan tugasnya pokok dan fungsinya yaitu:

- Belum Optimalnya Sarana Prasarana dan Kapasitas SDM Aparatur untuk menunjang pelaksanaan program kerja organisasi;
- Belum optimalnya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan program kerja/kegiatan di semua tingkatan, baik dengan perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi maupun dengan BKD/BKPSDM Kabupaten/Kota di lingkup Provinsi Jambi;
- Masih terbatasnya porsi penganggaran untuk mendukung capaian target kinerja mewujudkan SDM Aparatur yang profesional menuju IP ASN Pemerintah Provinsi Jambi yang sama atau melebihi rata-rata nasional.

4. Rumusan Isu Strategis

Berdasarkan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT) yang telah dikemukaan tersebut, maka dirumuskan isu-isu strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi sebagai berikut:

- Masih rendahnya capaian Indeks Profesionalitas ASN;
- Masih rendahnya capaian Indeks Penerapan Sistem Merit ASN.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.4.1 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jambi

Kebijakan alokasi belanja dalam RAPBD akan tetap didasarkan pada penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah, yang merupakan perubahan mendasar dalam proses penganggaran dalam beberapa waktu terakhir. Kebijakan belanja daerah juga akan menekankan pada *outcome basis,* yang selanjutnya diterjemahkan lebih lanjut ke dalam hasil *(output)* dan program, serta kegiatan, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka menyukseskan program-program pembangunan nasional. Sebagian besar porsi belanja dalam RAPBD akan dialokasikan untuk belanja langsung dan digunakan untuk mendukung capaian sasaran pembangunan, yaitu: (1) Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel; dan (2) Terwujudnya birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima.

2.4.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan provinsi Jambi, berdasarkan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan, telah ditetapkan prioritas pembangunan dengan fokus utama pembangunan pada masing-masing prioritas sebagai berikut:

- Pembangunan Infrastruktur
- Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Peningkatan Produktivitas
- Pembangunan SDM
- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan provinsi Jambi merupakan acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan melalui program dan kegiatan untuk mewujudkan visi Jambi MANTAP Tahun 2026

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Terkait usulan program dan kegiatan masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, tidak terdapat kewenangan pelaksanaan program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Berdasarkan kewenangan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, program dan kegiatan hanyalah sebatas pada penyelenggaraan urusan kepegawaian dan manajemen sumber daya aparatur Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka pemberian dukungan dan fasilitasi terhadap Aparatur Pemerintah Provinsi Jambi untuk melaksanakan program pembangunan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan tugas dan fungsi instansi tempat ASN bertugas.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BKD PROVINSI JAMBI

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahun atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan pada unsur penyelenggaran pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan perangkat daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi, arah pembangunan daerah, dengan mengacu pada RKPD provinsi yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya kebijakan pembangunan melalui dokumen pembangunan yang aspiratif.

Penyusunannya dilakukan secara terencana dan sistematis yang berdasarkan pada kondisi, potensi, dan proyeksi yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk membangun sistem manajemen ASN dituangkan dalam Regulasi dan Kebijakan sebagai berikut:

- Badan Kepegawaian Negara dalam rangka mengemban Amanah mandat Undang-Undang, visi BKN Tahun 2020-2024: adalah melaksanakan Visi Presiden Nomor 8 (delapan) yaitu “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” dengan melaksanakan Arahan Presiden Nomor 4 (empat) yaitu “Penyederhanaan Birokrasi” dan Agenda Pembangunan Nomor 7 (tujuh) yaitu “Memperkuat stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik” dengan “Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, serta Mengacu pada tugas,

fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Badan Kepegawaian Negara dan penjabaran dari misi Memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan bidang Aparatur Sipil Negara melalui pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN, serta pengembangan sistem informasi ASN berdasarkan Sistem Merit, maka terdapat 5 (lima) pilar yang menjadi misi Badan Kepegawaian Negara yakni meningkatkan kualitas ASN melalui :

a. Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN;
b. Penyelenggaraan Manajemen ASN;
c. Penyimpanan Informasi Pegawai ASN;
d. Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN; dan
e. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Manajemen Internal BKN

Menjabarkan misi pembangunan Badan Kepegawaian Negara, maka tujuan pembangunan Badan Kepegawaian Negara adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Yang Berkualitas sebagai referensi pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh pengelolaan PNS yang baik, yang meliputi: penyusunan dan penetapan kebutuhan serta pengadaan PNS; pengembangan PNS (mutasi, promosi, penilaian kinerja dan pola karir); kompensasi (penggajian, tunjangan dan penghargaan); kesejahteraan PNS (Tabungan Hari Tua/THT dan perlindungan sosial).
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima sebagai sarana Mewujudkan manajemen talenta nasional dalam rangka penyelenggaraan Manajemen ASN yang handal dan dinamis. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh keberhasilan pengelolaan atau manajemen kepegawaian yang sesuai dengan norma, standar dan prosedur (NSP) kepegawaian di lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, meningkatnya kinerja PNS dalam melaksanakan pekerjaan, tugas pokok dan fungsi unit kerjanya;
3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas *Database* dan Sistem Informasi ASN (SI - ASN) sebagai sarana penerapan sistem merit. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh Sistem Informasi ASN yang terpadu dan

terintegrasi secara nasional (meliputi pengelolaan data ASN yang handal dan terkini serta penyajian informasi kepegawaian secara akurat dan penyusunan *talent pool*, serta pengelolaan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi *(on-line)*;

4. Mewujudkan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN. Indikasi tercapainya tujuan ini adalah penyelenggaraan Manajemen ASN yang handal dan dinamis. Lebih jauh dari itu, indikasi keberhasilan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian NSPK manajemen ASN akan membuat manajemen ASN berjalan sesuai NSPK yang akan mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan *good governance*; dan
5. Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN Yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel dalam rangka mewujudkan visi & misi organisasi. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh meningkatnya pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Permerintah yang baik, Opini WTP BPK, tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan internal BKN, ketersediaan layanan informasi publik, penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi serta pemenuhan standar dan mutu sarana prasarana kantor.

Dengan Sasaran strategis Badan Kepegawaian Negara merupakan kondisi yang diinginkan dapat diacapai oleh Badan Kepegawaian Negara sebagai suatu *outcom/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Badan Kepegawaian Negara menjabarkan 5 (lima) tujuan yakni:

a. Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN yang Berkualitas;
b. Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima;
c. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database dan Sistem Informasi ASN (SI - ASN);
d. Mewujudkan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN;
e. Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKD Provinsi Jambi

Sebagai upaya untuk mendukung pencapaian indikator keberhasilan reformasi birokrasi Tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 - 2024, khususnya pada sasaran "Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel" serta dalam rangka menghadapi permasalahan, isu-isu strategis, tantangan dan peluang perubahan yang akan terjadi sesuai tugas dan fungsi BKD Provinsi Jambi sekaligus upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana misi yang menjadi urusan BKD Provinsi Jambi adalah misi pertama yaitu "Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan" yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas, maka dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026 telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran yang menjadi urusan/kewenangan BKD Provinsi Jambi yaitu meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi yang disusun sebagai bentuk *review* terhadap tujuan dan sasaran RPJMD agar sejalan dengan Misi Kepala Daerah, dengan tujuan Meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, dengan dua sasaran yakni:

1. Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur;
2. Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik.

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok "Membantu Gubernur menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di Bidang Kepegawaian Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, BKD Provinsi Jambi mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;

b. Penyelenggaraan kebijakan teknis dalam penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, kesejahteraan, disiplin, pemberhentian, perlindungan, dan sistem informasi ASN sesuai peraturan perundang-undangan;
c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan administrasi kepegawaian bagi ASN sesuai peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3 Program dan Kegiatan

Perumusan program dan kegiatan Tahun 2025 didasarkan pada Renstra 2021-2026 dan RKPD Tahun 2025. Program dan kegiatan dikelompokkan sesuai fungsi dan urusan kewenangan masing-masing perangkat daerah. Untuk menghasilkan suatu program dan kegiatan yang mencerminkan hasil yang dapat diukur maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi telah membagi kedalam 2 program dan 11 kegiatan sesuai target sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2025.

Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 disusun berdasarkan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2025, sebagai berikut:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
    3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
    6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    2. Pengadaan Mebel
    3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
    4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
    1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
    2. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
    3. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
    4. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
    5. Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
    1. Pengelolaan Mutasi ASN
    2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
    3. Pengelolaan Promosi ASN
c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
    1. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
    2. Pengeloalan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
    3. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
    4. Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional
    5. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
d. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
    1. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
    2. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
    3. Pembinaan Disiplin ASN
    4. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

Pencapaian tujuan dan sasaran Renja Tahun 2025 di upayakan dengan melaksanakan progam yang telah diamanatkan dalam Rencana Strategis BKD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dengan detil progam dan kegiatan sebagaimana terdapat pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3. 1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target Kinerja, dan Pendanaan Indikatif
BKD Provinsi Jambi 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam	Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP**	**B**	**BB Indeks**	**14.590.327.660,00**	**BB Indeks**	**13.885.102.409,00**	**BB Indeks**	**20.832.006.131,20**	**BB Indeks**	**21.177.924.041,75**	**BB Indeks**	**18.010.889.712,15**	**BB Indeks**	**88.496.249.954,09**		
			Indeks Kepuasan Pelayanan	**75**	**78**		**81**		**86**		**90**		**93**		**93**			
		Perencanaan, Penganggaran,	**Persentase Fasilitasi**	**85%**	**85%**	**181.163.200,00**	**90 %**	**285.766.343,00**	**95 %**	**424.815.778,00**	**100%**	**488.538.144,70**	**100 %**	**477.803.709,31**	**100%**	**1.858.087.175,01**		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.	yang baik	**dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**															
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	2 Dokumen	20.663.200,00									2 Dokumen	20.663.200,00		Provinsi Jambi

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Perangkat Daerah															
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			4 Dokumen	25.000.000,00	4 Dokumen	361.612.296,00	4 Dokumen	415.854.140,40	4 Dokumen	400.000.000,00	10 Dokumen	1.202.466.436,40		Provinsi Jambi
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	135.000.000,00									1 Dokumen	135.000.000,00		Provinsi Jambi dan

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															Luar Provinsi
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	1 Laporan			1 Laporan	225.765.795,00	1 Laporan	25.834.866,00	1 Laporan	29.710.095,90	1 Laporan	32.681.105,49	4 Laporan	313.991.862,39		Provinsi Jambi dan Luar

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Realisasi Kinerja SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															Provinsi
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	3 Dokumen	3 Dokumen	25.500.000,00									3 Dokumen	25.500.000,00		Provinsi Jambi

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Perangkat Daerah															
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan			4 Laporan	35.000.548,00	4 Laporan	37.368.616,00	4 Laporan	42.973.908,40	4 Laporan	45.122.603,82	19 Laporan	160.465.676,22		Provinsi Jambi
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Keuangan**	**85%**	**85%**	**11.846.141.088,00**	**90%**	**11.541.355.096,00**	**95%**	**11.578.316.880,20**	**100%**	**11.668.195.096,20**	**100%**	**13.418.424.360,63**	**100%**	**60.052.432.521,03**		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Perangkat Daerah															
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Periode Pembayaran Gaji dan Tunjangan	14 Bulan	14 Bulan	11.691.141.088,00									14 Bulan	11.691.141.088,00		Provinsi Jambi
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ Bulan			90 Orang/ Bulan	11.368.195.096,00	95 Orang/ Bulan	11.368.195.096,20	100 Orang/	11.368.195.096,20	105 Orang/ Bulan	13.073.424.360,63	390 Orang/ Bulan	47.178.009.649,03		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
											Bulan							
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Periode Penyediaan Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	145.000.000,00									12 Bulan	145.000.000,00		Provinsi Jambi dan Luar Pro

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
																		visi
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			12 Dokumen	158.160.000,00	12 Dokumen	192.288.064,00	12 Dokumen	275.000.000,00	12 Dokumen	316.250.000,00	48 Dokumen	941.698.064,00		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00									1 Dokumen	10.000.000,00		Provinsi Jambi
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	1 Laporan			1 Laporan	15.000.000,00	1 Laporan	17.833.720,00	1 Laporan	25.000.000,00	1 Laporan	28.750.000,00	4 Laporan	86.583.720,00		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**85%**	**85%**	**195.104.092,00**	**90 %**	**238.400.450,00**	**95 %**	**391.497.700,00**	**100%**	**450.222.355,00**	**100 %**	**468.565.722,75**	**100%**	**1.743.790.319,75**		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100 Stel	100 Stel	59.800.000,00									100 Stel	59.800.000,00		Provinsi Jambi
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta	1 Paket			1 Paket	56.400.000,00	1 Paket	63.700.000,00	1 Paket	73.255.000,00	1 Paket	72.750.000,00	4 Paket	266.105.000,00		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Kelengkapannya	Atribut Kelengkapan															
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi/Rapat Kerja/Forum Kepala BKD se-Provinsi/FGD	0 Kali	1 Kali	23.600.000,00									1 Kali	23.600.000,00		Provinsi Jambi

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			di Bidang Kepegawaian															
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang			80 Orang	90.000.450,00	85 Orang	201.197.700,00	90 Orang	231.377.355,00	95 Orang	242.946.222,75	Orang	765.521.727,75		
		Bimbingan Teknis Implementa	Jumlah Pegawai yang	0 Orang	15 Orang	111.704.092,00									15 Orang	111.704.092,00		Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		si Peraturan Perundang-Undangan	mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															Jambi
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Orang			15 Orang	92.000.000,00	15 Orang	126.600.000,00	15 Orang	145.590.000,00	15 Orang	152.869.500,00	60 Orang	517.059.500,00		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Perundang-Undangan															
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**85%**	**85%**	**695.071.783,00**	**90 %**	**507.533.699,00**	**95 %**	**1.168.769.707,00**	**100%**	**1.281.382.013,05**	**100 %**	**1.401.934.864,31**	**100%**	**5.054.692.066,36**		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Periode Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	13.146.782,00									12 Bulan	13.146.782,00		Provinsi Jambi
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1 Paket			1 Paket	8.496.890,00	1 Paket	11.514.050,00	1 Paket	13.241.157,50	1 Paket	15.227.331,13	4 Paket	48.479.428,63		Provinsi Jambi

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Kantor yang disediakan															
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 Unit	20 Unit	191.935.000,00									20 Unit	191.935.000,00		Provinsi Jambi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa	1 Paket			1 Paket	26.302.000,00	1 Paket	418.021.000,00	1 Paket	418.021.000,00	1 Paket	480.724.150,00	4 Paket	1.343.068.150,00		Provinsi Jambi

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			n Kantor yang disediakan															
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan	3 Jenis	3 Jenis	28.550.000,00									3 Jenis	28.550.000,00		Provinsi Jambi
			Jumlah Penggandaan	7.500 Lembar	7.500 Lembar										7.500 Lembar			
		Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang	1 Paket			1 Paket	22.346.036,00	1 Paket	30.575.000,00	1 Paket	35.161.250,00	1 Paket	36.919.312,50	4 Paket	125.001.598,50		Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan yang disediakan															Jambi
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Periode Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	12 Bulan	14.607.500,00									12 Bulan	14.607.500,00		Provinsi Jambi

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen			1 Dokumen	19.749.240,00	1 Dokumen	32.759.180,00	1 Dokumen	37.673.057,00	1 Dokumen	39.556.709,85	4 Dokumen	129.738.186,85		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Periode Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	12 Bulan	14.950.000,00									12 Bulan	14.950.000,00		Provinsi Jambi

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			1 Laporan	13.975.000,00	1 Laporan	19.500.000,00	1 Laporan	22.425.000,00	1 Laporan	24.667.500,00	4 Laporan	80.567.500,00		Provinsi Jambi
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	60 Kali	80 Kali	396.882.501,00									80 Kali	396.882.501,00		Provinsi Jambi dan Luar Pro

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
																		vinsi
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			1 Laporan	381.280.000,00	1 Laporan	549.998.000,00	1 Laporan	632.497.700,00	1 Laporan	664.122.585,00	1 Laporan	2.227.898.285,00		Provinsi Jambi dan Luar Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah data arsip hasil pindaian yang dikumpulkan, ditelaah dan diklasifikasi	0 Dokumen Arsip	1500 Dokumen Arsip	35.000.000,00									1500 Dokumen Arsip	35.000.000,00		Provinsi Jambi
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1500 Dokumen			1500 Dokumen	35.384.533,00	1500 Dokumen	106.402.477,00	1500 Dokumen	122.362.848,55	1500 Dokumen	140.717.275,83	6000 Dokumen	404.867.134,38		Provinsi Jambi

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Fasilitasi Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**90%**	**90%**	**34.482.618,00**	**95%**	**65.248.706,00**	**100%**	**1.147.670.876,00**	**100%**	**250.724.007,40**	**100%**	**288.332.608,51**	**100%**	**1.786.458.815,91**		Provinsi Jambi
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	0 unit	0 unit	-									2 unit	-		Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Kendaraan Dinas Jabatan																Jambi
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit			0 Unit	-	15 Unit	929.650.000,00	0 Unit	-	0 Unit	-	18 Unit	929.650.000,00		Provinsi Jambi

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	0 set	20 set	4.677.658,00									20 set	4.677.658,00		Provinsi Jambi
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0 Paket			1 Paket	33.451.200,00	1 Paket	133.618.500,00	1 Paket	153.661.275,00	1 Paket	176.710.466,25	4 Paket	497.441.441,25		Provinsi Jambi
		Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana	0 Paket	1 Paket	29.804.960,00									1 Paket	29.804.960,00		Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															Jambi
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0 Unit			1 Unit	31.797.506,00	1 Unit	84.402.376,00	1 Unit	97.062.732,40	1 Unit	111.622.142,26	4 Unit	324.884.756,66		Provinsi Jambi

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Fasilitasi Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**85%**	**85%**	**744.475.479,00**	**90 %**	**750.633.315,00**	**95 %**	**1.026.510.390,00**	**100%**	**1.180.273.905,40**	**100 %**	**1.256.881.074,64**	**100%**	**4.958.774.164,04**		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	3.529.200,00									12 Bulan	3.529.200,00		Provinsi Jambi

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			1 Laporan	4.269.920,00	1 Laporan	4.269.920,00	1 Laporan	4.697.365,20	1 Laporan	5.167.101,72	4 Laporan	18.404.306,92		Provinsi Jambi
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	483.904.075,00									12 Bulan	483.904.075,00		Provinsi Jambi

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan			1 Laporan	509.787.760,00	1 Laporan	720.351.675,00	1 Laporan	828.404.426,00	1 Laporan	869.824.647,30	4 Laporan	2.928.368.508,30		Provinsi Jambi
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Periode Penyediaan Jasa Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	257.042.204,00									12 Bulan	257.042.204,00		Provinsi Jambi

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Umum Kantor															
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan			1 Laporan	236.575.635,00	1 Laporan	301.888.795,00	1 Laporan	347.172.114,20	1 Laporan	381.889.325,62	4 Laporan	1.267.525.869,82		Provinsi Jambi

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Fasilitasi Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**85%**	**85%**	**893.889.400,00**	**90 %**	**496.164.800,00**	**95 %**	**5.094.424.800,00**	**100%**	**5.858.588.520,00**	**100 %**	**698.947.372,00**	**100%**	**13.042.014.892,00**		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaa	Jumlah Penyediaan Jasa	20 Unit	25 Unit	303.329.400,00									25 Unit	303.329.400,00		Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		n, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															Jambi
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	20 Unit			25 Unit	268.144.800,00	25 Unit	337.274.800,00	25 Unit	387.866.020,00	25 Unit	426.652.622,00	25 Unit	1.419.938.242,00		Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya															Jambi
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor Yang Terpelihara	5 Jenis	5 Jenis	26.410.000,00									5 Jenis	26.410.000,00		Provinsi Jambi

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	0 Unit			75 Unit	18.420.000,00	75 Unit	39.150.000,00	75 Unit	45.022.500,00	75 Unit	49.524.750,00	300 Unit	152.117.250,00		Provinsi Jambi
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0 Gedung	1 Gedung	550.000.000,00									1 Gedung	550.000.000,00		Provinsi Jambi

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	4.700.000.000,00	1 Unit	5.405.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	10.505.000.000,00		Provinsi Jambi
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	0 Paket	1 Paket	14.150.000,00									1 Paket	14.150.000,00		Provinsi Jambi

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Bangunan Lainnya	Kantor dan Bangunan Lainnya															
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit			35 Unit	9.600.000,00	35 Unit	18.000.000,00	35 Unit	20.700.000,00	35 Unit	22.770.000,00	140 Unit	71.070.000,00		Provinsi Jambi

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Indeks Penerapan Sistem Merit ASN**	**215**	**200**	**5.756.380.243,00**	**275**	**3.620.907.823,00**	**300**	**6.429.031.982,00**	**325**	**8.080.939.771,55**	**350**	**9.033.042.456,61**	**350**	**32.920.302.276,16**		
		Revisi			**100**		**225**		**250**		**275**		**300**		**300**			
			Indeks Profesionalitas ASN	**29,15**	**70**		**75**		**80**		**85**		**90**		**90**			
		Revisi			**30**		**60**		**70**		**75**		**75**		**75**			

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	90%	90%	2.038.264.328,00	90 %	706.593.317,00	90 %	2.033.988.749,00	90 %	2.949.692.313,10	90%	3.267.176.928,76	90%	10.995.715.635,86		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1.113.568.696,00									1 Dokumen	1.113.568.696,00		Provinsi Jambi dan Luar Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Jumlah formasi yang terisi atas Pelaksanaan Pengadaan ASN	280 Orang	310 Orang										310 Orang			
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah	1 Dokumen			1 Dokumen	367.779.688,00	1 Dokumen	800.000.000,00	1 Dokumen	1.500.000.000,00	1 Dokumen	1.575.000.000,00	4 Dokumen	4.242.779.688,00		Provinsi Jambi dan Luar

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengadaan ASN	Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN															Provinsi
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK Pensiun yang terselesaikan	400 SK	400 SK	119.999.568,00									400 SK	119.999.568,00		Provinsi Jambi dan Luar Pro

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
																		vinsi
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen			1 Dokumen	61.944.620,00	1 Dokumen	120.000.000,00	1 Dokumen	126.000.000,00	1 Dokumen	132.300.000,00	4 Dokumen	440.244.620,00		Provinsi Jambi dan Luar Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah PNS / Anggota KORPRI yang difasilitasi	0 Orang	130 Orang	515.607.000,00									130 Orang	515.607.000,00		Provinsi Jambi dan Luar Provinsi
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN	1 Lembaga			1 Lemb	91.945.000,00	1 Lemb	449.974.600,00	1 Le	600.000.000,00	1 Lembaga	800.000.000,00	1 Lembaga	1.941.919.600,00		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			yang di Fasilitasi				aga		aga		mbaga							
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	NA					4 Dokumen	355.897.441,00	4 Dokumen	37369231 3,1	4 Dokumen	392.376.928,76	4 Dokumen			
		Evaluasi Data, Informasi	Jumlah Pengelolaan, Pemeliharaa	100 Data	100 Data Infor	289.089.064,00									100 Data	289.089.064,00		Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		dan Sistem Informasi Kepegawaian	n Data Informasi Kepegawaian	Informasi	masi4 Dokumen										Informasi			Jambi dan Luar Provinsi
			Jumlah Pengelolaan, Pelayanan dan Fasilitas Penerbitan Kartu Pegawai (KARPEG), kartu Istri (KARIS)/Kart	350 Kartu	100 Usulan Kartu										100 Usulan Kartu			

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			u Suami (KARSU)															
		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi	1 Laporan			1 Laporan	184.924.009,00	1 Laporan	308.116.708,00	1 Laporan	350.000.000,00	1 Laporan	367.500.000,00	4 Laporan	1.210.540.717,00		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Kepegawaian															
		Mutasi dan Promosi ASN	**Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN**	**95%**	**95%**	**1.792.471.625,00**	**95 %**	**924.195.245,00**	**95 %**	**1.382.845.160,00**	**95 %**	**1.590.271.934,30**	**95%**	**1.761.994.229,33**	**95%**	**7.451.778.193,63**		Provinsi Jambi dan Luar Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah SK Kenaikan Gaji Berkala PNS Pemerintah Provinsi Jambi	4.800 SK	4.800 SK	138.718.825,00									4.800 SK	138.718.825,00		Provinsi Jambi dan Luar Provinsi
			Jumlah SK Mutasi	250 SK	250 SK										250 SK			
			Jumlah SK Jabatan Pelaksana	5.500 SK	5.500 SK										5.500 SK			

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	133.890.000,00	1 Dokumen	149.999.915,00	1 Dokumen	172.499.902,30	1 Dokumen	189.749.892,53	4 Dokumen	646.139.709,83		Provinsi Jambi dan Luar Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang terselesaikan	3.280 SK	2.850 SK	189.136.400,00									2.850 SK	189.136.400,00		Provinsi Jambi dan Luar Provinsi
			Jumlah SK Penyesuaian Masa Kerja	4 SK	3 SK										3 SK			
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan	1 Laporan			1 La	175.835.000,00	1 La	240.600.000,00	1 Lap	276.690.000,00	1 Laporan	260.000.000,00	4 Laporan	953.125.000,00		Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Kenaikan Pangkat ASN				poran		poran		oran							Jambi dan Luar Provinsi
		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah	4 JPT Pratama	20 JPT	1.464.616.400,00									20 JPT	1.464.616.400,00		Provinsi Jambi dan

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Provinsi Jambi yang terisi melalui seleksi terbuka/mutasi															Luar Provinsi
			Jumlah Pejabat Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang	442 Pejabat Administrasi	300 Pejabat Administrasi										300 Pejabat Administrasi			

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			terisi melalui seleksi															
		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen			1 Dokumen	614.470.245,00	1 Dokumen	992.245.245,00	1 Dokumen	1.141.082.032,00	1 Dokumen	1.312.244.336,80	4 Dokumen	4.060.041.858,80		Provinsi Jambi dan Luar Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	90%	90%	1.478.986.014,00	90 %	1.599.514.790,00	90 %	2.326.079.294,00	90 %	2.751.938.928,30	90%	3.096.479.213,30	90%	11.252.998.239,60		Provinsi Jambi dan Luar Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah yang terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	589 Orang	1.200 Orang	31.872.810,00									1.200 Orang	31.872.810,00		Provinsi Jambi dan Luar Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat Kapasitasnya	Orang			1.200 Orang	31.872.810,00	1.250 Orang	143.487.900,00	1.250 Orang	165.011.085,00	1.250 Orang	181.512.193,50	4.950 Orang	521.883.988,50		Provinsi Jambi dan Luar Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi melalui Diklat Teknis	13 Orang	50 Orang	517.914.000,00									50 Orang	517.914.000,00		Provinsi Jambi dan Luar Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen			1 Dokumen	187.917.450,00	1 Dokumen	249.680.600,00	1 Dokumen	287.132.690,00	1 Dokumen	330.202.593,50	4 Dokumen	1.054.933.333,50		Provinsi Jambi dan Luar Provinsi
		Pengeloaan Pendidikan	Jumlah ASN Penerima Beasiswa	11 Orang	30 Orang	656.470.000,00									30 Orang	656.470.000,00		Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Lanjutan ASN	Tugas Belajar dan Cost Sharing															Jambi dan Luar Provinsi
			Jumlah SK Pelayanan Administrasi Pendidikan Lanjutan Aparatur Sipil Negara	300 SK	300 SK										300 SK			
		Pengeloaan Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil	1 Dokumen			1 Doku	983.889.624,00	1 Doku	1.358.090.236,00	1 Doku	1.561.803.771,40	1 Dokumen	1.796.074.337,11	4 Dokumen	5.699.857.968,51		Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Lanjutan ASN	Pendidikan Lanjutan ASN yang dikelola				men		men		men							Jambi dan Luar Provinsi
		Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah ASN yang terfasilitasi melalui Diklat	0 Orang	75 Orang	121.999.922,00									75 Orang	121.999.922,00		Provinsi Jambi

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Jabatan Fungsional	Jabatan Fungsional															Luar Provinsi
		Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen			1 Dokumen	275.835.000,00	1 Dokumen	454.828.052,00	1 Dokumen	600.000.000,00	1 Dokumen	630.000.000,00	4 Dokumen	1.960.663.052,00		Provinsi Jambi dan Luar Pro

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Jabatan Fungsional															vinsi
		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Penerbitan SK Pelayanan Administrasi Jabatan Fungsional	679 SK	250 SK	150.729.282,00									250 SK	150.729.282,00		Provinsi Jambi dan Luar Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1 Dokumen			1 Dokumen	119.999.906,00	1 Dokumen	119.992.506,00	1 Dokumen	137.991.381,90	1 Dokumen	158.690.089,19	4 Dokumen	536.673.883,09		Provinsi Jambi dan Luar Provinsi
		Penilaian dan Evaluasi	**Persentase Pelayanan Administrasi**	**95%**	**95%**	**446.658.276,00**	**95 %**	**390.604.471,00**	**95 %**	**686.118.779,00**	**95 %**	**789.036.595,85**	**95%**	**907.392.085,23**	**95%**	**3.219.810.207,08**		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Kinerja Aparatur	**Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**															
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang terfasilitasi mengikuti Sosialisasi	100 ASN	150 ASN	144.271.178,00									150 ASN	144.271.178,00		Provinsi Jambi

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur															dan Luar Provinsi
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	12 Dokumen										12 Dokumen			

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen			12 Dokumen	125.006.575,00	12 Dokumen	260.833.870,00	12 Dokumen	299.958.950,50	12 Dokumen	344.952.793,08	48 Dokumen	1.030.752.188,58		Provinsi Jambi dan Luar Provinsi
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan	Jumlah Pemberian Pelayanan	465 Orang	450 Orang	75.000.000,00									450 Orang	75.000.000,00		Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Bagi Pegawai	Izin Cuti PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi															Jambi dan Luar Provinsi
			Jumlah Penerima Penghargaan PNS Teladan Berprestasi Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	12 Orang	12 Orang										12 Orang			

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Jumlah PNS yang Mendapat Penghargaan SLKS	950 Orang	950 Orang										950 Orang			
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	950 Orang			950 Orang	100.735.570,00	950 Orang	140.284.950,00	950 Orang	161.327.692,50	950 Orang	185.526.846,38	3.800 Orang	587.875.058,88		Provinsi Jambi dan Luar Pro

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
																		vinsi
		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Laporan Pembinaan Disiplin ASN	12 Laporan	12 Laporan	31.294.848,00									12 Laporan	31.294.848,00		Provinsi Jambi dan Luar Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	43 Orang			43 Orang	46.944.874,00	43 Orang	74.999.987,00	43 Orang	86.249.985,05	43 Orang	99.187.482,81	172 Orang	307.382.328,86		Provinsi Jambi dan Luar Provinsi
		Pengelolaan Penyelesaian	Jumlah Pengelolaan Penyelesaia	12 Laporan	20 Laporan	196.092.250,00									20 Laporan	196.092.250,00		Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pelanggaran Disiplin ASN	n Pelanggaran Disiplin ASN															Jambi dan Luar Provinsi
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian	12 Laporan			20 Laporan	117.917.452,00	20 Laporan	209.999.972,00	22 Laporan	241.499.967,80	22 Laporan	277.724.962,97	86 Laporan	847.142.354,77		Provinsi Jambi

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Pelanggaran Disiplin ASN															Luar Provinsi
Total Anggaran:					20.346.707.903,00		17.506.010.232,00		27.261.038.113,20		29.258.863.813,30		27.043.932.168,76		94.372.620.061,50			

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKD PROVINSI JAMBI

4.1 Rencana Kerja BKD Provinsi Jambi Tahun 2025

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis BKD Provinsi Jambi untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Rencana kerja dan pendanaan BKD Provinsi Jambi Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada BAB III, Tabel 3.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target Kinerja, dan Pendanaan Indikatif BKD Provinsi Jambi 2021 - 2026.

4.2 Rencana Pendanaan BKD Provinsi Jambi Tahun 2025

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2025 membutuhkan pendanaan sebesar Rp30.281.478.812,96 (Tiga puluh milyar dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua belas koma sembilan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan rencana Alokasi Anggaran sebesar Rp.22.200.539.041,75;
2. Program Kepegawaian Daerah, dengan rencana Alokasi Anggaran sebesar Rp8.080.939.771,21,00.

Berdasarkan program tersebut diatas, maka kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025 adalah sebanyak 11 Kegiatan serta 43 Sub Kegiatan dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Jambi																	
Tahun 2025																	
Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah																	
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah																	
Kode					**Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**			**Rencana Tahun 2025**						**Catatan Penting**	**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026**	
						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**				**Tolok Ukur** / **Target**	
-	-	-	-	-	**Badan Kepegawaian Daerah**								**30.281.478.812,96**	-			**27.043.932.168,78**
5	-	-	-	-	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**								**30.281.478.812,96**	-			**27.043.932.168,78**
5	**3**	-	-	-	**KEPEGAWAIAN**								**30.281.478.812,96**	-			**27.043.932.168,78**
5	**3**	**2**	-	-	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**								**8.080.939.771,21**	-			**9.033.042.456,63**
5		**2**	**1,01**	-	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**								**2.949.692.313,05**	-			**3.267.176.928,76**
5	3	2	1,01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN												

-	-	-	-	-	-	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Skor Aspek Perlindungan dan Pelayanan pada Indeks Penerapan Sistem Merit Skor Nilai Aspek Pengadaan Kebutuhan pada Indeks Penerapan Sistem Merit Skor Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan pada Indeks Penerapan Sistem Merit	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	275 Indeks 85 Indeks	1 Dokumen	90% 11 Skor 27.5 Skor 27.5 Skor	1.500.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1.575.000.000,00

5	3	2	1,01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian													
-	-	-	-	-	-	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Skor Aspek Perlindungan dan Pelayanan pada Indeks Penerapan Sistem Merit Skor Nilai Aspek Pengadaan Kebutuhan pada Indeks Penerapan Sistem Merit Skor Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan pada Indeks Penerapan Sistem Merit	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	275 Indeks 85 Indeks	1 Dokumen	90% 11 Skor 27,5 Skor	126.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhenti an	1 Dokumen	132.300.000,00

												27.5 Skor						
5	3	2	1,01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN													
-	-	-	-	-	-	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Skor Aspek Perlindungan dan Pelayanan pada Indeks Penerapan Sistem Merit Skor Nilai Aspek Pengadaan Kebutuhan pada Indeks Penerapan Sistem Merit Skor Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan pada Indeks Penerapan Sistem Merit	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	275 Indeks 85 Indeks	1 Lembaga	90% 11 Skor	600.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	800.000.000,00

												27,5 Skor 27,5 Skor						
5	3	2	1,01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian													
-	-	-	-	-	-	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	275 Indeks	4 Dokumen	90%	373.692.313,05	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	392.376.928,76

						Indeks Profesionalitas ASN		Skor Aspek Perlindungan dan Pelayanan pada Indeks Penerapan Sistem Merit Skor Nilai Aspek Pengadaan Kebutuhan pada Indeks Penerapan Sistem Merit Skor Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan pada Indeks Penerapan Sistem Merit		85 Indeks		11 Skor 27,5 Skor 27,5 Skor						
5	3	2	1,01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian													

-	-	-	-	-	-	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Skor Aspek Perlindungan dan Pelayanan pada Indeks Penerapan Sistem Merit Skor Nilai Aspek Pengadaan Kebutuhan pada Indeks Penerapan Sistem Merit Skor Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan pada Indeks Penerapan Sistem Merit	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	275 Indeks 85 Indeks	1 Laporan	90% 11 Skor 27.5 Skor 27,5 Skor	350.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	367.500.000,00

5	**3**	**2**	**1,02**	-	**Mutasi dan Promosi ASN**								**1.590.271.934,01**	-				**1.761.994.229,33**
5	3	2	1,02	1	Pengelolaan Mutasi ASN													
-	-	-	-	-	-	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Skor Aspek Promosi dan Mutasi pada Indeks Penerapan Sistem Merit Skor Aspek Pengembangan Karir pada Indeks Penerapan Sistem Merit Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	275 Indeks 85 Indeks	1 Dokumen	27.5 Skor 82,5 Skor 95%	172.499.902,25	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1 Dokumen	189.749.892,53
5	3	2	1,02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN													

-	-	-	-	-	-	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Skor Aspek Promosi dan Mutasi pada Indeks Penerapan Sistem Merit Skor Aspek Pengembangan Karir pada Indeks Penerapan Sistem Merit Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	275 Indeks 85 Indeks	1 Laporan	27,5 Skor 82,5 Skor 95%	276.690.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Laporan	260.000.000,00
5	3	2	1,02	3	Pengelolaan Promosi ASN													

-	-	-	-	-	-	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Skor Aspek Promosi dan Mutasi pada Indeks Penerapan Sistem Merit Skor Aspek Pengembangan Karir pada Indeks Penerapan Sistem Merit Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	275 Indeks 85 Indeks	1 Dokumen	257,5Skor 72,5 Skor 95%	1.141.082.031,76	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	1.312.244.336,80
5	**3**	**2**	**1,03**	-	**Pengembangan Kompetensi ASN**								**2.751.938.928,30**	-				**3.096.479.213,30**
5	3	2	1,03	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN													

-	-	-	-	-	-	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN Skor Dimensi Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN Skor Aspek Pengembangan Karir pada Indeks Penerapan Sistem Merit Skor Dimensi Kualifikasi pada Indeks Profesionalitas ASN	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	275 Indeks 85 Indeks	1250 Orang	90% 34 Skor 82,5 Skor 21,25 Skor	165.011.085,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	1250 Orang	181.512.193,50
5	3	2	1,03	3	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN													

-	-	-	-	-	-	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN Skor Dimensi Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN Skor Aspek Pengembangan Karir pada Indeks Penerapan Sistem Merit Skor Dimensi Kualifikasi pada Indeks Profesionalitas ASN	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	275 Indeks 85 Indeks	1 Dokumen	90% 34 Skor 82,5 Skor 21,25 Skor	287.132.690,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	330.202.593,50
5	3	2	1,03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN													

-	-	-	-	-	-	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN Skor Dimensi Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN Skor Aspek Pengembangan Karir pada Indeks Penerapan Sistem Merit Skor Dimensi Kualifikasi pada Indeks Profesionalitas ASN	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	275 Indeks 85 Indeks	1 Dokumen	90% 34 Skor 82,5 Skor 21,25 Skor	1.561.803.771,40	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 Dokumen	1.796.074.337,11
5	3	2	1,03	9	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional													

-	-	-	-	-	-	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN Skor Dimensi Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN Skor Aspek Pengembangan Karir pada Indeks Penerapan Sistem Merit Skor Dimensi Kualifikasi pada Indeks Profesionalitas ASN	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	275 Indeks 85 Indeks	1 Dokumen	90% 34 Skor 82,5 Skor 21,25 Skor	600.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	1 Dokumen	630.000.000,00
5	3	2	1,03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional													

-	-	-	-	-	-	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN Skor Dimensi Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN Skor Aspek Pengembangan Karir pada Indeks Penerapan Sistem Merit Skor Dimensi Kualifikasi pada Indeks Profesionalitas ASN	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	275 Indeks 85 Indeks	1 Dokumen	90% 34 Skor 82,5 Skor 21,25 Skor	137.991.381,90	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1 Dokumen	158.690.089,19
5	**3**	**2**	**1,04**	-	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**							**789.036.595,85**	-				**907.392.085,24**
5	3	2	1,04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur												

-	-	-	-	-	-	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Skor Aspek Perlindungan dan Pelayanan pada Indeks Penerapan Sistem Merit Skor Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin pada Indeks Penerapan Sistem Merit Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Skor Aspek Manajemen Kinerja pada Indeks Penerapan Sistem Merit	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	275 Indeks 85 Indeks	12 Dokumen	11 Skor 27,5 Skor 95% 55 Skor	299.958.950,50	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	344.952.793,08
5	3	2	1,04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai													

-	-	-	-	-	-	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Skor Aspek Perlindungan dan Pelayanan pada Indeks Penerapan Sistem Merit Skor Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin pada Indeks Penerapan Sistem Merit Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Skor Aspek Manajemen Kinerja pada Indeks Penerapan Sistem Merit	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	275 Indeks 85 Indeks	950 Orang	11 Skor 27,5 Skor 95% 55 Skor	161.327.692,50	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	950 Orang	185.526.846,38
5	3	2	1,04	7	Pembinaan Disiplin ASN													

-	-	-	-	-	-	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Skor Aspek Perlindungan dan Pelayanan pada Indeks Penerapan Sistem Merit Skor Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin pada Indeks Penerapan Sistem Merit Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Skor Aspek Manajemen Kinerja pada Indeks Penerapan Sistem Merit	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	275 Indeks 85 Indeks	43 Orang	11 Skor 27.5 Skor 95% 55 Skor	86.249.985,05	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	43 Orang	99.187.482,81
5	3	2	1,04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN													

-	-	-	-	-	-	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Skor Aspek Perlindungan dan Pelayanan pada Indeks Penerapan Sistem Merit Skor Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin pada Indeks Penerapan Sistem Merit Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Skor Aspek Manajemen Kinerja pada Indeks Penerapan Sistem Merit	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	275 Indeks 85 Indeks	20 Laporan	11 Skor 27.5 Skor 95% 55 Skor	241.499.967,80	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20 Laporan	277.724.962,97
5	**3**	**1**	-	-	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**22.200.539.041,75**	-			**18.010.889.712,15**
5	**3**	**1**	**1,01**	-	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**488.538.144,70**	-			**477.803.709,31**

5	3	1	1,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
-	-	-	-	-	-	Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Indeks	4 Dokumen	100%	415.854.140,40	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	400.000.000,00
5	3	1	1,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
-	-	-	-	-	-	Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Fasilitasi Pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Indeks	1 Laporan	100%	29.710.095,90	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	32.681.105,49
5	3	1	1,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

-	-	-	-	-	-	Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Indeks	4 Laporan	100%	42.973.908,40	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4Laporan	45.122.603,82
5	**3**	**1**	**1,02**	-	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**11.668.195.096,20**	-				**13.418.424.360,63**
5	3	1	1,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
-	-	-	-	-	-	Nilai SAKIP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Indeks	100 Orang/ Bulan	100%	11.368.195.096,20	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang/ Bulan	13.073.424.360,63
5	3	1	1,02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
-	-	-	-	-	-	Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Indeks	12 Dokumen	100%	275.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	316.250.000,00

5	3	1	1,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
-	-	-	-	-	-	Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Indeks	1 Laporan	100%	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	28.750.000,00
5	**3**	**1**	**1,05**	-	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**450.222.355,00**	-			**468.565.722,75**	
5	3	1	1,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya												
-	-	-	-	-	-	Nilai SAKIP	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Indeks	1 Paket	100%	73.255.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	72.750.000,00
5	3	1	1,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan												

-	-	-	-	-	-	Nilai SAKIP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Indeks	90 Orang	100%	231.377.355,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	95 Orang	242.946.222,75
5	3	1	1,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
-	-	-	-	-	-	Nilai SAKIP	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Indeks	15 Orang	100%	145.590.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	152.869.500,00
5	**3**	**1**	**1,06**	-	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1.281.382.013,05**	-				**1.401.934.864,31**
5	3	1	1,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

-	-	-	-	-	-	Nilai SAKIP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Indeks	1 Paket	100%	13.241.157,50	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.227.331,13
5	3	1	1,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
-	-	-	-	-	-	Nilai SAKIP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Indeks	1 Paket	100%	418.021.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	480.724.150,00
5	3	1	1,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
-	-	-	-	-	-	Nilai SAKIP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Indeks	1 Paket	95%	35.161.250,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	36.919.312,50
5	3	1	1,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													

-	-	-	-	-	-	Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Indeks	1 Dokumen	100%	37.673.057,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	39.556.709,85
5	3	1	1,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
-	-	-	-	-	-	Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Indeks	1 Laporan	100%	22.425.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	24.667.500,00
5	3	1	1,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
-	-	-	-	-	-	Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Indeks	1 Laporan	100%	632.497.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	664.122.585,00
5	3	1	1,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													

-	-	-	-	-	-	Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Indeks	1500 Dokumen	100%	122.362.848,55	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1500 Dokumen	140.717.275,83
5	**3**	**1**	**1,07**	-	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**1.273.339.007,40**	-				**288.332.608,51**
5	3	1	1,07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
-	-	-	-	-	-	Nilai SAKIP	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase Fasilitasi Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Indeks	15 Unit	100%	1.022.615.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	-
5	3	1	1,07	5	Pengadaan Mebel													
-	-	-	-	-	-	Nilai SAKIP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Fasilitasi Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Indeks	1 Paket	100%	153.661.275,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	176.710.466,25

5	3	1	1,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
-	-	-	-	-	-	Nilai SAKIP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Fasilitasi Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Indeks	1 Unit	100%	97.062.732,40	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	111.622.142,26
5	**3**	**1**	**1,08**	-	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1.180.273.905,40**	-				**1.256.881.074,64**
5	3	1	1,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
-	-	-	-	-	-	Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Fasilitasi Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Indeks	1 Laporan	95%	4.697.365,20	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.167.101,72
5	3	1	1,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

-	-	-	-	-	-	Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Fasilitasi Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Indeks	1 Laporan	95%	828.404.426,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	869.824.647,30
5	3	1	1,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
-	-	-	-	-	-	Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Fasilitasi Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Indeks	1 Laporan	95%	347.172.114,20	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	381.889.325,62
5	**3**	**1**	**1,09**	-	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**5.858.588.520,00**	-				**698.947.372,00**
5	3	1	1,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
-	-	-	-	-	-	Nilai SAKIP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase Fasilitasi Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Indeks	25 Unit	95%	387.866.020,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit	426.652.622,00

5	3	1	1,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
-	-	-	-	-	-	Nilai SAKIP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Fasilitasi Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Indeks	75 Unit	95%	45.022.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	49.524.750,00
5	3	1	1,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
-	-	-	-	-	-	Nilai SAKIP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Fasilitasi Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Indeks	1 Unit	95%	5.405.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000,00
5	3	1	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

-	-	-	-	-	-	Nilai SAKIP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Fasilitasi Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Indeks	35 Unit	95%	20.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Di rehabilitasi	35 Unit	22.770.000,00
TOTAL													**30.281.478.812,96**	-				**27.043.932.168,78**	

BAB V

PENUTUP

Renja BKD Provinsi Jambi Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatif. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi BKD Provinsi Jambi di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja BKD Provinsi Jambi pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah Provinsi Jambi.
2. Penyusunan Renja ini berpedoman pada Renstra BKD Provinsi Jambi 2021-2026. Seluruh program dan kegiatan berserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan *output*/keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis.
3. Penyusunan Renja ini juga berpedoman pada RKPD Provinsi Jambi Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
4. Renja ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Provinsi Jambi Tahun 2025.
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil *review* yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jambi, begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Provinsi Jambi.
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja BKD Provinsi Jambi Tahun 2025.

Selanjutnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi tahun 2025 ini merupakan pedoman bagi seluruh aparatur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah untuk tahun 2025 telah dijabarkan ke dalam program dan kegiatan tahun 2025 sebagaimana tersebut diatas.

Dalam melaksanakan Rencana Kerja yang telah ditetapkan tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi juga memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari Dinas/Instansi/Lembaga terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Pusat.

Keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah ini akan tergambar dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi tahun 2025.