

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI



DOKUMEN RENJA 2022



Jl. R.M. Noer Atmadibrata No. 2 - Telanai Pura, Jambi
Telp. (0741) 668210 Fax. (0741) 667691
Website : bkd.jambiprov.go.id - email : bkd@jambiprov.go.id

Daftar isi

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKD 2020	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA BKD Tahun 2020 dan Capaian RENSTRA BKD	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKD	25
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD	31
2.4. Review Rancangan Awal RKPD	32
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	43
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	43
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah.....	46
3.3. Program dan Kegiatan BKD Provinsi Jambi 2021 – 2026	47
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	58
4.1. Rencana Kerja BKD Tahun 2022	58
4.2. Rencana Pendanaan BKD Tahun 2022	58
BAB V PENUTUP	66

Daftar tabel

Tabel 2.1. Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran BKD Provinsi Jambi Tahun 2020	6
Tabel 2.2. Target Kinerja Tujuan dan Sasaran BKD Provinsi Jambi Tahun 2022	27
Tabel 2.3. Target Kinerja Program dan Kegiatan BKD Provinsi Jambi Tahun 2022	28
Tabel 2.4. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah	31
Tabel 2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Provinsi Jambi sesuai Permendagri	33
Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Dan Pendanaan Indikatif BKD Provinsi Jambi 2021 - 2026	50
Tabel 4.1. Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah serta Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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, Renja Perangkat Daerah meliputi :

- a. persiapan penyusunan
- b. penyusunan rancangan awal
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
- e. perumusan rancangan akhir
- f. penetapan

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun

sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra 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 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. 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 di ubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5657);
8. 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;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8);
11. 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 tahun 2016 – 2021;
12. 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 39);
13. Rencana Strategis (Renstra) BKD Provinsi Jambi tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk merumuskan rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

Disamping itu, penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi ini juga dimaksudkan untuk menyediakan dokumen dalam proses perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang mengacu kepada Tupoksi Perangkat Daerah yang tertuang dalam Renstra BKD Provinsi Jambi tahun 2021 – 2026.

Untuk mengakselerasi pencapaian target, indikator dan ketepatan pelaksanaan program dan kegiatan perlu berlandaskan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKD Tahun 2020. Disamping itu, Renja ini juga perlu memperhatikan dokumen perencanaan lainnya dan kebijakan daerah akibat adanya kebijakan nasional yang harus dilaksanakan di daerah.

Selanjutnya penyusunan Rencana Kerja BKD Provinsi Jambi Tahun 2022 ini ditujukan untuk :

1. Menyediakan acuan bagi BKD Provinsi Jambi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2022.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur BKD Provinsi Jambi dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terencana, terpadu, terarah dan terukur.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur BKD Provinsi Jambi untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahun 2022.
4. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja BKD Provinsi Jambi Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi tahun 2022 disusun berdasarkan sistematika penulisan 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 RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting dan Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Kebijakan Daerah
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Strategi dan Kebijakan
- 4.2. Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKD 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Tahun 2020 dan Capaian Renstra BKD

Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja.

Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas. Pencapaian kinerja sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi.

Penilaian kinerja program/kegiatan sebagai substansi pengukuran kinerja BKD Provinsi Jambi Tahun 2020 adalah program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi, pada kelompok Belanja Langsung.

Penilaian kinerja program/kegiatan dilakukan dengan membandingkan capaian akumulasi kinerja program/kegiatan pada indikator kinerja program/kegiatan terhadap sasaran/target program/kegiatan yang didefinisikan dalam dokumen pelaksanaan anggaran BKD yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pada tahun 2020, BKD Provinsi Jambi mendapat alokasi anggaran APBD sebesar Rp 4.299.014.910,28 (empat milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat belas ribu sembilan ratus sepuluh koma dua puluh delapan rupiah) yang diarahkan untuk melaksanakan 12 (dua belas) program dan 46 kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi BKD Provinsi Jambi.

Progres dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, dari sisi keuangan terealisasi sebesar Rp. 3.686.253.761,- (**tiga milyar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah**) atau sebanding dengan 85,75%.

Sedangkan yang tidak terealisasi sebesar Rp. 612.761.149,28 (enam ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu seratus empat puluh Sembilan koma dua puluh delapan rupiah) atau sebanding dengan 14,25%.

Secara umum pelaksanaan anggaran di BKD Provinsi Jambi sudah baik, hal ini diindikasikan dengan tingkat realisasi yang tinggi, yaitu mencapai 85,75% dari total anggaran tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran BKD Provinsi Jambi Tahun 2020

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.145.410.403,68	1.061.755.367,00	92.70
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.962.000,00	8.229.512,00	63.49
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	391.800.000,00	334.548.071,00	85.39
3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	172.231.902,08	155.279.302,00	90.16
4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	109.305.000,00	109.305.000,00	100.00
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	20.527.660,00	20.486.748,00	99.80
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.016.000,00	16.972.000,00	99.74
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.000.000,00	8.983.370,00	99.82
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12.000.000,00	11.780.000,00	98.17
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	19.800.000,00	19.554.700,00	98.76
10.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah	380.767.841,60	376.616.664,00	98.91
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	313.300.000,00	304.248.900,00	97.11
1.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	103.800.000,00	103.777.400,00	99.98
2.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	168.000.000,00	158.971.500,00	94.63
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	41.500.000,00	41.500.000,00	100.00
C.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	8.351.410,00	8.351.410,00	100.00
1.	Rapat Koordinasi Tahunan KORPRI se-Provinsi Jambi	8.351.410,00	8.351.410,00	100.00
D.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	57.213.596,57	57.015.188,00	99.65
1.	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran, Rencana Kerja, Penetapan Kinerja, RKT, LAKIP, LKPJ dan LPPD BKD, serta Penyusunan dan Revisi RENSTRA SKPD	42.802.396,57	42.613.288,00	99.56
2.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Milik Daerah	14.411.200,00	14.401.900,00	99.94

E.	Program Pembinaan Bakat dan Peningkatan Prestasi Anggota KORPRI di Bidang Keagamaan Mental dan Rohani	30.045.050,00	27.726.801,00	92.28
1.	Pembelajaran Seni Baca Al Qur'an	2.257.050,00	2.257.050,00	100.00
2.	MTQ KORPRI Tingkat Nasional	27.788.000,00	25.469.751,00	91.66
F.	Program Penataan, Perencanaan dan Rekrutmen SDM Aparatur Berbasis Kompetensi	261.100.389,78	256.061.324,00	98.07
1.	Penyusunan Rencana Aksi Penataan dan Distribusi PNS	20.794.840,00	19.055.702,00	91.64
2.	Penyusunan Perencanaan Formasi PNS/PPPK Lima Tahunan dan Tahunan	40.631.010,99	39.969.096,00	98.37
3.	Seleksi CPNS/PPPK berbasis sistem CAT (Computer Assisted Test)	112.136.227,69	110.985.600,00	98.97
4.	Seleksi Calon Praja IPDN secara Terbuka	81.488.628,00	80.277.376,00	98.51
5.	Penataan Pegawai Non PNS/PPPK/Tenaga Kontrak	6.049.683,10	5.773.550,00	95.44
G.	Program Promosi dan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka	1.082.654.390,00	595.336.856,00	54.99
1.	Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	668.458.026,00	196.441.898,00	29.39
2.	Seleksi Pejabat Administrasi	106.196.364,00	90.988.058,00	85.68
3.	Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	308.000.000,00	307.906.900,00	99.97
H.	Program Profesionalisasi PNS	670.823.084,50	663.555.688,00	98.92
1.	Peningkatan Kemampuan ASN Melalui Pemberian Beasiswa Tugas Belajar dan Cost Sharing	424.273.788,50	423.510.788,00	98.82
2.	Peningkatan Kemampuan ASN Melalui Pengembangan Kompetensi, Diklat, Bimtek, Seminar, Kursus, Sosialisasi dan Workshop	45.459.150,00	41.240.930,00	90.72
3.	Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	52.764.824,00	52.764.824,00	100.00
4.	Pelayanan Administrasi Jabatan Fungsional Tertentu	64.157.700,00	63.058.000,00	98.29
5.	Pemantauan Disiplin PNS dan Non PNS/PPPK	20.567.724,00	20.383.924,00	99.11
6.	Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	63.599.898,00	62.597.222,00	98.42
7.	Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS	0,00	0	0
I.	Program Peningkatan Kesejahteraan PNS dan Pemberian Penghargaan PNS	109.602.172,50	108.307.095,00	98.82
1.	Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	60.000.000,00	60.000.000,00	100.00
2.	Pemberian Penghargaan dan Kesejahteraan PNS	49.602.172,50	48.307.095,00	97.39
J.	Program Pelayanan Publik di Bidang Kepegawaian	401.341.830,58	394.656.754,00	98.33
1.	Pelayanan Administrasi Pendidikan Lanjutan Aparatur Sipil Negara	18.499.900,00	18.499.900,00	100.00

2.	Pelayanan Pengangkatan CPNS, Kenaikan Pangkat PNS dan Pensiun PNS	159.739.000,00	159.551.474,00	99.98
3.	Pelayanan Mutasi dan Kenaikan Gaji Berkala	121.551.600,00	120.146.134,00	98.84
4.	Pengelolaan, Pelayanan dan Fasilitasi Penerbitan Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu Pegawai Elektronik (KPE), Kartu Isteri (Karis) / Kartu Suami (Karsu)	14.394.332,58	14.225.800,00	98.83
5.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian	87.156.998,00	82.233.446,00	94.35
K.	Program Penyusunan Kebijakan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan	57.327.784,42	56.319.193,00	98.24
1.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi/Rapat Kerja/Forum Kepala BKD se-Provinsi Jambi/FGD di Bidang Kepegawaian	0,00	0,00	0.00
2.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan	57.327.784,42	56.319.193,00	98.24
L.	Program Peningkatan Kualitas Informasi Kepegawaian	161.844.798,25	152.919.185,00	94.49
1.	Penyusunan Buku Data Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jambi dan SKPD Provinsi Jambi serta Daftar Urutan Kepangkatan PNS	60.042.660,00	57.099.500,00	95.10
2.	Pengelolaan, Pemeliharaan Data dan Informasi Kepegawaian	47.883.936,00	44.048.786,00	91.99
3.	Pengelolaan dan Pemeliharaan Tata Naskah Dinas Kepegawaian Elektronik dan Arsip Fisik	31.703.122,46	31.357.799,00	98.91
4.	Pengembangan Aplikasi Pelayanan Kepegawaian	22.215.079,79	20.413.100,00	91.89
Total Pagu Anggaran :		4.299.014.910,28	3.686.253.761,00	85.75

Berdasarkan tabel tersebut, secara umum dapat dikatakan bahwa dari 12 (dua belas) program yang ada di BKD tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1. Program yang bersifat rutin.** Adapun program yang bersifat rutin tersebut terdiri dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dan Program Penyusunan Kebijakan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dengan rata-rata realiasi anggarannya sebesar 96,93%.

Secara rinci realisasi anggaran program rutin yang terdiri dari 4 program dan 17 kegiatan tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan lembaga menunjang pelaksanaan tupoksi. Program ini dilaksanakan melalui 10 kegiatan yaitu;

a.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.12.962.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.8.229.512,- atau terealisasi setara dengan 63.49%. Ini juga menunjukkan bahwa terdapat sisa anggaran sebesar Rp.4.732.488,- atau setara dengan 36.51%. Indikator Kinerja kegiatan ini adalah Rentang Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan realisasi target 12 bulan dan kondisi ini sebanding dengan 100 % dari target fisik yang ditetapkan.

a.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.391.800.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.334.548.071,- atau terealisasi setara dengan 85.39%. Ini juga menunjukkan bahwa terdapat sisa anggaran sebesar Rp.57.251.929,- atau setara dengan 14.61%. Indikator Kinerja kegiatan ini adalah Rentang Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi target 12 bulan dan kondisi ini sebanding dengan 100 % dari target fisik yang ditetapkan.

a.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.172.231.902.08,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.155.279.302,- atau terealisasi setara dengan 90.16%. Ini juga menunjukkan bahwa terdapat sisa anggaran sebesar Rp.16.952.600,08 atau setara dengan 9.84%. Indikator Kinerja kegiatan ini adalah Rentang Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan realisasi target 12 bulan dan kondisi ini sebanding dengan 100 % dari target fisik yang ditetapkan.

a.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.109.305.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.109.305.000,- atau terealisasi setara dengan 100%. Ini juga menunjukkan bahwa tidak terdapat sisa anggaran. Indikator

Kinerja kegiatan ini adalah Rentang Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan realiasi target 12 bulan dan kondisi ini sebanding dengan 100 % dari target fisik yang ditetapkan.

a.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.20.527.660,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.20.486.748,- atau terealisasi setara dengan 99.80%. Ini juga menunjukkan bahwa terdapat sisa anggaran atau sebesar Rp.40.912,- setara dengan 0.20%. Indikator Kinerja kegiatan ini adalah Rentang Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan realisasi target 12 bulan dan kondisi ini sebanding dengan 100 % dari target fisik yang ditetapkan.

a.6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 17.016.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.972.000,- atau terealisasi setara dengan 99.74%. Ini juga menunjukkan bahwa terdapat sisa anggaran atau sebesar Rp.44.000,- setara dengan 0.26%. Indikator Kinerja kegiatan ini adalah Rentang Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan realisasi target 12 bulan dan kondisi ini sebanding dengan 100 % dari target fisik yang ditetapkan.

a.7. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.9.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.8.983.370,- atau terealisasi setara dengan 99.82%. Ini juga menunjukkan bahwa terdapat sisa anggaran atau sebesar Rp.16.630,- setara dengan 0.18%. Indikator Kinerja kegiatan ini adalah Rentang Waktu Penyediaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan realisasi target 12 bulan dan kondisi ini sebanding dengan 100 % dari target fisik yang ditetapkan.

a.8. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.12.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.11.780.000,- atau terealisasi setara dengan 98.17%. Ini juga

menunjukkan bahwa terdapat sisa anggaran atau sebesar Rp.220.000,- setara dengan 1.83%. Indikator Kinerja kegiatan ini adalah Rentang Waktu Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan dengan realisasi target 12 bulan dan kondisi ini sebanding dengan 100 % dari target fisik yang ditetapkan.

a.9. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.19.800.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.19.554.700,- atau terealisasi setara dengan 98.76%. Ini juga menunjukkan bahwa terdapat sisa anggaran atau sebesar Rp.245.300,- setara dengan 1.24%. Indikator Kinerja kegiatan ini adalah Rentang Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Tamu dengan realisasi target 12 bulan dan kondisi ini sebanding dengan 100 % dari target fisik yang ditetapkan.

a.10. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.380.767.741,60,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.376.616.664,- atau terealisasi setara dengan 98.91%. Ini juga menunjukkan bahwa terdapat sisa anggaran atau sebesar Rp.4.151.177.60,- setara dengan 1.09%. Indikator Kinerja kegiatan ini adalah Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah dengan realisasi target 62 Kali dan kondisi ini sebanding dengan 100 % dari target fisik yang ditetapkan.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan lembaga menunjang pelaksanaan tupoksi. Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan yaitu;

b.1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.103.800.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.103.777.400,- atau terealisasi setara dengan 99.98%. Ini juga menunjukkan bahwa terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 22.600,- atau setara dengan 1.02%. Indikator Kinerja kegiatan ini adalah Rentang Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

dengan realisasi target 12 bulan dan kondisi ini sebanding dengan 100 % dari target fisik yang ditetapkan.

b.2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.168.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.158.971.500,- atau terealisasi setara dengan 94.63%. Ini juga menunjukkan bahwa terdapat sisa anggaran sebesar Rp.9.028.500,- atau setara dengan 5.37%. Indikator Kinerja kegiatan ini adalah Rentang Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan realisasi target 12 bulan dan kondisi ini sebanding dengan 100 % dari target fisik yang ditetapkan.

b.3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.41.500.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.41.500.000,- atau terealisasi setara dengan 100%. Ini juga menunjukkan bahwa tidak terdapat sisa anggaran atau setara dengan 0%. Indikator Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dengan realisasi target 5 jenis dan kondisi ini sebanding dengan 100 % dari target fisik yang ditetapkan.

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan lembaga menunjang pelaksanaan tupoksi. Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan yaitu;

c.1. Kegiatan Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran,
penyusunan rencana kerja, penyusunan penetapan kinerja
penyusunan, RKT, LAKIP, LKPJ dan LPPD BKD, serta
Penyusunan dan revisi Renstra SKPD

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.42.802.396,57,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.42.613.288,- atau terealisasi setara dengan 99.56%. Ini juga menunjukkan bahwa terdapat sisa anggaran sebesar Rp.189.108,57 atau setara dengan 0.34%. Indikator Kinerja

kegiatan ini adalah Jumlah dokumen pelaporan perencanaan dengan realisasi target 5 dokumen dan kondisi ini sebanding dengan 100% dari target fisik yang ditetapkan.

c.2. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Milik Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.14.411.200,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.14.401.900,- atau terealisasi setara dengan 99.94%. Ini juga menunjukkan bahwa terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 9.300,- atau setara dengan 0.06%. Indikator Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Daerah dengan realisasi target 1 dokumen dan kondisi ini sebanding dengan 100 % dari target fisik yang ditetapkan.

d. Program Penyusunan Kebijakan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

Program ini bertujuan untuk yang memberikan masukan dan evaluasi yang bermuara pada penyusunan dan pertimbangan kebijakan atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepegawaian dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi. Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan yaitu;

d.1. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi/Rapat Kerja/Forum kepala BKD se-Provinsi/FGD di Bidang Kepegawaian

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 0,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- atau terealisasi setara dengan 0%. Indikator Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi/Rapat Kerja/Forum Kepala BKD se-Provinsi/FGD di Bidang Kepegawaian dengan realisasi target 0 Kali dan kondisi ini sebanding dengan 100 % dari target fisik yang ditetapkan (Kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan pandemic covid-19).

d.2. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.57.327.784,42 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.56.319.193,- atau terealisasi setara dengan 98.24%. Ini juga menunjukkan bahwa terdapat sisa anggaran sebesar

Rp.1.008.591.42 atau setara dengan 1.76%. Indikator Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan dengan realiasi target 1 dokumen dan kondisi ini sebanding dengan 100 % dari target fisik yang ditetapkan.

- 2. Program yang bersifat teknis.** Adapun program yang bersifat teknis tersebut terdiri dari Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Pembinaan Bakat dan Peningkatan Prestasi Anggota KORPRI di Bidang Keagamaan Mental dan Rohani, Program Penataan, Perencanaan dan Rekrutmen SDM Aparatur Berbasis Kompetensi, Program Promosi dan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka, Program Profesionalisasi PNS, Program Peningkatan Kesejahteraan PNS dan Pemberian Penghargaan PNS, Program Pelayanan Publik di Bidang Kepegawaian, Program Peningkatan Kualitas Informasi Kepegawaian, dengan rata-rata realiasi anggarannya sebesar 91,99%.

Secara rinci realisasi anggaran program teknis yang terdiri dari 8 program dan 29 kegiatan tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk mewujudkan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan yaitu;

- a.1. Kegiatan Rapat Koordinasi Tahunan KORPRI se-Provinsi Jambi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.8.351.410,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.8.351.410,- atau terealisasi setara dengan 100%. Ini juga menunjukkan bahwa tidak terdapat sisa anggaran. Indikator Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Tahunan KORPRI se-Provinsi Jambi dengan realisasi target 0 orang dan kondisi ini sebanding dengan 100 % dari target fisik yang ditetapkan (kegiatan rapat koordinasi tahunan KORPRI se-Provinsi Jambi hingga akhir tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya pandemic covid-19, namun diawal tahun perencanaan kegiatan terdapat anggaran administrasi/operasional yang telah dikeluarkan sebanyak realiasi keuangan).

b. Program Pembinaan Bakat dan Peningkatan Prestasi Anggota Korpri di Bidang Keagamaan Mental dan Rohani. Program ini bertujuan untuk meningkatkan bakat dan prestasi Anggota KORPRI, dibidang keagamaan dan rohani, Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan yaitu;

b.1. Kegiatan Pembelajaran Seni Baca Al Qur'an

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.2.257.050,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.257.050,- atau terealisasi setara dengan 100%. Ini juga menunjukkan bahwa tidak terdapat sisa anggaran. Indikator Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Pembelajaran Seni Baca Al Qur'an dengan realisasi target 0 orang dan kondisi ini sebanding dengan 100 % dari target fisik yang ditetapkan (kegiatan Pembelajaran Seni Baca Al Qur'an hingga akhir tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya pandemic covid-19, namun diawal tahun perencanaan kegiatan terdapat anggaran administrasi/operasional yang telah dikeluarkan sebanyak realiasi keuangan).

b.2. Kegiatan MTQ KORPRI Tingkat Nasional

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.27.788.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 25.469.751,- atau terealisasi setara dengan 91.66%. Ini juga menunjukkan bahwa terdapat sisa anggaran sebesar Rp.2.318.249,- atau setara dengan 8.44%. Indikator Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Peserta yang mengikuti MTQ KORPRI Tingkat Nasional dengan realisasi target 0 orang dan kondisi ini sebanding dengan 100 % dari target fisik yang ditetapkan (kegiatan MTQ KORPRI Tingkat Nasional hingga akhir tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya pandemic covid-19, namun diawal tahun perencanaan kegiatan terdapat anggaran administrasi/operasional yang telah dikeluarkan sebanyak realiasi keuangan).

c. Program Penataan, Perencanaan dan Rekrutmen SDM Aparatur Berbasis Kompetensi

Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada pegawai dalam hal penataan dan distribusi ASN di Pemprov Jambi, dan kepada masyarakat dalam hal rekrutmen SDM ASN berbasis kompetensi yang

memadai, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi. Program ini dilaksanakan melalui 5 kegiatan yaitu;

- c.1. Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Penataan dan Distribusi PNS
Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.20.794.40,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.19.055.702,- atau terealisasi setara dengan 91.64%. Ini juga menunjukkan bahwa terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.739.138,- atau setara dengan 8.36%. Indikator Kinerja kegiatan adalah Jumlah Dokumen Rencana Aksi Penataan dan Distribusi PNS dengan realisasi target 1 Dokumen dan kondisi ini sebanding dengan 100 % dari target fisik yang ditetapkan.
- c.2. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Formasi PNS/PPPK Lima Tahunan dan Tahunan
Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.40.631.010,99 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.39.969.096,- atau terealisasi setara dengan 98.37%. Ini juga menunjukkan bahwa terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 661.914,- atau setara dengan 1.63%. Indikator Kinerja kegiatan adalah Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Formasi PNS/PPPK Lima Tahunan dan Tahunan dengan realisasi target 1 Dokumen dan kondisi ini sebanding dengan 100 % dari target fisik yang ditetapkan.
- c.3. Kegiatan Seleksi CPNS/PPPK berbasis system CAT (Computer Assisted Test)
Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.112.136.227,69 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.110.985.600,- atau terealisasi setara dengan 98.97%. Ini juga menunjukkan bahwa terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.150.627,69,- atau setara dengan 1.03%. Indikator Kinerja kegiatan adalah Jumlah Peserta Lulus Seleksi CPNS/PPPK berbasis sistem CAT (Computer Assisted Test) dengan realiasi target 0 Orang dan kondisi ini sebanding dengan 100 % dari target fisik yang ditetapkan. (kegiatan Seleksi CPNS/PPPK berbasis system CAT (Computer Assisted Test) hingga akhir tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya pandemic covid-19,

namun diawal tahun perencanaan kegiatan terdapat anggaran administrasi/operasional yang telah dikeluarkan sebanyak realisasi keuangan).

c.4. Kegiatan Seleksi Calon Praja IPDN secara Terbuka

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.81.488.628,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.80.277.376,- atau terealisasi setara dengan 98.51%. Ini juga menunjukkan bahwa terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.211.252,- atau setara dengan 1.49%. Indikator Kinerja kegiatan adalah Jumlah Peserta Lulus Seleksi Calon Praja IPDN secara terbuka dengan realiasi target 25 Orang dan kondisi ini sebanding dengan 125 % dari target fisik yang ditetapkan.

c.5. Kegiatan Penataan Pegawai Non PNS/PPPK/Tenaga Kontrak

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.6.049.683,10,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.5.773.550,- atau terealisasi setara dengan 95.44%. Ini juga menunjukkan bahwa terdapat sisa anggaran sebesar Rp.276.133.10,- atau setara dengan 4.56%. Indikator Kinerja kegiatan adalah Jumlah Dokumen Penataan Pegawai Non PNS/PPPK/ Tenaga Kontrak dengan realiasi target 1 Dokumen dan kondisi ini sebanding dengan 100 % dari target fisik yang ditetapkan.

d. Program Promosi dan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka

Program ini bertujuan untuk mendukung sasaran Peningkatan Kualitas Penataan Aparatur Sipil Negara melalui pengisian jabatan pimpinan tinggi daerah dengan seleksi terbuka. Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan yaitu;

d.1. Kegiatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.668.458.026,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.196.441.898,- atau terealisasi setara dengan 29.39%. Ini juga menunjukkan bahwa terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 472.016.128,- atau setara dengan 70.61%. Indikator Kinerja kegiatan adalah Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang terisi melalui seleksi

terbuka/mutasi sebanyak 20 Orang dan kondisi ini sebanding dengan 0 % dari target fisik yang ditetapkan, hal ini akibat dari kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama hingga akhir tahun 2020 dan ditambah lagi dengan adanya pelaksanaan Pilkada serentak di akhir tahun 2020, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan, tentunya atas kebijakan tersebut berakibat pada pencapaian target fisik dan anggaran keuangan baik program dan kegiatan di tahun 2020 tidak sesuai dengan perencanaan awal, terlihat dari serapan anggaran yang tidak mencapai 100% dan realisasi fisik dari kegiatan juga tidak mencapai 100%.

d.2. Kegiatan Seleksi Pejabat Administrasi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.106.196.364,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.90.988.058,- atau terealisasi setara dengan 85.68%. Ini juga menunjukkan bahwa terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 15.208.306,- atau setara dengan 14.32%. Indikator Kinerja kegiatan adalah Jumlah Pejabat Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang terisi melalui seleksi dengan realisasi target 350 Pejabat Administrasi dan kondisi ini sebanding dengan 100 % dari target fisik yang ditetapkan.

d.3. Kegiatan Pengisian Jabatan Tinggi Madya

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.308.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.307.906.900,- atau terealisasi setara dengan 99.97%. Ini juga menunjukkan bahwa terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 93.100,- atau setara dengan 0.03%. Indikator Kinerja kegiatan adalah Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang terisi melalui seleksi terbuka/mutasi dengan realisasi target 1 JPT Madya dan kondisi ini sebanding dengan 100 % dari target fisik yang ditetapkan.

e. Program Profesionalisasi PNS

Program ini bertujuan untuk memberikan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov Jambi, peningkatan kualitas penataan ASN di Pemprov Jambi, meningkatnya

disiplin pegawai ASN di Pemprov Jambi, serta meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian guna mewujudkan visi dan misi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi. Program ini dilaksanakan melalui 7 kegiatan yaitu;

e.1. Kegiatan Peningkatan Kemampuan ASN Melalui Pemberian

Beasiswa Tugas Belajar dan Cost Sharing

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.424.273.788,50 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.423.510.788,- atau terealisasi setara dengan 98.82%. Ini juga menunjukkan bahwa terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 763.000,50,- atau setara dengan 1.18%. Indikator Kinerja kegiatan adalah Jumlah ASN Penerima Beasiswa Tugas Belajar dan Cost Sharing realisasi target 11 Orang dan kondisi ini sebanding dengan 100% dari target fisik yang ditetapkan.

e.2. Kegiatan Peningkatan Kemampuan ASN Melalui Pengembangan Kompetensi, Diklat, Bimtek, Seminar, Kursus, Sosialisasi dan Workshop

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.45.459.150,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.41.240.930,- atau terealisasi setara dengan 90.72%. Ini juga menunjukkan bahwa terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 4.218.220,- atau setara dengan 9.28%. Indikator Kinerja kegiatan adalah Jumlah ASN yang terfasilitasi melalui Pengembangan Kompetensi, Diklat, Bimtek, Seminar, Kursus, Sosialisasi dan Workshop realisasi target 13 Orang dan kondisi ini sebanding dengan 130 % dari target fisik yang ditetapkan.

e.3. Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.52.764.824,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.52.764.824,- atau terealisasi setara dengan 100%. Ini juga menunjukkan bahwa tidak terdapat sisa anggaran. Indikator Kinerja kegiatan Jumlah Peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah realisasi target 800 Orang dan kondisi ini sebanding dengan 100 % dari target fisik yang ditetapkan.

e.4. Kegiatan Pelayanan Administrasi Jabatan Fungsional Tertentu

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.64.157.700,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.63.058.000,- atau terealisasi setara dengan 98.29%. Ini juga menunjukkan bahwa terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.099.700,- atau setara dengan 1.71%. Indikator Kinerja kegiatan Jumlah Penerbitan SK Pelayanan Administrasi jabatan Fungsional Tertentu realiasi target 679 SK dan kondisi ini sebanding dengan 226.33 % dari target fisik yang ditetapkan.

e.5. Kegiatan Pemantauan Disiplin PNS dan Non PNS/PPPK

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.20.567.724,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.20.383.924,- atau terealisasi setara dengan 99.11%. Ini juga menunjukkan bahwa terdapat sisa anggaran sebesar Rp.183.800,- atau setara dengan 0.89%. Indikator Kinerja kegiatan Jumlah Laporan Kehadiran PNS Setiap SKPD di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi realisasi target 12 laporan dan kondisi ini sebanding dengan 100 % dari target fisik yang ditetapkan.

e.6. Kegiatan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.63.599.898,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.62.597.222,- atau terealisasi setara dengan 98.42%. Ini juga menunjukkan bahwa terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.002.676,- atau setara dengan 1.58%. Indikator Kinerja kegiatan Jumlah Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS realiasi target 12 laporan dan kondisi ini sebanding dengan 120 % dari target fisik yang ditetapkan.

e.7. Kegiatan Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.0,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.0,- atau terealisasi setara dengan 0%. Indikator Kinerja kegiatan Jumlah Pengambilan Sumpah/Janji PNS realiasi target 0 kali dan kondisi ini sebanding dengan 100 % dari target fisik yang ditetapkan.

(kegiatan Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS hingga akhir tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya pandemic covid-19).

f. Program Peningkatan Kesejahteraan PNS dan Pemberian Penghargaan PNS

Program ini bertujuan untuk memberikan peningkatan kesejahteraan dan penghargaan PNS serta meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian guna mewujudkan visi dan misi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi. Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan yaitu;

f.1. Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.60.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.60.000.000,- atau terealisasi setara dengan 100%. Ini juga menunjukkan bahwa tidak terdapat sisa anggaran. Indikator Kinerja kegiatan Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya realisasi target 100 Stel dan kondisi ini sebanding dengan 100% dari target fisik yang ditetapkan.

f.2. Kegiatan Pemberian Penghargaan dan Kesejahteraan PNS

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.49.602.172,50 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.48.307.095,- atau terealisasi setara dengan 97.39%. Ini juga menunjukkan bahwa terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.295.077,50 atau setara dengan 2.61%. Indikator Kinerja kegiatan Jumlah PNS yang Mendapat Penghargaan SLKS realisasi target 600 Orang, Jumlah Penerima Penghargaan PNS Teladan Berprestasi Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi realisasi target 0 Orang, Jumlah Pemberian Pelayanan Izin Cuti PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi realisasi target 465 Orang dan kondisi ini sebanding dengan 118.13 % dari target fisik yang ditetapkan.

g. Program Pelayanan Publik di Bidang Kepegawaian

Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada pegawai dalam hal meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi. Program ini dilaksanakan melalui 5 kegiatan yaitu;

g.1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Pendidikan Lanjutan Aparatur Sipil Negara

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.18.499.900,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 18.499.900,- atau terealisasi setara dengan 100%. Ini juga menunjukkan bahwa tidak terdapat sisa anggaran. Indikator Kinerja kegiatan Jumlah SK Pelayanan Administrasi Pendidikan Lanjutan Aparatur Sipil Negara realisasi target 300 SK dan kondisi ini sebanding dengan 100% dari target fisik yang ditetapkan.

g.2. Kegiatan Pelayanan Pengangkatan CPNS, Kenaikan Pangkat PNS dan Pensiun PNS

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.159.739.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.159.551.474,- atau terealisasi setara dengan 99.98%. Ini juga menunjukkan bahwa terdapat sisa anggaran sebesar Rp.187.526,- atau setara dengan 0.02%. Indikator Kinerja kegiatan Jumlah SK PNS yang terselesaikan realisasi target 200 SK, Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang terselesaikan realisasi target 3.280 SK, Jumlah SK Pensiun yang terselesaikan realisasi target 386 SK, Jumlah SK Penyesuaian Masa Kerja realisasi target 4 SK dan kondisi ini sebanding dengan 134.50 % dari target fisik yang ditetapkan.

g.3. Kegiatan Pelayanan Mutasi dan Kenaikan Gaji Berkala

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.121.551.600,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.120.146.134,- atau terealisasi setara dengan 98.84%. Ini juga menunjukkan bahwa terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.405.466,- atau setara dengan 1.16%. Indikator Kinerja kegiatan Jumlah SK Mutasi realisasi target 250 SK, Jumlah SK Kenaikan Gaji Berkala PNS Pemerintah Provinsi Jambi realisasi target 4.800 SK dan kondisi ini sebanding dengan 95.71 % dari target fisik yang ditetapkan.

g.4. Kegiatan Pengelolaan, Pelayanan dan Fasilitasi Penerbitan Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu Pegawai Elektronik (KPE), Kartu Istri (Karis)/ Kartu Suami (Karsu)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.14.394.332,58 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.14.225.800,- atau terealisasi setara dengan 98.83%. Ini juga menunjukkan bahwa terdapat sisa anggaran sebesar

Rp.168.532,58 atau setara dengan 1.17%. Indikator Kinerja kegiatan Jumlah Pengelolaan, Pelayanan dan Fasilitas Penerbitan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Pegawai Elektronik (KPE), kartu Istri (KARIS)/Kartu Suami (KARSU) realisasi target 350 Orang dan kondisi ini sebanding dengan 100 % dari target fisik yang ditetapkan.

g.5. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.87.156.998,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.82.233.446,- atau terealisasi setara dengan 94.35%. Ini juga menunjukkan bahwa terdapat sisa anggaran sebesar Rp.4.923.552,- atau setara dengan 5.65%. Indikator Kinerja kegiatan Jumlah ASN yang terfasilitasi mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian di Lingkup Pemprov Jambi realisasi target 100 Orang dan kondisi ini sebanding dengan 100 % dari target fisik yang ditetapkan.

h. Program Peningkatan Kualitas Informasi Kepegawaian

Program ini bertujuan untuk untuk mendukung pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepegawaian dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi. Program ini dilaksanakan melalui 4 kegiatan yaitu;

h.1. Kegiatan Penyusunan Buku Data Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jambi dan SKPD Provinsi Jambi serta Daftar Urut Kepangkatan PNS

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.60.042.660,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.57.099.500,- atau terealisasi setara dengan 95.10%. Ini juga menunjukkan bahwa terdapat sisa anggaran sebesar Rp.2.943.160,- atau setara dengan 4.90%. Indikator Kinerja kegiatan Jumlah Buku Data Kepegawaian dan Daftar Urutan Kepangkatan PNS Provinsi Jambi realisasi target 30 Buku, dan kondisi ini sebanding dengan 100% dari target fisik yang ditetapkan.

h.2. Kegiatan Pengelolaan, Pemeliharaan Data dan Informasi
Kepegawaian

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.47.883.936,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.44.048.786,- atau terealisasi setara dengan 91.99%. Ini juga menunjukkan bahwa terdapat sisa anggaran sebesar Rp.3.835.150,- atau setara dengan 8.01%. Indikator Kinerja kegiatan Jumlah Pengelolaan, Pemeliharaan Data dan Informasi Kepegawaian realisasi target 11.000 Data Kepegawaian dan 100 Informasi dan kondisi ini sebanding dengan 100% dari target fisik yang ditetapkan.

h.3. Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Tata Naskah Dinas
Kepegawaian Elektronik dan Arsip Fisik

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.31.703.122,46 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.31.357.799,- atau terealisasi setara dengan 98.91%. Ini juga menunjukkan bahwa terdapat sisa anggaran sebesar Rp.345.323,46 atau setara dengan 1.09%. Indikator Kinerja kegiatan adalah Jumlah Jumlah Pengelolaan dan Pemeliharaan Tata Naskah Dinas Kepegawaian Elektronik dan Arsip Fisik realisasi target 100 Dokumen dan kondisi ini sebanding dengan 100% dari target fisik yang ditetapkan.

h.4. Kegiatan Pengembangan Aplikasi Pelayanan Kepegawaian

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.22.215.079,79 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.20.413.100,- atau terealisasi setara dengan 91.89%. Ini juga menunjukkan bahwa terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.801.979,79 atau setara dengan 8.11%. Indikator Kinerja kegiatan Jumlah Pengembangan Aplikasi Pelayanan Kepegawaian realisasi target 1 Aplikasi dan kondisi ini sebanding dengan 100% dari target fisik yang ditetapkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKD

Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu tahapan dalam proses pembangunan. Perencanaan akan menghasilkan rencana dengan tolak ukur kinerja yang ditetapkan melalui target kinerja yang selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik akan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu pembangunan, oleh karena itu dalam menyusun perencanaan pembangunan hendaknya diperhatikan berbagai faktor yang kemungkinan memiliki pengaruh bagi berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan.

Seiring dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Provinsi Jambi telah melaksanakan pembentukan struktur organisasi perangkat daerah Provinsi Jambi melalui Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi. Operasionalisasi dari Perda Nomor 8 tahun 2016 tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi mendetilkkan tugas pokok dan fungsi BKD Provinsi Jambi selaku perangkat daerah melalui Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepegawaian Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, BKD Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 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, disiplin, pemberhentian, dan perlindungan pegawai ASN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian bagi ASN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Penyelenggaraan, koordinasi, dan fasilitasi penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN;
- e. Penyelenggaraan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan Pengadaan Pegawai ASN;
- f. Penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi pengangkatan dan pengambilan sumpah atau janji calon PNS;

- g. Penyelenggaraan, koordinasi, dan fasilitasi pengisian, pelantikan, pengambilan sumpah atau janji, serta pemberhentian PNS dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas;
- h. Penyelenggaraan, koordinasi, dan fasilitasi pengisian, pengangkatan, dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional;
- i. Penyelenggaraan, koordinasi, dan fasilitasi penyusunan dan penetapan evaluasi jabatan lingkup pemerintah provinsi jambi;
- j. Penyelenggaraan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan standar kompetensi jabatan, penyelenggaraan pemetaan potensi, dan penilaian kompetensi PNS dalam rangka manajemen pengembangan karir;
- k. Penyelenggaraan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan mutasi pegawai ASN;
- l. Penyelenggaraan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan kinerja pegawai ASN;
- m. Penyelenggaraan, verifikasi, dan fasilitasi pemberian tunjangan kinerja/tunjangan penghasilan PNS;
- n. penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi penyusunan dan penetapan evaluasi jabatan lingkup pemerintah provinsi;
- o. Penyelenggaraan, koordinasi, dan fasilitasi pemberian penghargaan kepada Pegawai ASN yang berprestasi dan penghargaan manajemen kepegawaian kepada satuan kerja perangkat daerah (Gubernur Award);
- p. Penyelenggaraan, koordinasi, dan fasilitasi penegakan peraturan disiplin pegawai ASN;
- q. Penyelenggaraan, koordinasi, dan fasilitasi pembinaan jiwa korp profesi pegawai ASN;
- r. Penyelenggaraan, koordinasi, dan fasilitasi pensiun PNS dan pemberhentian pegawai ASN;
- s. Penyelenggaraan, koordinasi, dan fasilitasi pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian;
- t. Penyelenggaraan, koordinasi, dan fasilitasi penelitian, pengembangan, dan kerjasama dengan pihak lain di bidang manajemen kepegawaian;
- u. Penyelenggaraan, koordinasi, dan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen kepegawaian;
- v. Penyelenggaraan pertanggungjawaban laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD), dan laporan keterangan pertanggungjawaban badan dan laporan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- w. Pengembangkan standar mutu pelayanan kepegawaian;
- x. Penetapan penyusunan laporan tahunan badan;
- y. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen kepegawaian;
- z. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan dukungan administrasi kepegawaian kepada seluruh unit kerja di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
- aa. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen kepegawaian; dan
- bb. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Analisis kinerja pelayanan merupakan analisis terhadap keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Sesuai dengan Renstra BKD Provinsi Jambi tahun 2021 – 2026, maka dalam rencana kerja tahun 2022 telah ditetapkan beberapa indikator kinerja capaian program/kegiatan pembangunan.

1. Target kinerja BKD Provinsi Jambi berdasarkan tujuan dan saran yang ingin dicapai pada tahun 2022, dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 Target Kinerja Tujuan dan sasaran BKD Provinsi Jambi Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tahun 2022
Meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	70.00
		Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	Indeks	250
	Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik	Predikat SAKIP	Nilai	BB
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Indeks	78.00

2. Target kinerja BKD Provinsi Jambi berdasarkan program dan kegiatan yang ingin dicapai pada tahun 2022, dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3 Target Kinerja Program dan Kegiatan
BKD Provinsi Jambi Tahun 2022

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip	BB Indeks
5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75%
5.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
5.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen
5.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75%
5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Periode Pembayaran Gaji dan Tunjangan	14 Bulan
5.03.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Periode Penyediaan Administrasi Keuangan	12 Bulan
5.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen
5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75%
5.03.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0
5.03.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi/Rapat Kerja/Forum Kepala BKD se-Provinsi/FGD di Bidang Kepegawaian	1 Kali
5.03.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	75%
5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Periode Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan
5.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Unit
5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak	3 Jenis
		Jumlah Penggandaan	7.500 Lembar
5.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Periode Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan
5.03.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Periode Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan
5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	60 Kali
5.03.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah data arsip hasil pindaian yang dikumpulkan, ditelaah dan diklasifikasi	500 Dokumen Arsip

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0%
5.03.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	0 Unit
5.03.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	0 Set
5.03.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Paket
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75%
5.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan
5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan
5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Periode Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75%
5.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional Yang Terpelihara	18 Unit
5.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor Yang Terpelihara	5 Jenis
5.03.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Gedung
5.03.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0 Paket
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	225
		Indeks Profesionalitas ASN	60
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	90%
5.03.02.1.01.02	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
		Jumlah formasi yang terisi atas Pelaksanaan Pengadaan ASN	280 Orang
5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK Pensiun yang terselesaikan	400 SK
5.03.02.1.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah PNS / Anggota KORPRI yang difasilitasi	112 Orang
5.03.02.1.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Pengelolaan, Pemeliharaan Data Informasi Kepegawaian	100 Data Informasi
		Jumlah Pengelolaan, Pelayanan dan Fasilitas Penerbitan Kartu Pegawai (KARPEG), kartu Istri (KARIS)/Kartu Suami (KARSU)	100 Usulan Kartu
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	95%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah SK Kenaikan Gaji Berkala PNS Pemerintah Provinsi Jambi	4.800 SK
		Jumlah SK Mutasi	250 SK
		Jumlah SK Jabatan Pelaksana	5.500 SK
5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang terselesaikan	2.800 SK
		Jumlah SK Penyesuaian Masa Kerja	2 SK
5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang terisi melalui seleksi terbuka/mutasi	40 JPT Pratama
		Jumlah Pejabat Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang terisi melalui seleksi	450 Pejabat Administrasi
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	90%
5.03.02.1.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah yang terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	800 Orang
5.03.02.1.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi melalui Diklat Teknis	25 Orang
5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN Penerima Beasiswa Tugas Belajar dan Cost Sharing	12 Orang
		Jumlah SK Pelayanan Administrasi Pendidikan Lanjutan Aparatur Sipil Negara	300 SK
5.03.02.1.03.09	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang terfasilitasi melalui Diklat Jabatan Fungsional	50 Orang
5.03.02.1.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Penerbitan SK Pelayanan Administrasi Jabatan Fungsional	160 SK
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	95%
5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang terfasilitasi mengikuti Sosialisasi Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 ASN
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen
5.03.02.1.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah Pemberian Pelayanan Izin Cuti PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	450 Orang
		Jumlah Penerima Penghargaan PNS Teladan Berprestasi Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	12 Orang
		Jumlah PNS yang Mendapat Penghargaan SLKS	950 Orang
5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Laporan Pembinaan Disiplin ASN	12 Laporan
5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20 Laporan

Dari Indikator Kinerja diatas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi berupaya untuk meningkatkan kualitas aparturnya melalui pengembangan kompetensi dengan mengikuti diklat, bimtek, workshop, sosialisasi dan seminar. Disamping itu juga diharapkan dengan keterampilan

yang telah dimiliki dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga apa yang cita-citakan dan diharapkan sebagai penyelenggara khususnya bidang kepegawaian dapat terwujud.

Berdasarkan tugas dan fungsi diatas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi hanya melaksanakan urusan pemerintahan urusan penunjang, yang tidak menggunakan indikator rencana kerja pembangunan daerah seperti, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Norma Standar Pelayanan Kerja (NSPK). Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi adalah Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang merupakan Indikator penunjang urusan pemerintahan daerah.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, berikut ini merupakan hasil rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian Rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pelayanan Publik yang belum memenuhi harapan masyarakat.	1. Belum terinternalisasinya budaya birokrasi bersih dan melayani.	1. Budaya organisasi yang selalu berubah-ubah. 2. Proses sosialisasi dan internalisasi yang belum optimal. 3. Pola pikir/mindset ASN sebagai pelayan masyarakat belum terwujud.
		2. Kompetensi ASN Provinsi Jambi yang belum merata.	1. Program pengembangan Kompetensi belum bersinergi dengan BPSDM Provinsi Jambi.

			<ol style="list-style-type: none"> 2. Kebijakan penempatan ASN belum sepenuhnya disesuaikan dengan hasil <i>asesmen</i>. 3. Belum tersedianya mekanisme Knowledge Management yang dapat menjadi platform dalam upaya meningkatkan kompetensi ASN.
2.	Kinerja ASN Provinsi Jambi pada era Industri 4.0 sebagai landasan menjadi Jambi sebagai kota yang maju, lestari dan berbudaya belum optimal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budaya inovasi perlu ditingkatkan dalam mengaselerasi sasaran pembangunan daerah dengan efektif dan efisien. 2. Kurangnya inisiatif dan kreatifitas ASN Pemprov. Jambi di semua lini. 3. Kurangnya pengetahuan tentang perubahan industry 4.0 dan tantangan global yang semakin kompleks. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kebijakan reward and punishment yang dapat menstimulasi penyelesaian tugas secara efektif dan efisien. 1. Mindset/pola pikir dalam penyusunan anggaran masih konvensional dimana <i>line item budgeting</i> hanya mereplikasi program terdahulu, sehingga perlu diubah menjadi performance based budgeting, yang dapat terukur dan memberikan outcome/impact pada masyarakat. 1. Perlunya program pelatihan <i>softskil</i> terkait <i>transformation leadership</i>. 2. Implementasi system <i>e-government</i> belum sepenuhnya dilaksanakan secara menyeluruh.
3.	Profesionalitas ASN Provinsi Jambi yang dianggap masih rendah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tatakelola dan Manajemen ASN Provinsi Jambi masih berlandaskan Kepegawaian/ Personalialia. 2. Belum adanya ruang untuk mendorong inisiatif dan kreatifitas ASN Provinsi Jambi di semua lini. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terbentuknya mekanisme tata kelola dan manajemen ASN yang dianggap sebagai asset organisasi (<i>human capital management</i>). 2. Perlunya peningkatan koordinasi kerja antara BKD Provinsi Jambi dan BPSDM Provinsi Jambi dalam Pengembangan kapasitas ASN Provinsi Jambi. 1. Pola interaksi antara atasan – bawahan masih dipengaruhi nilai-nilai hierarkis dan menunggu arahan atasan.

2.4 Review Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022. Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD Provinsi dalam menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun 1 (satu) tahun.

Tabel 2.5.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Provinsi Jambi Sesuai Hasil Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019

Kode	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jambi dan Luar Jambi	Nilai Sakip	BB Indeks	14.726.940.112,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jambi dan Luar Jambi	Nilai Sakip	BB Indeks	14.642.001.934,00	
5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jambi dan Luar Jambi	Persentase Fasilitasi Pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75%	310.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jambi dan Luar Jambi	Persentase Fasilitasi Pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75%	230.027.922,00	
5.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jambi	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	25.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jambi	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	19.481.600,00	
5.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jambi dan Luar Jambi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	250.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jambi dan Luar Jambi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	177.837.722,00	
5.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jambi dan Luar Jambi	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	35.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jambi dan Luar Jambi	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	32.708.600,00	

Kode	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jambi dan Luar Jambi	Persentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75%	13.002.139.668,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jambi dan Luar Jambi	Persentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75%	13.002.139.668,00	
5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jambi	Periode Pembayaran Gaji dan Tunjangan	14 Bulan	12.814.940.216,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jambi	Periode Pembayaran Gaji dan Tunjangan	14 Bulan	12.814.940.216,00	
5.03.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jambi dan Luar Jambi	Periode Penyediaan Administrasi Keuangan	12 Bulan	172.788.281,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jambi dan Luar Jambi	Periode Penyediaan Administrasi Keuangan	12 Bulan	172.788.281,00	
5.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jambi	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	14.411.171,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jambi	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	14.411.171,00	
5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jambi	Persentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75%	18.455.656,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jambi	Persentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75%	18.455.656,00	
5.03.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jambi	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jambi	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0,00	
5.03.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jambi	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi/Rapat Kerja/Forum Kepala BKD se-Provinsi/FGD di Bidang Kepegawaian	1 Kali	18.455.656,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jambi	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi/Rapat Kerja/Forum Kepala BKD se-Provinsi/FGD di Bidang Kepegawaian	1 Kali	18.455.656,00	

Kode	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.03.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jambi dan Luar Jambi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jambi dan Luar Jambi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0,00	
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jambi dan Luar Jambi	Persentase Fasilitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	75%	470.238.102,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jambi dan Luar Jambi	Persentase Fasilitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	75%	465.252.002,00	
5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jambi	Periode Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	8.999.130,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jambi	Periode Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	8.999.130,00	
5.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jambi	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Unit	14.947.400,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jambi	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Unit	14.947.400,00	
5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jambi	Jumlah Barang Cetak	3 Jenis	18.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jambi	Jumlah Barang Cetak	3 Jenis	18.000.000,00	
			Jumlah Penggandaan	7.500 Lembar				Jumlah Penggandaan	7.500 Lembar		
5.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jambi	Periode Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	16.377.680,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jambi	Periode Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	16.377.680,00	
5.03.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jambi	Periode Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	9.555.000,00	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jambi	Periode Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	9.555.000,00	

Kode	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jambi dan Luar Jambi	Jumlah Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	60 Kali	366.740.300,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jambi dan Luar Jambi	Jumlah Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	60 Kali	361.754.200,00	
5.03.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jambi	Jumlah data arsip hasil pindaian yang dikumpulkan, ditelaah dan diklasifikasi	500 Dokumen Arsip	35.618.592,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jambi	Jumlah data arsip hasil pindaian yang dikumpulkan, ditelaah dan diklasifikasi	500 Dokumen Arsip	35.618.592,00	
5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jambi	Persentase Fasilitas Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0%	0,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jambi	Persentase Fasilitas Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0%	0,00	
5.03.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jambi	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	0 Unit	0,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jambi	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	0 Unit	0,00	
5.03.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jambi	Jumlah Pengadaan Mebel	0 Set	0,00	Pengadaan Mebel	Jambi	Jumlah Pengadaan Mebel	0 Set	0,00	
5.03.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jambi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Paket	0,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jambi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Paket	0,00	
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jambi	Persentase Fasilitas Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75%	688.921.686,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jambi	Persentase Fasilitas Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75%	688.921.686,00	
5.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jambi	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	3.529.200,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jambi	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	3.529.200,00	

Kode	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jambi	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	475.918.910,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jambi	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	475.918.910,00	
5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jambi	Periode Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	209.473.576,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jambi	Periode Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	209.473.576,00	
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jambi	Persentase Fasilitas Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75%	237.185.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jambi	Persentase Fasilitas Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75%	237.205.000,00	
5.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jambi	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional Yang Terpelihara	18 Unit	199.880.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jambi	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional Yang Terpelihara	18 Unit	199.900.000,00	
5.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jambi	Jumlah Peralatan Kantor Yang Terpelihara	5 Jenis	24.810.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jambi	Jumlah Peralatan Kantor Yang Terpelihara	5 Jenis	24.810.000,00	
5.03.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jambi	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Gedung	12.495.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jambi	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Gedung	12.495.000,00	

Kode	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.03.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jambi	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0 Paket	0,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jambi	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0 Paket	0,00	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Jambi dan Luar Jambi	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	225	3.160.407.696,00	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Jambi dan Luar Jambi	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	225	3.013.723.992,00	
			Indeks Profesionalitas ASN	60				Indeks Profesionalitas ASN	60		
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jambi dan Luar Jambi	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	90%	930.000.000,00	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jambi dan Luar Jambi	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	90%	859.171.732,00	
5.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jambi dan Luar Jambi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	230.000.000,00	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jambi dan Luar Jambi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	232.913.720,00	
			Jumlah formasi yang terisi atas Pelaksanaan Pengadaan ASN	280 Orang				Jumlah formasi yang terisi atas Pelaksanaan Pengadaan ASN	280 Orang		
5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jambi dan Luar Jambi	Jumlah SK Pensiun yang terselesaikan	400 SK	50.000.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jambi dan Luar Jambi	Jumlah SK Pensiun yang terselesaikan	400 SK	49.999.760,00	

Kode	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.03.02.1.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jambi dan Luar Jambi	Jumlah PNS / Anggota KORPRI yang difasilitasi	112 Orang	400.000.000,00	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jambi dan Luar Jambi	Jumlah PNS / Anggota KORPRI yang difasilitasi	112 Orang	385.020.790,00	
5.03.02.1.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jambi dan Luar Jambi	Jumlah Pengelolaan, Pemeliharaan Data Informasi Kepegawaian	100 Data Informasi	250.000.000,00	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jambi dan Luar Jambi	Jumlah Pengelolaan, Pemeliharaan Data Informasi Kepegawaian	100 Data Informasi	191.237.462,00	
			Jumlah Pengelolaan, Pelayanan dan Fasilitas Penerbitan Kartu Pegawai (KARPEG), kartu Istri (KARIS)/Kartu Suami (KARSU)	100 Usulan Kartu				Jumlah Pengelolaan, Pelayanan dan Fasilitas Penerbitan Kartu Pegawai (KARPEG), kartu Istri (KARIS)/Kartu Suami (KARSU)	100 Usulan Kartu		
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jambi dan Luar Jambi	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	95%	1.148.585.715,00	Mutasi dan Promosi ASN	Jambi dan Luar Jambi	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	95%	1.148.575.057,00	
5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jambi dan Luar Jambi	Jumlah SK Kenaikan Gaji Berkala PNS Pemerintah Provinsi Jambi	4.800 SK	149.999.915,00	Pengelolaan Mutasi ASN	Jambi dan Luar Jambi	Jumlah SK Kenaikan Gaji Berkala PNS Pemerintah Provinsi Jambi	4.800 SK	149.999.915,00	
			Jumlah SK Mutasi	250 SK				Jumlah SK Mutasi	250 SK		
			Jumlah SK Jabatan Pelaksana	5.500 SK				Jumlah SK Jabatan Pelaksana	5.500 SK		

Kode	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jambi dan Luar Jambi	Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang terselesaikan	2.800 SK	198.585.800,00	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jambi dan Luar Jambi	Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang terselesaikan	2.800 SK	198.585.800,00	
			Jumlah SK Penyesuaian Masa Kerja	2 SK				Jumlah SK Penyesuaian Masa Kerja	2 SK		
5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jambi dan Luar Jambi	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang terisi melalui seleksi terbuka/mutasi	40 JPT Pratama	800.000.000,00	Pengelolaan Promosi ASN	Jambi dan Luar Jambi	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang terisi melalui seleksi terbuka/mutasi	40 JPT Pratama	799.989.342,00	
			Jumlah Pejabat Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang terisi melalui seleksi	450 Pejabat Administrasi				Jumlah Pejabat Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang terisi melalui seleksi	450 Pejabat Administrasi		
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jambi dan Luar Jambi	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	90%	770.993.640,00	Pengembangan Kompetensi ASN	Jambi dan Luar Jambi	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	90%	695.148.862,00	
5.03.02.1.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jambi dan Luar Jambi	Jumlah yang terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	800 Orang	62.764.810,00	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jambi dan Luar Jambi	Jumlah yang terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	800 Orang	62.764.810,00	
5.03.02.1.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jambi dan Luar Jambi	Jumlah ASN yang terfasilitasi melalui Diklat Teknis	25 Orang	5.050.100,00	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jambi dan Luar Jambi	Jumlah ASN yang terfasilitasi melalui Diklat Teknis	25 Orang	5.050.100,00	

Kode	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jambi dan Luar Jambi	Jumlah ASN Penerima Beasiswa Tugas Belajar dan Cost Sharing	12 Orang	437.719.580,00	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jambi dan Luar Jambi	Jumlah ASN Penerima Beasiswa Tugas Belajar dan Cost Sharing	12 Orang	437.719.580,00	
			Jumlah SK Pelayanan Administrasi Pendidikan Lanjutan Aparatur Sipil Negara	300 SK				Jumlah SK Pelayanan Administrasi Pendidikan Lanjutan Aparatur Sipil Negara	300 SK		
5.03.02.1.03.09	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jambi dan Luar Jambi	Jumlah ASN yang terfasilitasi melalui Diklat Jabatan Fungsional	50 Orang	65.459.150,00	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jambi dan Luar Jambi	Jumlah ASN yang terfasilitasi melalui Diklat Jabatan Fungsional	50 Orang	65.459.150,00	
5.03.02.1.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jambi dan Luar Jambi	Jumlah Penerbitan SK Pelayanan Administrasi Jabatan Fungsional	160 SK	200.000.000,00	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jambi dan Luar Jambi	Jumlah Penerbitan SK Pelayanan Administrasi Jabatan Fungsional	160 SK	124.155.222,00	
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jambi dan Luar Jambi	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	95%	310.828.341,00	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jambi dan Luar Jambi	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	95%	310.828.341,00	
5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jambi dan Luar Jambi	Jumlah ASN yang terfasilitasi mengikuti Sosialisasi Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 ASN	87.151.152,00	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jambi dan Luar Jambi	Jumlah ASN yang terfasilitasi mengikuti Sosialisasi Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 ASN	87.151.152,00	
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen				Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen		

Kode	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.03.02.1.04.04	Pengelolaan Pemberian Pelayanaan Izin Cuti PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	Jambi dan Luar Jambi	Jumlah Pemberian Pelayanaan Izin Cuti PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	450 Orang	89.509.822,00	Pengelolaan Pemberian Pelayanaan Izin Cuti PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	Jambi dan Luar Jambi	Jumlah Pemberian Pelayanaan Izin Cuti PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	450 Orang	89.509.822,00	
			Jumlah Penerima Penghargaan PNS Teladan Berprestasi Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	12 Orang				Jumlah Penerima Penghargaan PNS Teladan Berprestasi Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	12 Orang		
			Jumlah PNS yang Mendapat Penghargaan SLKS	950 Orang				Jumlah PNS yang Mendapat Penghargaan SLKS	950 Orang		
5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jambi dan Luar Jambi	Jumlah Laporan Pembinaan Disiplin ASN	12 Laporan	20.567.547,00	Pembinaan Disiplin ASN	Jambi dan Luar Jambi	Jumlah Laporan Pembinaan Disiplin ASN	12 Laporan	20.567.547,00	
5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jambi dan Luar Jambi	Jumlah Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20 Laporan	113.599.820,00	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jambi dan Luar Jambi	Jumlah Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20 Laporan	113.599.820,00	
Total Anggaran :					17.887.347.808,00	Total Anggaran :					17.655.725.926,00

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang No.32 Tahun 2004 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 penyelenggaraan pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Pada Peraturan Pemerintah No.08 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional, disebutkan OPD Menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi, arah pembangunan daerah, dengan mengacu pada RKPD provinsi yang merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan nasional. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya kebijakan pembangunan melalui dokumen pembangunan yang aspiratif.

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

- ✓ Badan Kepegawaian Negara dalam rangka mengemban Amanah mandate 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 professional 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 sistim 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 Instansi Pemerintah 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 dicapai 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 Perangkat Daerah

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 pBadan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi yang disusun sebagai bentuk review terhadap tujuan dan sasaran RPJMD agar sejalan 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 BKD Provinsi Jambi 2021 - 2026

Perumusan program dan kegiatan Tahun 2022 didasarkan pada Renstra 2021-2026 dan RKPD Tahun 2022. Program dan kegiatan dikelompokkan sesuai fungsi dan urusan kewenangan masing-masing OPD. 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 2022.

RENJA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 disusun berdasarkan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2022, 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 Cetak 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 Mebel
 - 2. 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. 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. Pengelolaan 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 2022 di upayakan dengan melaksanakan program yang telah diamankan dalam Rencana Strategis BKD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dengan detail program dan kegiatan sebagaimana terdapat pada Tabel 3.1 dibawah ini.

TABEL 3.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif
BKD Provinsi Jambi 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2020)	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 (6)	Rp (7)	TARGET (8)	Rp (9)	TARGET (10)	Rp (11)			TARGET (12)	Rp (13)	TARGET (14)	Rp (15)	TARGET (16)	Rp (17)		
Meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.	Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	8	BB Indeks	21.146.765.543,38	BB Indeks	37.202.272.528,92	BB Indeks	20.971.535.994,49	BB Indeks	21.182.228.821,69	BB Indeks	121.464.139.210,17	Provinsi Jambi					
					85%	310.000.000,00	90%	310.000.000,00	100%	310.000.000,00	100%	310.000.000,00	100%	1.550.000.000,00						
					2 Dokumen	25.000.000,00	2 Dokumen	25.000.000,00	2 Dokumen	25.000.000,00	2 Dokumen	25.000.000,00	2 Dokumen	25.000.000,00		2 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Jambi		
					2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen			2 Dokumen		2 Dokumen	Provinsi Jambi	
					1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			1 Dokumen		1 Dokumen	Provinsi Jambi dan Luar Provinsi	
					1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	250.000.000,00	1 Laporan	250.000.000,00	1 Laporan	250.000.000,00		1 Laporan	250.000.000,00	4 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Jambi dan Luar Provinsi
					3 Dokumen	35.000.000,00	3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen			3 Dokumen		3 Dokumen	35.000.000,00	Provinsi Jambi
					3 Laporan		3 Laporan		3 Laporan	35.000.000,00	3 Laporan	35.000.000,00	3 Laporan	35.000.000,00		3 Laporan	35.000.000,00	12 Laporan	140.000.000,00	Provinsi Jambi
					85%	17.237.000.000,00	85%	17.370.000.000,00	90%	17.550.000.000,00	95%	17.620.000.000,00	100%	17.585.000.000,00		100%	17.620.000.000,00	100%	87.362.000.000,00	
					14 Bulan	17.000.000.000,00	14 Bulan		14 Bulan		14 Bulan		14 Bulan			14 Bulan		14 Bulan	17.000.000.000,00	Provinsi Jambi
					90 Orang/Bulan		90 Orang/Bulan		90 Orang/Bulan	17.100.000.000,00	90 Orang/Bulan	17.100.000.000,00	95 Orang/Bulan	17.250.000.000,00		100 Orang/Bulan	17.250.000.000,00	390 Orang/Bulan	68.865.000.000,00	
					12 Bulan	220.000.000,00	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan			12 Bulan		12 Bulan	220.000.000,00	Provinsi Jambi dan Luar Provinsi
					12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen	300.000.000,00		12 Dokumen	325.000.000,00	48 Dokumen	1.150.000.000,00	
					1 Dokumen	17.000.000,00	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			1 Dokumen		1 Dokumen	17.000.000,00	Provinsi Jambi

TABEL 3.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target Kinerja, dan Pendanaan Indikatif
BKD Provinsi Jambi 2021 – 2026

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (3)	Indikator Kinerja Tujuan (Outcome) dan Kegiatan (Output) (4)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2020) (5)	KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab (18)	Lokasi (19)						
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target (6)	Rp (7)	Target (8)	Rp (9)	Target (10)	Rp (11)			Target (12)	Rp (13)	Target (14)	Rp (15)	Target (16)	Rp (17)
		Kordinasi dan Pembentukan Kelembagaan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi SKPD	1 Laporan	Target (6)	Rp (7)	Target (8)	Rp (9)	Target (10)	Rp (11)	Target (12)	Rp (13)	Target (14)	Rp (15)	Target (16)	Rp (17)		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85%	90%	281.000.000,00	95%	304.250.000,00	100%	330.042.500,00	100%	356.335.000,00	100%	1.531.627.500,00				
		Pengadaan Pakaiannya	Jumlah Pengadaan Pakaiannya	100 Stel	100 Stel	60.000.000,00												Provinsi Jambi
		Pengadaan Pakaiannya	Jumlah Paket Pakaiannya	1 Paket	1 Paket	63.000.000,00	1 Paket	66.150.000,00	1 Paket	69.457.500,00	1 Paket	72.750.000,00	4 Paket	271.357.500,00				
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi/Kapat Kerja/Forum Kepala BKD se-Provinsi/FGD di Bidang Kepegawaian	0 kali	1 kali	120.000.000,00												Provinsi Jambi
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	80 Orang	1.260.000.000,00	85 Orang	132.300.000,00	90 Orang	138.915.000,00	95 Orang	145.915.000,00	Orang	543.130.000,00				
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	15 Orang	80.000.000,00												Provinsi Jambi
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	15 Orang	92.000.000,00	15 Orang	105.800.000,00	15 Orang	121.670.000,00	15 Orang	137.670.000,00	60 Orang	457.140.000,00				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85%	85%	831.900.000,00	95%	961.059.000,00	100%	1.036.564.900,00	100%	1.114.564.900,00	100%	4.837.778.800,00				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Periode Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	24.000.000,00												Provinsi Jambi
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	24.000.000,00	1 Paket	24.000.000,00	1 Paket	24.000.000,00	1 Paket	24.000.000,00	4 Paket	96.000.000,00				Provinsi Jambi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 Unit	20 Unit	200.000.000,00												Provinsi Jambi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	1 Paket	200.000.000,00	1 Paket	200.000.000,00	1 Paket	200.000.000,00	4 Paket	800.000.000,00				Provinsi Jambi
		Penyediaan Barang Cetak	Jumlah Barang Cetak	3 Jenis	3 Jenis	20.000.000,00												Provinsi Jambi
			Jumlah Penggandaan	7.500 Lembar	7.500 Lembar													Provinsi Jambi

TABEL 3.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target Kinerja, dan Pendanaan Indikatif
BKD Provinsi Jambi 2021 – 2026

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (3)	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output) (4)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2020) (5)	KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab (18)	Lokasi (19)			
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target (16)	Rp (17)	
					Target (6)	Rp (7)	Target (8)	Rp (9)	Target (10)	Rp (11)	Target (12)	Rp (13)	Target (14)					Rp (15)
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian Pengabdian	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengabdian yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	106.000.000,00		Provinsi Jambi	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Periode Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	18.000.000,00		Provinsi Jambi	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	92.000.000,00			
		Facilitasi Kunjungan Tamu	Periode Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12.000.000,00		Provinsi Jambi	
		Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	68.000.000,00		Provinsi Jambi	
		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi Me Di dalam dan Luar Daerah	60 Kali	80 Kali	80 Kali	80 Kali	80 Kali	80 Kali	80 Kali	80 Kali	80 Kali	80 Kali	80 Kali	437.900.000,00		Provinsi Jambi dan Luar Provinsi	
		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.232.238.800,00		Provinsi Jambi dan Luar Provinsi	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian Pengabdian	Jumlah data arsip hasil penilaian yang dikumpulkan, ditelaah dan diklasifikasi	0 Dokumen Arsip	1500 Dokumen Arsip	1500 Dokumen Arsip	1500 Dokumen Arsip	1500 Dokumen Arsip	1500 Dokumen Arsip	1500 Dokumen Arsip	1500 Dokumen Arsip	1500 Dokumen Arsip	1500 Dokumen Arsip	1500 Dokumen Arsip	120.000.000,00		Provinsi Jambi	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian Pengabdian	Jumlah Dokumen Perusahaan Arsip Dinas pada SKPD	1500 Dokumen	1500 Dokumen	1500 Dokumen	1500 Dokumen	1500 Dokumen	1500 Dokumen	1500 Dokumen	1500 Dokumen	1500 Dokumen	1500 Dokumen	1500 Dokumen	611.640.000,00		Provinsi Jambi	
		Pelayanan Fasilitas Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitas Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah	90%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	2.690.985.000,00		Provinsi Jambi	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	0 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	500.000.000,00		Provinsi Jambi	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	975.000.000,00		Provinsi Jambi	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	0 set	20 set	20 set	20 set	20 set	20 set	20 set	20 set	20 set	20 set	20 set	100.000.000,00		Provinsi Jambi	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	452.775.000,00		Provinsi Jambi	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	120.000.000,00		Provinsi Jambi	

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 (2020)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Target (6)	Rp (7)	Target (8)	Rp (9)	Target (10)	Rp (11)	Target (12)	Rp (13)	Target (14)	Rp (15)	Target (16)	Rp (17)		
				0 Unit			120.000.000,00	132.300.000,00	332.300.000,00	138.315.000,00	145.315.000,00	158.315.000,00	165.315.000,00	172.315.000,00	179.315.000,00	186.315.000,00	193.315.000,00	Provinsi Jambi
				85%	758.781.065,70	90%	771.045.831,15	815.851.362,25	863.395.007,84	913.895.007,84	963.395.007,84	1.013.895.007,84	1.063.395.007,84	1.113.895.007,84	1.163.395.007,84	1.213.895.007,84	1.263.395.007,84	Provinsi Jambi
				12 Bulan	3.882.120,00												3.882.120,00	Provinsi Jambi
				1 Laporan		1 Laporan	4.270.332,00	4.697.265,20	5.167.101,72	5.667.101,72	6.137.101,72	6.607.101,72	7.077.101,72	7.547.101,72	8.017.101,72	8.487.101,72	8.957.101,72	Provinsi Jambi
				12 Bulan	499.714.855,50												499.714.855,50	Provinsi Jambi
				1 Laporan		1 Laporan	5.247.700.598,28	550.935.628,19	578.482.409,60	608.482.409,60	638.482.409,60	668.482.409,60	698.482.409,60	728.482.409,60	758.482.409,60	788.482.409,60	818.482.409,60	Provinsi Jambi
				12 Bulan	255.184.094,20												255.184.094,20	Provinsi Jambi
				1 Laporan		1 Laporan	2.427.072.901,27	260.228.868,86	279.745.496,52	299.745.496,52	319.745.496,52	339.745.496,52	359.745.496,52	379.745.496,52	399.745.496,52	419.745.496,52	439.745.496,52	Provinsi Jambi
				85%	1.029.084.473,68	90%	1.639.538.697,37	562.815.632,24	580.356.413,85	600.456.413,85	620.556.413,85	640.656.413,85	660.756.413,85	680.856.413,85	700.956.413,85	720.956.413,85	740.956.413,85	Provinsi Jambi
				20 Unit	256.200.000,00												256.200.000,00	Provinsi Jambi
				20 Unit		25 Unit	2.691.010.000,00	282.460.500,00	296.683.525,00	311.483.525,00	326.296.525,00	340.909.525,00	355.522.525,00	370.135.525,00	384.748.525,00	399.361.525,00	413.974.525,00	Provinsi Jambi
				5 Jenis	52.884.473,68												52.884.473,68	Provinsi Jambi
				0 Unit		75 Unit	55.528.697,37	58.305.132,24	61.202.388,85	64.202.388,85	67.202.388,85	70.202.388,85	73.202.388,85	76.202.388,85	79.202.388,85	82.202.388,85	85.202.388,85	Provinsi Jambi

TABEL 3.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target Kinerja, dan Pendanaan Indikatorif
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 (2020)	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 (6)	Rp (7)	Target (8)	Rp (9)	Target (10)	Rp (11)	Target (12)	Rp (13)	Target (14)	Rp (15)	Target (16)	Rp (17)		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	16.250.000.000.00	1 Unit	21.000.000.000.00	1 Unit	200.000.000.000.00	1 Unit	200.000.000.000.00	1 Gedung	700.000.000.000.00	Provinsi Jambi		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	16.250.000.000.000.00	1 Unit	21.000.000.000.000.00	1 Unit	200.000.000.000.000.00	1 Unit	200.000.000.000.000.00	1 Unit	16.850.000.000.000.00	Provinsi Jambi		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Paket	1 Paket	1 Paket	20.000.000.000.00	0 Paket	20.000.000.000.000.00	1 Paket	20.000.000.000.000.00	1 Paket	20.000.000.000.000.00	1 Paket	20.000.000.000.000.00	Provinsi Jambi		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	21.000.000.000.000.00	1 Unit	21.000.000.000.000.000.00	35 Unit	22.050.000.000.000.00	35 Unit	23.152.500.000.000.00	140 Unit	90.855.000.000.000.00	Provinsi Jambi		
Meningkatnya kompetensi dan kilm kerja aparatur		PROGRAM KEPENGAWAMAN DAERAH	Indeks Penerapan Sistem Wert ASN	215	250	250	6.750.950.000.00	215	7.523.660.000.00	300	8.286.050.000.000.00	325	8.940.380.000.000.00	350	9.604.890.000.000.00			
				45	70	75	1.485.000.000.00	45	1.770.000.000.000.00	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	11.175.000.000.000.00	
		Pengabdian, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terdapat pada Kegiatan Kepegawaian, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	90%	90%	90%	1.485.000.000.00	90%	1.770.000.000.000.00	90%	2.205.000.000.000.00	90%	2.640.000.000.000.00	90%	3.075.000.000.000.00			
		Penyusunan Rencana Kelembagaan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengabdian ASN	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kelembagaan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengabdian ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000.000.00	1 Dokumen	700.000.000.000.000.00	1 Dokumen	1.200.000.000.000.00	1 Dokumen	1.500.000.000.000.00	1 Dokumen	1.800.000.000.000.00	Provinsi Jambi dan Luar Provinsi		
		Penyusunan Rencana Kelembagaan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengabdian ASN	Jumlah SK Penunjang yang terisi atas Pelaksanaan Pengabdian ASN	280 Orang	310 Orang	310 Orang		280 Orang						310 Orang				
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK Penunjang yang tersesalkan	400 SK	400 SK	400 SK	60.000.000.000.00	400 SK						400 SK	60.000.000.000.000.00	Provinsi Jambi dan Luar Provinsi		
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000.000.00	1 Dokumen	70.000.000.000.000.00	1 Dokumen	80.000.000.000.000.00	1 Dokumen	90.000.000.000.000.00	4 Dokumen	340.000.000.000.000.00	Provinsi Jambi dan Luar Provinsi		
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah PNS / Anggota KORPRI yang difasilitasi	0 Orang	130 Orang	130 Orang	450.000.000.000.00	0 Orang						130 Orang	450.000.000.000.000.00	Provinsi Jambi dan Luar Provinsi		

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 (outcome) dan Kegiatan (Output)	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 (6)	Rp (7)	Target (8)	Rp (9)	Target (10)	Rp (11)	Target (12)	Rp (13)	Target (14)	Rp (15)	Target (16)	Rp (17)			
		Facilitas Lembaga Profesi ASN	(4) Jumlah Lembaga Profesi ASN yang di fasilitasi	(5) 1 Lembaga	Target (6)	Rp (7)	Target (8)	Rp (9)	Target (10)	Rp (11)	Target (12)	Rp (13)	Target (14)	Rp (15)	Target (16)	Rp (17)	(18)	(19)
		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	100 Data Informasi Pemeliharaan Data Informasi Kepegawaian	350 Kartu	100 Data Informasi	275.000.000,00	100 Data Informasi	300.000.000,00	100 Usulan Kartu	100 Usulan Kartu	100 Usulan Kartu	100 Data Informasi	100 Usulan Kartu	100 Data Informasi	275.000.000,00	275.000.000,00	Provisi Jambian dan Luar Provisi	
		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	1 Laporan	325.000.000,00	1 Laporan	350.000.000,00	1 Laporan	375.000.000,00	1 Laporan	4 Laporan	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	Provisi Jambian dan Luar Provisi	
		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	95%	95%	1.219.999.915,00	95%	1.209.999.915,00	95%	1.249.999.915,00	95%	1.259.999.915,00	95%	95%	6.249.999.915,00	6.249.999.915,00	Provisi Jambian dan Luar Provisi	
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah SK Kenakan Gaji Berkala PNS Pemerintah Provinsi Jambi	4.800 SK	4.800 SK	149.999.915,00	4.800 SK	149.999.915,00	4.800 SK	149.999.915,00	4.800 SK	149.999.915,00	4.800 SK	4.800 SK	149.999.915,00	149.999.915,00	Provisi Jambian dan Luar Provisi	
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah SK Mutasi Pelekasana	250 SK	250 SK	149.999.915,00	250 SK	149.999.915,00	250 SK	149.999.915,00	250 SK	149.999.915,00	250 SK	250 SK	149.999.915,00	149.999.915,00	Provisi Jambian dan Luar Provisi	
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah SK Jabatan Pelekasana	5.500 SK	5.500 SK	149.999.915,00	5.500 SK	149.999.915,00	5.500 SK	149.999.915,00	5.500 SK	149.999.915,00	5.500 SK	5.500 SK	149.999.915,00	149.999.915,00	Provisi Jambian dan Luar Provisi	
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Revisi Mutasi dan Promosi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	149.999.915,00	1 Dokumen	149.999.915,00	1 Dokumen	149.999.915,00	1 Dokumen	149.999.915,00	1 Dokumen	1 Dokumen	149.999.915,00	149.999.915,00	Provisi Jambian dan Luar Provisi	
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah SK Kenakan Pangkat yang terselesaikan	3.280 SK	3.280 SK	220.000.000,00	3.280 SK	220.000.000,00	3.280 SK	220.000.000,00	3.280 SK	220.000.000,00	3.280 SK	3.280 SK	220.000.000,00	220.000.000,00	Provisi Jambian dan Luar Provisi	
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah SK Penyesuaian Masa Kerja	4 SK	4 SK	220.000.000,00	4 SK	220.000.000,00	4 SK	220.000.000,00	4 SK	220.000.000,00	4 SK	4 SK	220.000.000,00	220.000.000,00	Provisi Jambian dan Luar Provisi	
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Pengendalian Kenakan Pangkat ASN	1 Laporan	1 Laporan	230.000.000,00	1 Laporan	240.000.000,00	1 Laporan	250.000.000,00	1 Laporan	250.000.000,00	1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	Provisi Jambian dan Luar Provisi	
		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang terisi melalui seleksi terbuka/mutasi	4 IPT Pratama	850.000.000,00	850.000.000,00	4 IPT Pratama	850.000.000,00	4 IPT Pratama	850.000.000,00	4 IPT Pratama	850.000.000,00	4 IPT Pratama	20 IPT	850.000.000,00	850.000.000,00	Provisi Jambian dan Luar Provisi	
		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Pejabat Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang terisi melalui seleksi	442 Pejabat Administrasi	300 Pejabat Administrasi	300 Pejabat Administrasi	300 Pejabat Administrasi	300 Pejabat Administrasi	300 Pejabat Administrasi	300 Pejabat Administrasi	300 Pejabat Administrasi	300 Pejabat Administrasi	300 Pejabat Administrasi	300 Pejabat Administrasi	300 Pejabat Administrasi	300 Pejabat Administrasi	Provisi Jambian dan Luar Provisi	
		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	950.000.000,00	1 Dokumen	820.000.000,00	1 Dokumen	850.000.000,00	1 Dokumen	850.000.000,00	1 Dokumen	1 Dokumen	850.000.000,00	850.000.000,00	Provisi Jambian dan Luar Provisi	

TABEL 3.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif
BKD Provinsi Jambi 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2020)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					TARGET (G)	Rp (F)	TARGET (G)	Rp (F)	TARGET (G)	Rp (F)	TARGET (G)	Rp (F)	TARGET (G)	Rp (F)	TARGET (G)	Rp (F)		
		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengembangan dan Pembaruan Kompetensi ASN	90%	3,542,889,200.00	90%	3,659,284,993.00	90%	4,185,654,010.00	90%	4,394,774,010.00	90%	4,424,774,010.00	20,322,776,222.00	90%	20,322,776,222.00	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Provinsi Jambi dan Luar Provinsi
		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah yang terfasilitasi dalam peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	589 Orang	126,659,850.00	1.200 Orang	126,659,850.00	1.250 Orang	189,424,660.00	1.250 Orang	189,424,660.00	1.250 Orang	189,424,660.00	1.200 Orang	126,659,850.00	Provinsi Jambi dan Luar Provinsi		Provinsi Jambi dan Luar Provinsi
		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkatkan kapasitasnya	Orang		1.200 Orang	126,659,850.00	1.250 Orang	189,424,660.00	1.250 Orang	189,424,660.00	1.250 Orang	189,424,660.00	4.950 Orang	694,933,830.00	Provinsi Jambi dan Luar Provinsi		Provinsi Jambi dan Luar Provinsi
		Pengembangan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi melalui Diklat Teknis	13 Orang	1,000,000,000.00	50 Orang	1,000,000,000.00	50 Orang	1,000,000,000.00	50 Orang	1,000,000,000.00	50 Orang	1,000,000,000.00	50 Orang	1,000,000,000.00	Provinsi Jambi dan Luar Provinsi		Provinsi Jambi dan Luar Provinsi
		Pengembangan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Pengabdian Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1,075,000,000.00	1 Dokumen	1,200,000,000.00	1 Dokumen	1,250,000,000.00	1 Dokumen	1,250,000,000.00	4 Dokumen	4,775,000,000.00	Provinsi Jambi dan Luar Provinsi		Provinsi Jambi dan Luar Provinsi
		Pengembangan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN Persema Beasiswa Tugas Belajar dan Cost Sharing	11 Orang	1,600,629,350.00	30 Orang	1,600,629,350.00	30 Orang	1,600,629,350.00	30 Orang	1,600,629,350.00	30 Orang	1,600,629,350.00	30 Orang	1,600,629,350.00	Provinsi Jambi dan Luar Provinsi		Provinsi Jambi dan Luar Provinsi
		Pengembangan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah SK/Pelaksanaan Administrasi Pendidikan Lanjutan Aparatur Sipil Negara	300 SK		300 SK								300 SK		Provinsi Jambi dan Luar Provinsi		Provinsi Jambi dan Luar Provinsi
		Pengembangan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang dileble	1 Dokumen		1 Dokumen	1,800,625,143.00	1 Dokumen	1,850,629,350.00	1 Dokumen	1,850,629,350.00	1 Dokumen	1,850,629,350.00	4 Dokumen	7,352,513,193.00	Provinsi Jambi dan Luar Provinsi		Provinsi Jambi dan Luar Provinsi
		Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang terfasilitasi melalui Diklat Jabatan Fungsional	0 Orang	575,000,000.00	75 Orang								75 Orang	575,000,000.00	Provinsi Jambi dan Luar Provinsi		Provinsi Jambi dan Luar Provinsi
		Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	1 Dokumen		1 Dokumen	575,000,000.00	1 Dokumen	600,000,000.00	1 Dokumen	600,000,000.00	1 Dokumen	700,000,000.00	4 Dokumen	2,475,000,000.00	Provinsi Jambi dan Luar Provinsi		Provinsi Jambi dan Luar Provinsi
		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Persekitan SK Penerima Administrasi Jabatan Fungsional	679 SK	240,000,000.00	250 SK								250 SK	240,000,000.00	Provinsi Jambi dan Luar Provinsi		Provinsi Jambi dan Luar Provinsi
		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1 Dokumen		1 Dokumen	288,000,000.00	1 Dokumen	345,600,000.00	1 Dokumen	414,720,000.00	1 Dokumen	434,720,000.00	4 Dokumen	1,483,040,000.00	Provinsi Jambi dan Luar Provinsi		Provinsi Jambi dan Luar Provinsi
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	95%	533,660,885.00	95%	558,375,092.00	95%	685,396,075.00	95%	745,606,075.00	95%	845,116,075.00	95%	3,368,154,202.00			
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang terfasilitasi mengikuti Sosialisasi Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 ASN	180,726,728.00	150 ASN								150 ASN	180,726,728.00	Provinsi Jambi dan Luar Provinsi		Provinsi Jambi dan Luar Provinsi

TABEL 3.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target Kinerja, dan Pendanaan Indikatif
BKD Provinsi Jambi 2021 – 2026

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (3)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output) (4)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2020) (5)	KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab (18)	Lokasi (19)					
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				Tahun 2026				
					Target (6)	Rp (7)	Target (8)	Rp (9)	Target (10)	Rp (11)	Target (12)	Rp (13)			Target (14)	Rp (15)	Target (16)	Rp (17)	
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen					
		Peleaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	255.111.075.00	220.601.353.50	265.116.075.00	9.86.518.595.50	Provinsi Jambi dan Luar Provinsi
		Pengembangan Pembinaan Pelayaran bin Cuci PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	Jumlah Penerimaan Pengabdian PNS Feldan Berprestasi Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	465 Orang	129.285.000.00	450 Orang	129.285.000.00	450 Orang	129.285.000.00	450 Orang	129.285.000.00	450 Orang	129.285.000.00	450 Orang	129.285.000.00	129.285.000.00	129.285.000.00	129.285.000.00	Provinsi Jambi dan Luar Provinsi
		Pengembangan Pembinaan Pegawai	Jumlah Penerimaan Pengabdian PNS Feldan Berprestasi Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	Provinsi Jambi dan Luar Provinsi
		Pengembangan Pembinaan Pegawai	Jumlah PNS yang Mendapat Penghargaan SWS	950 Orang	950 Orang	950 Orang	950 Orang	950 Orang	950 Orang	950 Orang	950 Orang	950 Orang	950 Orang	950 Orang	146.285.000.00	180.004.721.50	165.000.000.00	6.80.574.721.50	Provinsi Jambi dan Luar Provinsi
		Pengembangan Pembinaan Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	950 Orang	1.402.285.000.00	950 Orang	1.402.285.000.00	950 Orang	1.402.285.000.00	950 Orang	1.402.285.000.00	950 Orang	950 Orang	950 Orang	146.285.000.00	180.004.721.50	165.000.000.00	6.80.574.721.50	Provinsi Jambi dan Luar Provinsi
		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Laporan Pembinaan Disiplin ASN	12 Laporan	70.649.157.00	12 Laporan	70.649.157.00	12 Laporan	70.649.157.00	12 Laporan	70.649.157.00	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	70.649.157.00	70.649.157.00	70.649.157.00	70.649.157.00	Provinsi Jambi dan Luar Provinsi
		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	43 Orang	67.000.000.00	43 Orang	67.000.000.00	43 Orang	67.000.000.00	43 Orang	67.000.000.00	43 Orang	43 Orang	43 Orang	75.000.000.00	95.000.000.00	120.000.000.00	357.000.000.00	Provinsi Jambi dan Luar Provinsi
		Pengembangan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Pengabdian Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12 Laporan	153.000.000.00	20 Laporan	153.000.000.00	20 Laporan	153.000.000.00	20 Laporan	153.000.000.00	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	153.000.000.00	153.000.000.00	153.000.000.00	153.000.000.00	Provinsi Jambi dan Luar Provinsi
		Pengembangan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengabdian Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12 Laporan	910.000.000.00	20 Laporan	910.000.000.00	22 Laporan	910.000.000.00	22 Laporan	910.000.000.00	22 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	210.000.000.00	250.000.000.00	295.000.000.00	910.000.000.00	Provinsi Jambi dan Luar Provinsi
					27.927.715.543.38		44.725.932.528.92		29.257.565.594.49		29.901.016.321.69		30.767.818.821.69		131.812.250.388.48				

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Rencana Kerja BKD Tahun 2022

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2022 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 2022 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 2022. Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 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 Tahun 2022

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2022 membutuhkan pendanaan sebesar Rp.27.927.715.543,38 (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh tiga koma tiga puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 21.146.765.543,38.
2. Program Kepegawaian Daerah, Dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp.6.780.950.000,-

Berdasarkan program tersebut diatas, maka kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2022 adalah sebanyak 11 Kegiatan serta 43 Sub Kegiatan dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan BKD Provinsi Jambi Tahun 2022

TABEL 4.1
Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2020)	Kondisi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022	
					Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(78)
A	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	B	BB Indeks	21,146,765,543.38
1	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85%	85%	310,000,000.00
	5.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	25,000,000.00
	5.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000.00
	5.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	35,000,000.00
2	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	85%	85%	17,237,000,000.00
	5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Periode Pembayaran Gaji dan Tunjangan	14 Bulan	14 Bulan	17,000,000,000.00

	5.03.01.1.02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Periode Penyediaan Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	220,000,000.00
	5.03.01.1.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	17,000,000.00
3	5.03.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85%	85%	260,000,000.00
	5.03.01.1.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100 Stel	100 Stel	60,000,000.00
	5.03.01.1.05.10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi/Rapat Kerja/Forum Kepala BKD se-Provinsi/FGD di Bidang Kepegawaian	0 Kali	1 Kali	120,000,000.00
	5.03.01.1.05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	15 Orang	80,000,000.00
4	5.03.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85%	85%	831,900,000.00
	5.03.01.1.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Periode Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	24,000,000.00
	5.03.01.1.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 Unit	20 Unit	200,000,000.00
	5.03.01.1.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak	3 Jenis	3 Jenis	20,000,000.00
				Jumlah Penggandaan	7.500 Lembar	7.500 Lembar	

	5.03.01.1.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Periode Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	12 Bulan	18,000,000.00
	5.03.01.1.06.08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Periode Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	12 Bulan	12,000,000.00
	5.03.01.1.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	60 Kali	80 Kali	437,900,000.00
	5.03.01.1.06.10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah data arsip hasil pindaian yang dikumpulkan, ditelaah dan diklasifikasi	0 Dokumen Arsip	1500 Dokumen Arsip	120,000,000.00
5	5.03.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%	90%	720,000,000.00
	5.03.01.1.07.01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	0 unit	2 unit	500,000,000.00
	5.03.01.1.07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	0 set	20 set	100,000,000.00
	5.03.01.1.07.11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Paket	1 Paket	120,000,000.00
	5.03.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85%	85%	758,781,069.70
	5.03.01.1.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	3,882,120.00
	5.03.01.1.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	499,714,855.50

5.03.01.1.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Periode Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	255,184,094.20
5.03.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85%	85%	1,029,084,473.68
5.03.01.1.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20 Unit	25 Unit	256,200,000.00
5.03.01.1.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor Yang Terpelihara	5 Jenis	5 Jenis	52,884,473.68
5.03.01.1.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0 Gedung	1 Gedung	700,000,000.00
5.03.01.1.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0 Paket	1 Paket	20,000,000.00
5.03.02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	215	250	6,780,950,000.00
			Indeks Profesionalitas ASN	45	70	
5.03.02.1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	90%	90%	1,485,000,000.00

5.03.02.1.01.02		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	700,000,000.00
			Jumlah formasi yang terisi atas Pelaksanaan Pengadaan ASN	280 Orang	310 Orang	
5.03.02.1.01.06		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK Pensiun yang terselesaikan	400 SK	400 SK	60,000,000.00
5.03.02.1.01.08		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah PNS / Anggota KORPRI yang difasilitasi	0 Orang	130 Orang	450,000,000.00
5.03.02.1.01.12		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Pengelolaan, Pemeliharaan Data Informasi Kepegawaian	100 Data Informasi	100 Data Informasi	275,000,000.00
			Jumlah Pengelolaan, Pelayanan dan Fasilitas Penerbitan Kartu Pegawai (KARPEG), kartu Istri (KARIS)/Kartu Suami (KARSU)	350 Kartu	100 Usulan Kartu	
5.03.02.1.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	95%	95%	1,219,999,915.00
5.03.02.1.02.01		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah SK Kenaikan Gaji Berkala PNS Pemerintah Provinsi Jambi	4.800 SK	4.800 SK	149,999,915.00
			Jumlah SK Mutasi	250 SK	250 SK	
			Jumlah SK Jabatan Pelaksana	5.500 SK	5.500 SK	
5.03.02.1.02.02		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang terselesaikan	3.280 SK	2.850 SK	220,000,000.00
			Jumlah SK Penyesuaian Masa Kerja	4 SK	3 SK	

5.03.02.1.02.03		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang terisi melalui seleksi terbuka/mutasi	4 JPT Pratama	20 JPT	850,000,000.00
			Jumlah Pejabat Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang terisi melalui seleksi	442 Pejabat Administrasi	300 Pejabat Administrasi	
5.03.02.1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	90%	90%	3,542,289,200.00
5.03.02.1.03.01		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah yang terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	589 Orang	1.200 Orang	126,659,850.00
5.03.02.1.03.03		Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi melalui Diklat Teknis	13 Orang	50 Orang	1,000,000,000.00
5.03.02.1.03.04		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN Penerima Beasiswa Tugas Belajar dan Cost Sharing	11 Orang	30 Orang	1,600,629,350.00
			Jumlah SK Pelayanan Administrasi Pendidikan Lanjutan Aparatur Sipil Negara	300 SK	300 SK	
5.03.02.1.03.09		Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang terfasilitasi melalui Diklat Jabatan Fungsional	0 Orang	75 Orang	575,000,000.00
5.03.02.1.03.14		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Penerbitan SK Pelayanan Administrasi Jabatan Fungsional	679 SK	250 SK	240,000,000.00
5.03.02.1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	95%	95%	533,660,885.00

5.03.02.1.04.02		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang terfasilitasi mengikuti Sosialisasi Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 ASN	150 ASN	180,726,728.00
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	12 Dokumen	
5.03.02.1.04.04		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah Pemberian Pelayanan Izin Cuti PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	465 Orang	450 Orang	129,285,000.00
			Jumlah Penerima Penghargaan PNS Teladan Berprestasi Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	12 Orang	12 Orang	
			Jumlah PNS yang Mendapat Penghargaan SLKS	950 Orang	950 Orang	
5.03.02.1.04.07		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Laporan Pembinaan Disiplin ASN	12 Laporan	12 Laporan	70,649,157.00
5.03.02.1.04.08		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12 Laporan	20 Laporan	153,000,000.00
Total Anggaran :					27,927,715,543.38	

BAB V

PENUTUP

Renja BKD Provinsi Jambi Tahun 2022 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 pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah Provinsi Jambi.
2. Penyusunan Renja BKD ini berpedoman pada Renstra BKD 2021-2026, seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2022 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 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
4. Renja BKD ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Provinsi Jambi Tahun 2022.
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 2022.

Selanjutnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi tahun 2022 ini merupakan pedoman bagi seluruh aparatur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah untuk tahun 2022 telah dijabarkan ke dalam program dan kegiatan tahun 2022 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 2022.

Jambi, 2021.

Plt. Kepala BKD Provinsi Jambi,



PAHARI, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19700810 199003 1 005