

Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Jombang

Matrik Rancangan Awal Renstra Perubahan 2018 -2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan Profesionalitas ASN				Indeks Profesionalitas ASN	58,42	70 51,59 % (realisasi 2019)		73 58,42 % (realisasi 2020)		60	17,561,903,738	62	18,291,995,060	64	19,624,056,263	64	19,624,056,263	BKDPP	Jombang
	Meningkatnya Penerapan Sistem Merit dalam manajemen ASN			Hasil Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit.	260	-		-		265		270		275		275			
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai dimensi kompetensi pada IP ASN	16,39					18	4,614,321,675	19	3,869,711,000	20	4,122,331,600	20	4,122,331,600		
			Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	100%					100%	646,747,800	100%	941,869,000	100%	802,271,000	100%	802,271,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	313					220	634,393,000	220	892,250,000	200	719,185,000	200	719,185,000		
			Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah peserta AKPK dan EDD	103					145	12,354,800	145	49,619,000	150	83,086,000	150	83,086,000		
			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase aparatur yang lulus sertifikasi dan pengembangan kompetensi manajerial.	100%					100%	3,967,573,875	100%	2,927,842,000	100%	3,320,060,600	100%	3,320,060,600		
			Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang mengikuti sertifikasi dan assesment / uji kompetensi	79.00					50	131,110,800	120	684,585,000	120	722,820,000	120	722,820,000		
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah pejabat struktural yang mengikuti PKP, PKA, dan PKN Tk.II	44.00	dd				40	670,777,175	48	1,144,220,000	44	1,141,920,000	44	1,141,920,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pembinaan, Pengeoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah CPNS peserta Latsar CPNS	??					340	3,165,685,900	187	1,099,037,000	228	1,455,320,600	228	1,455,320,600		
			PROGRAM KEPEGAWAIAN	Indeks kualitas ASN	0,84					0,84	6,284,958,200	0,85	6,768,649,940	0,86	7,127,577,422	0,86	7,127,577,422		
			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase usulan formasi yang diusulkan ke Kemenpan.	-					80%	4,805,767,100	81%	4,930,341,240	82%	5,110,958,302	82%	5,110,958,302		
			Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen penyusunan kebutuhan pegawai ASN	0					1 dokumen	3,871,906,700	1 dokumen	65,000,000	1 dokumen	70,000,000	1 dokumen	70,000,000		
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah kegiatan proses pengadaan ASN	-					3 keg.	284,562,100	3 keg.	4,200,000,000	3 keg.	4,350,000,000	3 keg.	4,350,000,000		
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah pengembangan modul sistem informasi kepegawaian	-					2 modul	449,848,800	1 modul	472,341,240	1 modul	495,958,302	1 modul	495,958,302		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK Pensiun yang didistribusikan tepat waktu	471 SK					490 SK	199,449,500	568 SK	193,000,000	595 SK	195,000,000	595 SK	195,000,000		
			Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan peningkatan kompetensi	83 %					85 %	108,499,500	87 %	146,939,450	90 %	169,133,395	90 %	169,133,395		
			Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah SK jabatan fungsional yang diproses.	500 SK					520	65,399,500	525	71,939,450	530	79,133,395	530	79,133,395		
			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1. Jumlah peningkatan kompetensi PNS melalui tugas belajar .	2 orang					2 orang	43,100,000	3 orang	75,000,000	4 orang	90,000,000	4 orang	90,000,000		
				2. Jumlah peningkatan kompetensi PNS melalui Ijin Belajar						60 orang		65 orang		70 orang		70 orang			
				3. Jumlah peningkatan kompetensi PNS melalui penambahan Gelar						30 orang		35 orang		40 orang		40 orang			
			Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan layanan mutasi, promosi dan Kenaikan Pangkat.	80 %					82 %	1,004,195,600	84 %	1,133,024,750	86 %	1,248,827,225	86 %	1,248,827,225		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pengelolaan Mutasi ASN	1. Jumlah surat permintaan persetujuan pindah/persetujuan pindah antar daerah yg diproses.	-					23	294,718,000	24	324,189,800	25	356,608,780	25	356,608,780		
				2. Jumlah keputusan pemberhentian PNS dari JP, JA, dan JPTP yg diproses.						5		5		5		5			
				3. Jumlah keputusan mutasi staf yang diproses.						125		130		135		135			
				4. Jumlah surat ijin/SK PNS yang bertugas pada instansi lain yg diproses.						3		3		3		3			
			Pengelolaan Promosi ASN	1. Jumlah dokumen seleksi terbuka pengisian JPTP (Berita Acara Penilaian Akhir) yang diproses	dokumen					2	485,304,500	1	533,834,950	1	587,218,445	1	587,218,445		
				2. Jumlah pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PP, PA, dan PPTP yang diproses	kali					2		2		2		2			
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK kenaikan pangkat yang diusulkan	1400					1300	224,173,100	1300	275,000,000	1150	305,000,000	1150	305,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				2. Jumlah surat kenaikan gaji berkala ASN yang diterbitkan.	4229					4058			4789		4058		4058			
				3. Jumlah Peserta ujian dinas dan ujian KPPI yang lulus						140			145		150		150			
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1. Persentase pelanggaran disiplin ASN tahun berkenaan.						0,2 %	366,496,000		0,2 %	558,344,500		0,2 %	598,658,500		0,2 %	598,658,500
				2.Persentase ASN yang memperoleh penghargaan.						98%			98%		98%		98%			
			Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	1. Jumlah surat izin cuti, Karpeg,KAris/Karsu,Klim Taspen, Satya Lancana dan JKK/JKM yg diterbitkan.						1838	229,667,000		2,056	262,633,000		2,171	287,896,000		2,171	287,896,000
				2.1 Persentase seleksi aparatur berprestasi yang menang.						2%			2%		2%		2%			
				2.2 Jumlah kegiatan senam ASN						10			43		42		42			
				2.3 Jumlah ASN yang difasilitasi pemeriksaan kesehatan						24			22		23		23			
			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah SKP ASN yang terverifikasi						8563	74,538,500		8563	81,992,000		8563	90,191,000		8563	90,191,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang dikenakan hukuman disiplin						18	62,290,500	17	213,719,500	16	220,571,500	16	220,571,500		
	2. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.			Nilai Evaluasi SAKIP	BB	BB		A		A		A		A		A			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur BKDPP.	-					90%	6,662,623,863	90%	7,653,634,120	91%	8,374,147,241	91%	8,374,147,241		
			Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan.	100%					100%	35,774,000	100%	50,000,000	100%	90,000,000	100%	90,000,000		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah draf dokumen Renstra Perubahan 2018-2023 tersusun	-					1	27,802,000	-	20,000,000	-	55,000,000	-	55,000,000		
				Jumlah dokumen renja yang tersusun.	2					2		2		2		2			
				Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang tersusun.	2					2		2		2		2			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja, pengendalian kinerja, dokumen SAKIP, dan dokumen kinerja lainnya yang disusun	10					10	7,972,000	10	30,000,000	10	35,000,000	10	35,000,000		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	98%					98%	5,646,997,563	98%	6,435,886,320	98%	7,059,274,951	98%	7,059,274,951		
				Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%					100%		100%		100%		100%			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup BKDPP yang di fasilitasi	14 kali					14 kali	5,634,052,563	14 kali	6,211,686,320	14 kali	6,832,854,951	14 kali	6,832,854,951		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun PD	2					2	3,612,500	3	4,397,500	3	5,137,500	3	5,137,500		
			Koordinasi dan Penyusunan Lapoan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran PD	12					12	9,332,500	9	10,802,500	9	12,282,500	9	12,282,500		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD								12 kali	209,000,000	12 kali	209,000,000	12 kali	209,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Administrasi barang milik Daerah pada perangkat Daerah	Persentase pelaporan aset yang tersusun sesuai aturan	100%					100%	-	100%	3,500,000	100%	3,500,000	100%	3,500,000		
			Penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pengelolaan aset PD yang tersusun	3					3	-	3	3,500,000	3	3,500,000	3	3,500,000		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%					100%	343,717,300	100%	365,652,000	100%	395,359,200	100%	395,359,200		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	4					4 jenis	4,001,000	4 jenis	5,000,000	4 jenis	6,000,000	4 jenis	6,000,000		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	4					4 jenis	48,116,000	4 jenis	66,080,000	4 jenis	72,688,000	4 jenis	72,688,000		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga PD yang terfasilitasi	6					6 jenis	2,730,000	6 jenis	3,000,000	6 jenis	4,000,000	6 jenis	4,000,000		
			Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	11 kali					11 kali	123,340,000	11 kali	125,000,000	11 kali	131,000,000	11 kali	131,000,000		
				Jumlah distribusi BBM yang terfasilitasi.	12 bulan					12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak	- lembar					2500 lembar	58,958,300	3000 lembar	60,000,000	3000 lembar	65,000,000	3000 lembar	65,000,000		
				Jumlah pemenuhan barang penggandaan						240 buku		240 buku		240 buku		240 buku			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	0					3 jenis	5,580,000	3 jenis	5,580,000	3 jenis	5,580,000	3 jenis	5,580,000		
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah pemenuhan pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah untuk koordinasi dan rapat	12					12	100,992,000	12	100,992,000	12	111,091,200	12	111,091,200		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur						0	-	100%	105,250,000	100%	105,250,000	100%	105,250,000		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	0					0	0	8	105,250,000	8	105,250,000	8	105,250,000		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	-					100%	467,351,000	100%	287,122,600	100%	303,828,730	100%	303,828,730		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis belanja persuratan yang tercukupi	3					3	2,681,000	2	3,000,000	2	3,500,000	2	3,500,000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	12 bulan					12 bulan	118,212,000	12 bulan	124,122,600	12 bulan	130,328,730	12 bulan	130,328,730		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum	4 jenis					4 jenis	346,458,000	4 jenis	160,000,000	4 jenis	170,000,000	4 jenis	170,000,000			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	95%					95%	168,784,000	95%	379,223,200	95%	389,934,360	95%	389,934,360			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara .	1 unit					1 unit	20,204,000	1 unit	21,214,200	1 unit	22,274,910	1 unit	22,274,910			
				2. Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayarkan pajaknya	1 unit					1 unit		1 unit		1 unit		1 unit				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara .	29 unit					29 unit	88,580,000	29 unit	93,009,000	29 unit	97,659,450	29 unit	97,659,450			
				2. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dibayarkan pajaknya	29 unit					29 unit		29 unit		29 unit		29 unit				
			Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 gedung					0	-	1 gedung	200,000,000	1 gedung	200,000,000	1 gedung	200,000,000			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	110					110	60,000,000	111	65,000,000	110	70,000,000	110	70,000,000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Administrasi kepegawaian perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD.	100%					100%	-	100%	27,000,000	100%	27,000,000	100%	27,000,000		
			Pengadaan pakain Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi	0					0	-	54 stel	27,000,000	50 stel	27,000,000	50 stel	27,000,000		

Jombang, Maret 2021

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN JOMBANG**

SENEN, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710619 199101 1 002