

# RENJA PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH  
PEMKAB JOMBANG

TAHUN 2024



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan dapat dijadikan arah dan pedoman umum bagi penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang di beberapa bulan terakhir sebelum berakhirnya Tahun Anggaran 2024.

Sebagai salah satu instrumen kebijakan daerah, Perubahan Rencana Kerja memiliki fungsi dan manfaat yang penting bagi keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, karena dalam kurun waktu pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 pastinya terdapat evaluasi terkait pencapaian target sub kegiatan, penyerapan dana anggaran, dan kendala/permasalahan yang dihadapi, sehingga menunjukkan perlunya dilakukan adanya perubahan. Selain itu Perubahan Rencana Kerja juga dijadikan sebagai acuan awal sekaligus pedoman dalam melaksanakan seluruh program, kegiatan dan Sub kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang selama kurun waktu 4 (empat) bulan di akhir Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja bertujuan untuk memaksimalkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat Daerah.

Demikian, semoga Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Menyadari akan ketidaksempurnaan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024 ini, maka kami senantiasa berharap kritik dan saran demi peningkatan kinerja selanjutnya.

Jombang, 19 Juli 2024

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Jombang



AGUS PURNOMO, SH., M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197207101998031010

DAFTAR ISI

COVER .....i

KATA PENGANTAR .....ii

DAFTAR ISI .....iii

DAFTAR TABEL .....iv

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 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2024 .....6

    2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan  
    TB II tahun 2024 .....6

    2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....25

    2.3 Isu-Isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat  
    Daerah .....27

    2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....28

BAB III PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN .....29

    3.1 Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional Dan Provinsi .....29

    3.2 Perubahan Tujuan Dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah .....31

        3.2.1 Tujuan.....31

        3.2.2 Sasaran dan Indikator Sasaran .....31

    3.3 Perubahan Program dan Kegiatan .....32

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PADA P-  
APBD 2024 .....65

BAB V PENUTUP .....79

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan TB II tahun 2024.....7

Tabel 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....26

Tabel 2.3 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.28

Tabel 3.1 Perubahan Program dan Kegiatan P-APBD 2024 .....33

Tabel 4.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah P-APBD 2024 ....66

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

RENJA-PPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah atas Perubahan APBD Tahun 2024, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RENJA-P PD merupakan sebuah dokumen resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya setelah adanya P-APBD di tribulan akhir tahun 2024. RENJA-P PD memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan yaitu sebagai Pedoman dalam pelaksanaan tugas, baik dalam program dan kegiatan maupun penganggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024.

Proses penyusunan RENJA-P PD dimulai dengan usulan dari setiap bagian-bagian yang pada perencanaan sebelumnya berubah sehingga diperlukan perubahan dalam program maupun kegiatannya. Menganalisis pelaksanaan program dan kegiatan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga pencapaian tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan hasil evaluasi serta mengacu pada Renstra PD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD Perangkat Daerah. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas setelah adanya perubahan anggaran yang selanjutnya diikuti dengan pergeseran-pergeseran program dan anggaran.

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Jombang Nomor: 100.3.4.2/325/415.01/2024 tanggal 8 Mei 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Perubahan Renja PD Tahun 2024, Perubahan Renja SKPD Tahun 2024 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Beberapa alasan perlu dilakukan perubahan renja antara lain adalah adanya pengurangan/penambahan serta adanya pergeseran-pergeseran anggaran. Sebagai penyempurnaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang tahun 2024, RENJA-P Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2024 dalam upaya pencapaian indikator kinerja OPD yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.



## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 272-7/2016);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 121 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang;
19. Surat Edaran Bupati Jombang Nomor: 100.3.4.2/325/415.01/2024 tanggal 8 Mei 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Perubahan Renja PD Tahun 2024.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah dan pedoman dalam melakukan program dan kegiatan yang mengalami perubahan pada tahun 2024 bagi seluruh aparatur di Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang untuk melaksanakan tugasnya dalam menentukan prioritas sasaran dan target capaian kinerja yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2024 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam pelaksanaan Perubahan APBD tahun 2024;
2. Mempermudah proses pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dalam Tahun 2024.

Tujuan penyusunan Renja Perubahan Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang adalah untuk :

1. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan RKA-P dan DPA Perubahan (DPPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024;
2. Sebagai bahan untuk mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang mungkin timbul sekaligus strategi pemecahannya dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada triwulan terakhir tahun 2024 sesuai tugas pokok dan fungsinya;
4. Memberikan sinkronisasi antara substansi dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan substansi dokumen Perubahan Renja Tahun 2024.

**1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Sekretariat Daerah Tahun 2023 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN 2024**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Sampai Dengan Tribulan II Tahun 2024 Dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah
- 2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN**



- 3.1. Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional Dan Provinsi
- 3.2. Perubahan Tujuan Dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah
- 3.3. Perubahan Program Dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PADA P-APBD TAHUN 2024

BAB V PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan TB II tahun 2024**

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban Perangkat Daerah atas pelaksanaan kegiatan pada Satuan Kerjanya. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang berdasarkan program dan kegiatan serta capaian kinerja sampai dengan tribulan II tahun 2024, dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana satuan kerja bergerak menuju tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan segala daya yang ada serta mengedepankan konsistensi, efisiensi, produktif dan inovatif. Evaluasi kinerja tersebut disusun mengacu pada Rencana Strategis yang telah dibuat dan pada hasil laporan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan tribulan II tahun 2024 sebagaimana tabel 2.1 berikut ini:

**Tabel 2. 1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan TB II tahun 2024**

**A. Bagian Tata Pemerintahan**

| Kode            | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                       | Target Kinerja Renstra PD Tahun 2024 |         | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2024 |         | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024 |         |                           |    |         |             | Tingkat Capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dievaluasi s.d Tribulan II |        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|----|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                 |                                                               |                                                                        |                                      |         |                                                                             |         | Target Renja 2024                                                             |         | Realisasi s.d Triwulan II |    |         |             |                                                                                |        |
|                 |                                                               |                                                                        |                                      |         |                                                                             |         | K                                                                             | Rp      | K                         | Rp | K       | Rp          |                                                                                |        |
| 1               | 2                                                             | 3                                                                      | 4                                    |         | 5                                                                           |         | 6                                                                             |         | 7                         | 8  |         | 9           | 10=8/6                                                                         | 11=9/7 |
| 04.01.02        | PROGRAM PEMERINTAHAN dan KESEJAHTERAAN RAKYAT                 | Jumlah kebijakan bidang Pemerintahan                                   | 23                                   | Dokumen | 23                                                                          | Dokumen | 3                                                                             | Dokumen | 1.023.983.000             | 17 | Dokumen | 404.296.554 | 567%                                                                           | 39%    |
|                 |                                                               | Jumlah monev kebijakan bidang Pemerintahan                             | 6                                    | Dokumen | 6                                                                           | Dokumen | 3                                                                             | Dokumen |                           | 3  | Dokumen |             | 100%                                                                           |        |
| 4.01.02.2.01    | Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan                       | Jumlah dokumen hasil analisa pelaksanaan kebijakan bidang Pemerintahan | 3                                    | Dokumen | 3                                                                           | Dokumen | 3                                                                             | Dokumen | 897.746.500               | 1  | Dokumen | 379.446.575 | 33%                                                                            | 42%    |
| 4.01.02.2.01.01 | Penataan Administrasi Pemerintahan                            | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan                | 3                                    | Dokumen | 3                                                                           | Dokumen | 3                                                                             | Dokumen | 146.255.000               | 1  | Dokumen | 96.229.529  | 33%                                                                            | 66%    |
| 4.01.02.2.01.02 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                          | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan              | 2                                    | Dokumen | 2                                                                           | Dokumen | 2                                                                             | Dokumen | 184.404.500               | 0  | Dokumen | 53.766.041  | 0%                                                                             | 29%    |
| 4.01.02.2.01.03 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                         | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah             | 4                                    | Dokumen | 4                                                                           | Dokumen | 4                                                                             | Dokumen | 567.087.000               | 4  | Dokumen | 229.451.005 | 100%                                                                           | 40%    |
| 4.01.02.2.04    | Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah                         | Jumlah dokumen hasil analisa kerjasama dalam negeri                    | 20                                   | Dokumen | 20                                                                          | Dokumen | 20                                                                            | Dokumen | 126.236.500               | 16 | Dokumen | 24.849.979  | 80%                                                                            | 20%    |
| 4.01.02.2.04.01 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                            | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                | 20                                   | Dokumen | 20                                                                          | Dokumen | 20                                                                            | Dokumen | 126.236.500               | 16 | Dokumen | 24.849.979  | 80%                                                                            | 20%    |

B. Bagian Kesejahteraan Rakyat

| Kode               | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan                                      | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                                                                                               | Target Kinerja Renstra PD Tahun 2024 |         | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2024 |         | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024 |         |                |                           |         |                | Tingkat Capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dievaluasi s.d Tribulan II |        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------------------------|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                      |         |                                                                             |         | Target Renja 2024                                                             |         |                | Realisasi s.d Triwulan II |         |                |                                                                                |        |
|                    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                      |         |                                                                             |         | K                                                                             | Rp      | K              | Rp                        | K       | Rp             |                                                                                |        |
| 1                  | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4                                    |         | 5                                                                           |         | 6                                                                             |         | 7              | 8                         |         | 9              | 10=8/6                                                                         | 11=9/7 |
| 04.01.02           | PROGRAM PEMERINTAHAN dan KESEHJATERAAN RAKYAT                                                      | Jumlah dokumen hasil analisa pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat                                                                                                                                                 | 8                                    | Dokumen | 8                                                                           | Dokumen | 8                                                                             | Dokumen | 28.238.655.100 | 6                         | Dokumen | 19.557.000.005 | 75%                                                                            | 69%    |
|                    |                                                                                                    | Jumlah monev kebijakan bidang kesejahteraan rakyat                                                                                                                                                                             | 4                                    | Dokumen | 4                                                                           | Dokumen | 4                                                                             | Dokumen |                | 4                         | Dokumen |                | 100%                                                                           |        |
| 04.01.02.2.02      | Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat                                                | Persentase Rumusan Kebijakan bidang Kesra yang diusulkan                                                                                                                                                                       | 100                                  | Persen  | 100                                                                         | Persen  | 100                                                                           | Persen  | 28.238.655.100 | 24                        | Persen  | 19.557.000.005 | 24%                                                                            | 69%    |
|                    |                                                                                                    | Persentase kegiatan Kesra yang difasilitasi                                                                                                                                                                                    | 100                                  | Persen  | 100                                                                         | Persen  | 100                                                                           | Persen  |                | 28                        | Persen  |                | 28%                                                                            |        |
| 04.01.02.2.02.0001 | Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                           | Jumlah Dokumen Hasil Failitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                                                                                                                                               | 19                                   | Dokumen | 19                                                                          | Dokumen | 54                                                                            | Dokumen | 27.464.235.400 | 20                        | Dokumen | 19.246.923.750 | 37%                                                                            | 70%    |
| 04.01.02.2.02.0002 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial     | Jumlah dokumen hasil kebijakan, Evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial, transmigrasi, kesehatan, PPPA, administrasi Kependudukan dan Capil, Pemdes, dan PPKB                   | 4                                    | Dokumen | 4                                                                           | Dokumen | 6                                                                             | Dokumen | 32.397.000     | 4                         | Dokumen | 14.572.255     | 67%                                                                            | 45%    |
| 04.01.02.2.02.0003 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah dokumen hasil kebijakan, Evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan Masyarakat yang meliputi urusan Kepemudaan dan Olahraga, pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, dan Trantibum Linmas | 4                                    | Dokumen | 4                                                                           | Dokumen | 5                                                                             | Dokumen | 742.022.700    | 4                         | Dokumen | 295.504.000    | 80%                                                                            | 40%    |

C. Bagian Hukum

| Kode            | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan              | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Target Kinerja Renstra PD Tahun 2024 |         | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2024 |         | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024 |         |             |                           |         |             | Tingkat Capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dievaluasi s.d Tribulan II |        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                 |                                                                            |                                                                           |                                      |         |                                                                             |         | Target Renja 2024                                                             |         |             | Realisasi s.d Triwulan II |         |             |                                                                                |        |
|                 |                                                                            |                                                                           |                                      |         |                                                                             |         | K                                                                             | Rp      |             | K                         | Rp      |             |                                                                                |        |
| 1               | 2                                                                          | 3                                                                         | 4                                    |         | 5                                                                           |         | 6                                                                             |         | 7           | 8                         |         | 9           | 10=8/6                                                                         | 11=9/7 |
| 4.01.02         | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                              | Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum dan Penyusunan Perundang-undangan   | 88,2                                 | Nilai   | 88,2                                                                        | Nilai   | 88,2                                                                          | Nilai   | 997.419.100 | 88,09                     | Nilai   | 416.165.601 | 100%                                                                           | 42%    |
|                 |                                                                            | Persentase produk hukum yang sesuai dengan kaidah hukum                   | 100                                  | Persen  | 100                                                                         | Persen  | 100                                                                           | Persen  |             | 70,02                     | Persen  |             | 70%                                                                            |        |
| 4.01.02.2.03    | Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum                                   | Persentase produk hukum yang telah diharmonisasi dan disinkronisasikan    | 95                                   | Persen  | 95                                                                          | Persen  | 100                                                                           | Persen  | 997.419.100 | 70,02                     | Persen  | 416.165.601 | 70%                                                                            | 42%    |
|                 |                                                                            | Persentase gugatan/ permasalahan hukum terselesaikan                      | 100                                  | Persen  | 100                                                                         | Persen  | 100                                                                           | Persen  |             | 85                        | Persen  |             | 85%                                                                            |        |
|                 |                                                                            | Persentase produk hukum yang dipublikasikan                               | 100                                  | Persen  | 100                                                                         | Persen  | 100                                                                           | Persen  |             | 70,02                     | Persen  |             | 70%                                                                            |        |
| 4.01.02.2.03.01 | Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah                     | Jumlah produk hukum daerah yang disusun                                   | 320                                  | Dokumen | 320                                                                         | Dokumen | 347                                                                           | Dokumen | 335.383.000 | 243                       | Dokumen | 133.246.987 | 70%                                                                            | 40%    |
| 4.01.02.2.03.02 | Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum                                      | Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum                    | 20                                   | Kasus   | 20                                                                          | Kasus   | 203                                                                           | Kasus   | 462.841.000 | 17                        | Kasus   | 209.935.301 | 8%                                                                             | 45%    |
| 4.01.02.2.03.03 | Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasikan | 320                                  | Dokumen | 320                                                                         | Dokumen | 347                                                                           | Dokumen | 199.195.100 | 243                       | Dokumen | 72.983.313  | 70%                                                                            | 37%    |

C. Bagian Perekonomian

| Kode              | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan                                      | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                 | Target Kinerja Renstra PD Tahun 2024 |         | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2024 |         | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024 |         |               |                           |         |             | Tingkat Capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dievaluasi s.d Tribulan II |        |        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                   |                                                                                                    |                                                                                                  |                                      |         |                                                                             |         | Target Renja 2024                                                             |         |               | Realisasi s.d Triwulan II |         |             |                                                                                |        |        |
|                   |                                                                                                    |                                                                                                  |                                      |         |                                                                             |         | K                                                                             | Rp      |               | K                         | Rp      |             |                                                                                |        | K      |
| 1                 | 2                                                                                                  | 3                                                                                                | 4                                    |         | 5                                                                           |         | 6                                                                             |         | 7             |                           | 8       |             | 9                                                                              | 10=8/6 | 11=9/7 |
| 04.01.03          | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                               | Jumlah Kebijakan Bidang Ekonomi                                                                  | 8                                    | Dokumen | 8                                                                           | Dokumen | 8                                                                             | Dokumen | 1.011.434.346 | 7                         | Dokumen | 249.609.089 | 88%                                                                            | 25%    |        |
|                   |                                                                                                    | Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian                                     | 4                                    | Dokumen | 4                                                                           | Dokumen | 4                                                                             | Dokumen |               | 2                         | Dokumen |             | 50%                                                                            |        |        |
| 4.01.03.2.01      | Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Analisa Evaluasi dan Capaian Kinerja Bidang Perekonomian                    | 4                                    | Dokumen | 4                                                                           | Dokumen | 4                                                                             | Dokumen | 536.399.850   | 2                         | Dokumen | 113.892.339 | 50%                                                                            | 21%    |        |
|                   |                                                                                                    | Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang di usulkan tepat waktu                     | 8                                    | Dokumen | 8                                                                           | Dokumen | 8                                                                             | Dokumen |               | 7                         | Dokumen |             | 88%                                                                            |        |        |
| 4.01.03.2.01.0001 | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan bumd dan blud | 4                                    | Dokumen | 4                                                                           | Dokumen | 4                                                                             | Dokumen | 339.264.150   | 2                         | Laporan | 57.718.624  | 50%                                                                            | 17%    |        |
| 4.01.03.2.01.0002 | Sub Kegiatan Pengendalian dan Disptribusi Perekonomian                                             | Jumlah Laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian                                    | 4                                    | Laporan | 4                                                                           | Laporan | 4                                                                             | Laporan | 90.259.700    | 2                         | Laporan | 36.376.715  | 50%                                                                            | 40%    |        |
| 4.01.03.2.01.0003 | Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                        | Jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil                              | 4                                    | Dokumen | 4                                                                           | Dokumen | 4                                                                             | Dokumen | 106.876.000   | 2                         | Dokumen | 19.797.000  | 50%                                                                            | 19%    |        |
| 4.01.03.2.04      | Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam                                                     | Presentase OPD yang menyerahkan laporan DBHCHT benar dan tepat waktu                             | N/A                                  | Persen  | N/A                                                                         | Persen  | 100                                                                           | Persen  | 475.034.496   | 50                        | Persen  | 135.716.750 | 50%                                                                            | 29%    |        |



| Kode              | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan                                             | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                                                                   | Target Kinerja Renstra PD Tahun 2024 |         | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2024 |         | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024 |         |             |                           |         |             | Tingkat Capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dievaluasi s.d Tribulan II |     |        |        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
|                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                      |         |                                                                             |         | Target Renja 2024                                                             |         |             | Realisasi s.d Triwulan II |         |             |                                                                                |     |        |        |
|                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                      |         |                                                                             |         | K                                                                             | Rp      | K           | Rp                        | K       | Rp          | K                                                                              | Rp  |        |        |
| 1                 | 2                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                  | 4                                    |         | 5                                                                           |         | 6                                                                             |         | 7           |                           | 8       |             | 9                                                                              |     | 10=8/6 | 11=9/7 |
| 4.01.03.2.04.0001 | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | N/A                                  | Dokumen | N/A                                                                         | Dokumen | 4                                                                             | Dokumen | 475.034.496 | 2                         | Dokumen | 135.716.750 | 50%                                                                            | 29% |        |        |

D. Bagian Administrasi Pembangunan

| Kode              | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan           | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                    | Target Kinerja Renstra PD Tahun 2024 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2024 | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024 |         |   |             |                           |        |             |             | Tingkat Capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dievaluasi s.d Tribulan II |     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-------------|---------------------------|--------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                   |                                                                         |                                                                     |                                      |                                                                             | Target Renja 2024                                                             |         |   |             | Realisasi s.d Triwulan II |        |             |             |                                                                                |     |
|                   |                                                                         |                                                                     |                                      |                                                                             | K                                                                             | Rp      | K | Rp          | K                         | Rp     | K           | Rp          |                                                                                |     |
| 1                 | 2                                                                       | 3                                                                   | 4                                    | 5                                                                           | 6                                                                             | 7       | 8 | 9           | 10=8/6                    | 11=9/7 |             |             |                                                                                |     |
| 04.01.03          | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                    | Jumlah pengambilan keputusan program pembangunan                    | 1                                    | Dokumen                                                                     | 1                                                                             | Dokumen | 1 | Kebijakan   | 504.981.950               | 0      | Kebijakan   | 276.538.086 | 0%                                                                             | 55% |
| 4.01.03.2.02      | Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan                           | Rekomendasi kebijakan pelaksanaan administrasi pembangunan          | 2                                    | Dokumen                                                                     | 2                                                                             | Dokumen | 2 | Rekomendasi | 504.981.950               | 1      | Rekomendasi | 276.538.086 | 50%                                                                            | 55% |
| 4.01.03.2.02.0001 | Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan                  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan      | 2                                    | Dokumen                                                                     | 2                                                                             | Dokumen | 2 | Dokumen     | 236.189.450               | 1      | Dokumen     | 123.395.436 | 50%                                                                            | 52% |
| 4.01.03.2.02.0002 | Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan              | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan  | 5                                    | Laporan                                                                     | 5                                                                             | Laporan | 5 | Laporan     | 105.147.500               | 3      | Laporan     | 91.904.000  | 60%                                                                            | 87% |
| 4.01.03.2.02.0003 | Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 4                                    | Laporan                                                                     | 4                                                                             | Laporan | 4 | Laporan     | 163.645.000               | 2      | Laporan     | 61.238.650  | 50%                                                                            | 37% |

D. Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa

| Kode              | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                        | Target Kinerja Renstra PD Tahun 2024 |         | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2024 |         | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024 |         |             |                           |         |             | Tingkat Capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dievaluasi s.d Tribulan II |        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                   |                                                               |                                                                                                                         |                                      |         |                                                                             |         | Target Renja 2024                                                             |         |             | Realisasi s.d Triwulan II |         |             |                                                                                |        |
|                   |                                                               |                                                                                                                         |                                      |         |                                                                             |         | K                                                                             | Rp      | K           | Rp                        | K       | Rp          | K                                                                              | Rp     |
| 1                 | 2                                                             | 3                                                                                                                       | 4                                    |         | 5                                                                           |         | 6                                                                             |         | 7           | 8                         |         | 9           | 10=8/6                                                                         | 11=9/7 |
| 04.01.03          | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                          | Persentase peningkatan kualitas pelayanan pengadaan barang/jasa (survey IKM)                                            | 1                                    | Persen  | 1                                                                           | Persen  | 1                                                                             | Persen  | 440.395.000 | 0,6                       | Persen  | 126.727.810 | 60%                                                                            | 29%    |
|                   |                                                               | Persentase perumusan bahan kebijakan penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa | 75                                   | Persen  | 75                                                                          | Persen  | 75                                                                            | Persen  |             | 75                        | Persen  |             | 100%                                                                           | 100%   |
| 4.01.03.2.03      | Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                | Persentase pemilihan sesuai dengan perkiraan jadwal pada RUP                                                            | 50                                   | Persen  | 50                                                                          | Persen  | 50                                                                            | Persen  | 440.395.000 | 30,36                     | Persen  | 126.727.810 | 61%                                                                            | 29%    |
|                   |                                                               | Persentase ketepatan waktu pengumuman RUP                                                                               | 97                                   | Persen  | 97                                                                          | Persen  | 97                                                                            | Persen  |             | 100                       | Persen  |             | 103%                                                                           | 103%   |
|                   |                                                               | Persentase Tingkat Efisiensi Pengadaan                                                                                  | 13                                   | Persen  | 13                                                                          | Persen  | 13                                                                            | Persen  |             | 5,61                      | Persen  |             | 43%                                                                            | 43%    |
| 4.01.03.2.03.0001 | Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                              | 100                                  | Dokumen | 100                                                                         | Dokumen | 4                                                                             | Dokumen | 119.656.000 | 2                         | Dokumen | 100.407.750 | 50%                                                                            | 84%    |
| 4.01.03.2.03.0002 | Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik  | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                                                | 4                                    | Dokumen | 4                                                                           | Dokumen | 4                                                                             | Dokumen | 96.610.000  | 2                         | Dokumen | 17.992.000  | 50%                                                                            | 19%    |
| 4.01.03.2.03.0003 | Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                            | 10                                   | Orang   | 10                                                                          | Orang   | 15                                                                            | Orang   | 224.129.000 | 6                         | Orang   | 8.328.060   | 40%                                                                            | 4%     |

E. Bagian Umum

| Kode              | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan         | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                             | Target Kinerja Renstra PD Tahun 2024 |         | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2024 |         | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024 |         |                |                           |         |               | Tingkat Capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dievaluasi s.d Tribulan II |        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------------------------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                   |                                                                       |                                                                              |                                      |         |                                                                             |         | Target Renja 2024                                                             |         |                | Realisasi s.d Triwulan II |         |               |                                                                                |        |
|                   |                                                                       |                                                                              |                                      |         |                                                                             |         | K                                                                             | Rp      | K              | Rp                        | K       | Rp            | K                                                                              | Rp     |
| 1                 | 2                                                                     | 3                                                                            | 4                                    |         | 5                                                                           |         | 6                                                                             |         | 7              | 8                         |         | 9             | 10=8/6                                                                         | 11=9/7 |
| 04.01.01          | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur                                | N/A                                  | Persen  | N/A                                                                         | Persen  | 100                                                                           | Persen  | 24.082.395.872 | 104,6                     | Persen  | 9.663.189.685 | 105%                                                                           | 40%    |
| 4.01.01.2.06      | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                           | Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah                      | N/A                                  | Persen  | N/A                                                                         | Persen  | 89                                                                            | Persen  | 3.459.689.642  | 79,04                     | Persen  | 2.121.067.260 | 89%                                                                            | 61%    |
| 4.01.01.2.06.0002 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | N/A                                  | Paket   | N/A                                                                         | Paket   | 12                                                                            | Paket   | 376.894.350    | 11                        | Paket   | 190.345.600   | 92%                                                                            | 51%    |
| 4.01.01.2.06.0006 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | N/A                                  | Dokumen | N/A                                                                         | Dokumen | 12                                                                            | Dokumen | 155.088.000    | 5                         | Dokumen | 45.345.000    | 42%                                                                            | 29%    |
| 4.01.01.2.06.0008 | Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu                                 | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                      | N/A                                  | Laporan | N/A                                                                         | Laporan | 12                                                                            | Laporan | 2.149.920.000  | 6                         | Laporan | 1.565.486.260 | 50%                                                                            | 73%    |
| 4.01.01.2.06.0005 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan                   | N/A                                  | Paket   | N/A                                                                         | Paket   | 3                                                                             | Paket   | 300.528.000    | 3                         | Paket   | 143.002.000   | 100%                                                                           | 48%    |
| 4.01.01.2.06.0003 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                          | N/A                                  | Paket   | N/A                                                                         | Paket   | 33                                                                            | Paket   | 199.754.492    | 30                        | Paket   | 143.820.000   | 91%                                                                            | 72%    |
| 4.01.01.2.06.0004 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           | N/A                                  | Paket   | N/A                                                                         | Paket   | 1                                                                             | Paket   | 277.504.800    | 1                         | Paket   | 33.068.400    | 100%                                                                           | 12%    |
| 4.01.01.2.08      | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah         | Persentase tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 100                                  | Persen  | 100                                                                         | Persen  | 100                                                                           | Persen  | 5.380.837.800  | 39,62                     | Persen  | 2.020.694.594 | 40%                                                                            | 38%    |

| Kode              | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan                   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                       | Target Kinerja Renstra PD Tahun 2024 |         | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2024 |         | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024 |         |               |                           |         |               | Tingkat Capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dievaluasi s.d Tribulan II |        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                   |                                                                                 |                                                                                        |                                      |         |                                                                             |         | Target Renja 2024                                                             |         |               | Realisasi s.d Triwulan II |         |               |                                                                                |        |
|                   |                                                                                 |                                                                                        |                                      |         |                                                                             |         | K                                                                             | Rp      | K             | Rp                        | K       | Rp            | K                                                                              | Rp     |
| 1                 | 2                                                                               | 3                                                                                      | 4                                    |         | 5                                                                           |         | 6                                                                             |         | 7             | 8                         |         | 9             | 10=8/6                                                                         | 11=9/7 |
| 4.01.01.2.08.0003 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 12                                   | Laporan | 12                                                                          | Laporan | 12                                                                            | Laporan | 284.150.000   | 3                         | Laporan | 120.482.500   | 25%                                                                            | 42%    |
| 4.01.01.2.08.0001 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 24                                   | Laporan | 24                                                                          | Laporan | 12                                                                            | Laporan | 95.700.000    | 5                         | Laporan | 26.261.800    | 42%                                                                            | 27%    |
| 4.01.01.2.08.0002 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36                                   | Laporan | 36                                                                          | Laporan | 36                                                                            | Laporan | 2.915.208.000 | 19                        | Laporan | 1.043.017.548 | 53%                                                                            | 36%    |
| 4.01.01.2.08.0004 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 41                                   | Laporan | 41                                                                          | Laporan | 41                                                                            | Laporan | 2.085.779.800 | 16                        | Laporan | 830.932.746   | 39%                                                                            | 40%    |
| 4.01.01.2.07      | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | Persentase pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 100                                  | Persen  | 100                                                                         | Persen  | 100                                                                           | Persen  | 2.743.931.450 | 43,05                     | Persen  | 1.598.263.399 | 43%                                                                            | 58%    |
| 4.01.01.2.07.0010 | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 230                                  | Unit    | 230                                                                         | Unit    | 230                                                                           | Unit    | 1.918.931.450 | 83                        | Unit    | 884.763.399   | 36%                                                                            | 46%    |
| 4.01.01.2.07.0002 | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  | 0                                    | Unit    | 0                                                                           | Unit    | 2                                                                             | Unit    | 825.000.000   | 1                         | Unit    | 713.500.000   | 50%                                                                            | 86%    |
| 4.01.01.2.11      | Kegiatan Administrasi Keuangan dan                                              | Persentase Pencairan Gaji dan Tunjangan                                                | 100                                  | Persen  | 100                                                                         | Persen  | 100                                                                           | Persen  | 2.169.861.673 | 100                       | Persen  | 617.918.426   | 100%                                                                           | 28%    |

| Kode               | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan                                       | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                           | Target Kinerja Renstra PD Tahun 2024 |             | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2024 |             | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024 |             |                           |     |             |             | Tingkat Capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dievaluasi s.d Tribulan II |        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                    |                                                                                                     |                                                                                                            |                                      |             |                                                                             |             | Target Renja 2024                                                             |             | Realisasi s.d Triwulan II |     |             |             |                                                                                |        |
|                    |                                                                                                     |                                                                                                            |                                      |             |                                                                             |             | K                                                                             | Rp          | K                         | Rp  | K           | Rp          | K                                                                              | Rp     |
| 1                  | 2                                                                                                   | 3                                                                                                          | 4                                    |             | 5                                                                           |             | 6                                                                             |             | 7                         | 8   |             | 9           | 10=8/6                                                                         | 11=9/7 |
|                    | Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                   | KDH dan WKDH Tepat Waktu                                                                                   |                                      |             |                                                                             |             |                                                                               |             |                           |     |             |             |                                                                                |        |
|                    |                                                                                                     | Persentase pemenuhan pengadaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 100                                  | Persen      | 100                                                                         | Persen      | 100                                                                           | Persen      |                           | 100 | Persen      |             | 100%                                                                           |        |
|                    |                                                                                                     | Persentase pemeriksaan kesehatan KDH/WKDH yang terfasilitasi                                               | 100                                  | Persen      | 100                                                                         | Persen      | 100                                                                           | Persen      |                           | 100 | Persen      |             | 100%                                                                           |        |
|                    |                                                                                                     | Persentase pencairan dana penunjang operasional tepat waktu                                                | 100                                  | Persen      | 100                                                                         | Persen      | 100                                                                           | Persen      |                           | 100 | Persen      |             | 100%                                                                           |        |
| 4.01.01.2.11.000 1 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                        | 1                                    | Orang/Bulan | 1                                                                           | Orang/Bulan | 1                                                                             | Orang/Bulan | 1.165.606.673             | 1   | Orang/Bulan | 156.443.238 | 100%                                                                           | 13%    |
| 4.01.01.2.11.000 2 | Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan   | 1                                    | Paket       | 1                                                                           | Paket       | 1                                                                             | Paket       | 156.255.000               | 1   | Paket       | 100.343.000 | 100%                                                                           | 64%    |
| 4.01.01.2.11.000 3 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                         | 1                                    | Orang       | 1                                                                           | Orang       | 1                                                                             | Orang       | 200.000.000               | 1   | Orang       | 7.132.188   | 100%                                                                           | 4%     |
| 4.01.01.2.11.000 4 | Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala                                           | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional                                                      | 2                                    | Orang/Bulan | 2                                                                           | Orang/Bulan | 1                                                                             | Orang/Bulan | 648.000.000               | 1   | Orang/Bulan | 354.000.000 | 100%                                                                           | 55%    |

| Kode              | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan                                   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                | Target Kinerja Renstra PD Tahun 2024 |        | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2024 |        | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024 |        |               |                           |        |               | Tingkat Capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dievaluasi s.d Tribulan II |     |        |        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
|                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |        |                                                                             |        | Target Renja 2024                                                             |        |               | Realisasi s.d Triwulan II |        |               |                                                                                |     |        |        |
|                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |        |                                                                             |        | K                                                                             | Rp     | K             | Rp                        | K      | Rp            | K                                                                              | Rp  |        |        |
| 1                 | 2                                                                                               | 3                                                                                               | 4                                    |        | 5                                                                           |        | 6                                                                             |        | 7             |                           | 8      |               | 9                                                                              |     | 10=8/6 | 11=9/7 |
|                   | Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                                  | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                           |                                      |        |                                                                             |        |                                                                               |        |               |                           |        |               |                                                                                |     |        |        |
| 4.01.01.2.12      | Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                          | Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga KDH/WKDH dan Setda yang terfasilitasi               | 100                                  | Persen | 100                                                                         | Persen | 100                                                                           | Persen | 3.895.367.000 | 71,43                     | Persen | 1.055.686.505 | 71%                                                                            | 27% |        |        |
| 4.01.01.2.12.0001 | Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                    | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan                               | 9                                    | Paket  | 9                                                                           | Paket  | 7                                                                             | Paket  | 1.212.017.000 | 5                         | Paket  | 281.205.746   | 71%                                                                            | 23% |        |        |
| 4.01.01.2.12.0003 | Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                               | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan                          | 7                                    | Paket  | 7                                                                           | Paket  | 7                                                                             | Paket  | 2.683.350.000 | 5                         | Paket  | 774.480.759   | 71%                                                                            | 29% |        |        |
| 4.01.01.2.09      | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Barang Milik Daerah aset Bagian Umum dalam kondisi baik                              | N/A                                  | Persen | N/A                                                                         | Persen | 98                                                                            | Persen | 6.320.358.307 | 50,96                     | Persen | 2.249.559.501 | 52%                                                                            | 36% |        |        |
| 4.01.01.2.09.0009 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                        | N/A                                  | Unit   | N/A                                                                         | Unit   | 9                                                                             | Unit   | 2.025.078.329 | 7                         | Unit   | 1.031.104.502 | 78%                                                                            | 51% |        |        |
| 4.01.01.2.09.0010 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | N/A                                  | Unit   | N/A                                                                         | Unit   | 90                                                                            | Unit   | 1.488.401.200 | 25                        | Unit   | 594.177.750   | 28%                                                                            | 40% |        |        |
| 4.01.01.2.09.0001 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara                  | N/A                                  | Unit   | N/A                                                                         | Unit   | 5                                                                             | Unit   | 529.335.000   | 3                         | Unit   | 80.966.540    | 60%                                                                            | 15% |        |        |

| Kode               | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                       | Target Kinerja Renstra PD Tahun 2024 |        | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2024 |        | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024 |        |               |                           |        |             | Tingkat Capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dievaluasi s.d Tribulan II |     |        |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
|                    |                                                                                                                               |                                                                                                        |                                      |        |                                                                             |        | Target Renja 2024                                                             |        |               | Realisasi s.d Triwulan II |        |             |                                                                                |     |        |        |
|                    |                                                                                                                               |                                                                                                        |                                      |        |                                                                             |        | K                                                                             | Rp     | K             | Rp                        | K      | Rp          | K                                                                              | Rp  |        |        |
| 1                  | 2                                                                                                                             | 3                                                                                                      | 4                                    |        | 5                                                                           |        | 6                                                                             |        | 7             |                           | 8      |             | 9                                                                              |     | 10=8/6 | 11=9/7 |
|                    | Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                            | dan dibayarkan Pajaknya                                                                                |                                      |        |                                                                             |        |                                                                               |        |               |                           |        |             |                                                                                |     |        |        |
| 4.01.01.2.09.000 2 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | N/A                                  | Unit   | N/A                                                                         | Unit   | 162                                                                           | Unit   | 2.277.543.778 | 62                        | Unit   | 543.310.709 | 38%                                                                            | 24% |        |        |
| 4.01.01.2.05       | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                            | Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                         | N/A                                  | Persen | N/A                                                                         | Persen | 100                                                                           | Persen | 112.350.000   | 0                         | Persen | 0           | 0%                                                                             | 0%  |        |        |
| 4.01.01.2.05.000 2 | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                           | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                 | N/A                                  | Paket  | N/A                                                                         | Paket  | 1                                                                             | Paket  | 112.350.000   | 0                         | Persen | 0           | 0%                                                                             | 0%  |        |        |



H. Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan

| Kode              | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                    | Target Kinerja Renstra PD Tahun 2024 |         | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2024 |         | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024 |         |               |                           |         |               | Tingkat Capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dievaluasi s.d Tribulan II |     |        |        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
|                   |                                                               |                                                                                     |                                      |         |                                                                             |         | Target Renja 2024                                                             |         |               | Realisasi s.d Triwulan II |         |               |                                                                                |     |        |        |
|                   |                                                               |                                                                                     |                                      |         |                                                                             |         | K                                                                             | Rp      | K             | Rp                        | K       | Rp            | K                                                                              | Rp  |        |        |
| 1                 | 2                                                             | 3                                                                                   | 4                                    |         | 5                                                                           |         | 6                                                                             |         | 7             |                           | 8       |               | 9                                                                              |     | 10=8/6 | 11=9/7 |
| 4.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi kepala daerah/ wakil kepala daerah | 32                                   | Laporan | 32                                                                          | Laporan | 100                                                                           | Persen  | 4.599.421.500 | 50                        | Persen  | 1.983.149.209 | 50%                                                                            | 43% |        |        |
| 4.01.01.2.14      | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan                  | Persentase kegiatan keprotokolan KDH/WKDH/SEKDA yang difasilitasi sesuai Standar    | 95                                   | Persen  | 95                                                                          | Persen  | 95                                                                            | Persen  | 4.599.421.500 | 50                        | Persen  | 1.983.149.209 | 53%                                                                            | 43% |        |        |
| 4.01.01.2.14.0001 | Fasilitasi Keprotokolan                                       | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan                                        | 32                                   | Laporan | 32                                                                          | Laporan | 32                                                                            | Laporan | 3.198.975.000 | 16                        | Laporan | 1.390.835.270 | 50%                                                                            | 43% |        |        |
| 4.01.01.2.14.0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                 | 5                                    | Laporan | 5                                                                           | Laporan | 5                                                                             | Laporan | 1.342.260.000 | 3                         | Laporan | 578.113.939   | 60%                                                                            | 43% |        |        |
| 4.01.01.2.14.0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan                               | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                      | 2                                    | Laporan | 2                                                                           | Laporan | 2                                                                             | Laporan | 58.186.500    | 2                         | Laporan | 14.200.000    | 100%                                                                           | 24% |        |        |

J. Bagian Organisasi

| Kode            | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                        | Target Kinerja Renstra PD Tahun 2024 |         | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2024 |         | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024 |         |                           |    |         |             | Tingkat Capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dievaluasi s.d Tribulan II |     |        |        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|----|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
|                 |                                                               |                                                                         |                                      |         |                                                                             |         | Target Renja 2024                                                             |         | Realisasi s.d Triwulan II |    |         |             |                                                                                |     |        |        |
|                 |                                                               |                                                                         |                                      |         |                                                                             |         | K                                                                             | Rp      | K                         | Rp | K       | Rp          | K                                                                              | Rp  |        |        |
| 1               | 2                                                             | 3                                                                       | 4                                    |         | 5                                                                           |         | 6                                                                             |         | 7                         |    | 8       |             | 9                                                                              |     | 10=8/6 | 11=9/7 |
| 4.01.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Prosentase rata-rata peningkatan capaian Nlai SAKIP RB Perangkat Daerah | 0,61                                 | Persen  | 0,61                                                                        | Persen  | 0,61                                                                          | Persen  | 1.144.884.000             | 0  | Persen  | 436.603.477 | 0%                                                                             | 38% |        |        |
|                 |                                                               | Prosentase rata-rata peningkatan indeks kelembagaan perangkat daerah    | 1,454                                | Persen  | 1,454                                                                       | Persen  | 0,38                                                                          | Persen  |                           | 0  | Persen  |             | 0%                                                                             |     |        |        |
|                 |                                                               | Prosentase rata-rata peningkatan IKPP Unit Layanan                      | 0,38                                 | Persen  | 0,38                                                                        | Persen  | 1,454                                                                         | Persen  |                           | 0  | Persen  |             | 0%                                                                             |     |        |        |
|                 |                                                               | Prosentase rata-rata peningkatan nilai indikator SPBE                   | 1,71                                 | Persen  | 1,71                                                                        | Persen  | 1,71                                                                          | Persen  |                           | 0  | Persen  |             | 0%                                                                             |     |        |        |
| 4.01.01.2.13    | Kegiatan Penataan Organisasi                                  | Prosentase capaian SAKIP RB Perangkat Daerah di atas 75                 | 25                                   | Persen  | 25                                                                          | Persen  | 25                                                                            | Persen  | 1.144.884.000             | 0  | Persen  | 436.603.477 | 0%                                                                             | 38% |        |        |
|                 |                                                               | Prosentase Indeks Kelembagaan perangkat daerah di atas 80               | 24,19                                | Persen  | 24,19                                                                       | Persen  | 24,19                                                                         | Persen  |                           | 0  | Persen  |             | 0%                                                                             |     |        |        |
|                 |                                                               | Prosentase IKPP Unit layanan di atas 4                                  | 90                                   | Persen  | 90                                                                          | Persen  | 90                                                                            | Persen  |                           | 0  | Persen  |             | 0%                                                                             |     |        |        |
|                 |                                                               | Prosentase Pemenuhan indikator dengan nilai minimal 3                   | 68                                   | Persen  | 68                                                                          | Persen  | 68                                                                            | Persen  |                           | 0  | Persen  |             | 0%                                                                             |     |        |        |
| 4.01.01.2.13.01 | Sub Kegiatan Pengelolaan kelembagaan dan                      | Jumlah Dokumen pengelolaan                                              | 5                                    | Dokumen | 5                                                                           | Dokumen | 5                                                                             | Dokumen | 492.498.000               | 4  | Dokumen | 269.899.022 | 80%                                                                            | 55% |        |        |

| Kode              | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan                                  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                   | Target Kinerja Renstra PD Tahun 2024 |         | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2024 |         | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024 |         |             |                           |         |             | Tingkat Capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dievaluasi s.d Tribulan II |     |        |        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
|                   |                                                                                                |                                                                    |                                      |         |                                                                             |         | Target Renja 2024                                                             |         |             | Realisasi s.d Triwulan II |         |             |                                                                                |     |        |        |
|                   |                                                                                                |                                                                    |                                      |         |                                                                             |         | K                                                                             | Rp      | K           | Rp                        | K       | Rp          | K                                                                              | Rp  |        |        |
| 1                 | 2                                                                                              | 3                                                                  | 4                                    |         | 5                                                                           |         | 6                                                                             |         | 7           |                           | 8       |             | 9                                                                              |     | 10=8/6 | 11=9/7 |
|                   | Analisis Jabatan                                                                               | kelembagaan dan analisis jabatan                                   |                                      |         |                                                                             |         |                                                                               |         |             |                           |         |             |                                                                                |     |        |        |
| 4.01.01.2.13.02   | Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                      | Jumlah Laporan hasil fasilitasi pelayanan dpublik dan tata laksana | 4                                    | Laporan | 4                                                                           | Laporan | 4                                                                             | Laporan | 183.229.000 | 2                         | Laporan | 130.920.545 | 50%                                                                            | 71% |        |        |
| 4.01.01.2.13.03   | Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                       | Jumlah Dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi         | 5                                    | Dokumen | 5                                                                           | Dokumen | 5                                                                             | Dokumen | 389.468.000 | 5                         | Dokumen | 15.758.910  | 100%                                                                           | 4%  |        |        |
| 4.01.01.2.13.0004 | Sub Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata lakssana | Jumlah Dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas PPTL | 3                                    | Dokumen | 3                                                                           | Dokumen | 3                                                                             | Dokumen | 79.689.000  | 0                         | Dokumen | 20.025.000  | 0%                                                                             | 25% |        |        |

J. Bagian Perencanaan Dan Keuangan

| Kode            | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan                                      | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                                       | Target Kinerja Renstra PD Tahun 2024 |         | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2024 |         | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024 |         |                           |       |         |               | Tingkat Capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dievaluasi s.d Tribulan II |        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                 |                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                      |         |                                                                             |         | Target Renja 2024                                                             |         | Realisasi s.d Triwulan II |       |         |               |                                                                                |        |
|                 |                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                      |         |                                                                             |         | K                                                                             | Rp      | K                         | Rp    | K       | Rp            |                                                                                |        |
| 1               | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                      | 4                                    |         | 5                                                                           |         | 6                                                                             |         | 7                         | 8     |         | 9             | 10=8/6                                                                         | 11=9/7 |
| 4.01.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                        | Prosentase rata-rata peningkatan capaian Nilai SAKIP RB Sekretriati Daerah                                                                                             | 1,14                                 | Persen  | 1,14                                                                        | Persen  | 1,14                                                                          | Persen  | 22.837.169.112            | 0     | Persen  | 9.701.250.788 | 0%                                                                             | 42,5%  |
| 4.01.01.2.02    | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          | Prosentase Pemenuhan dokumen SAKIP dan RB Setda sesuai aturan                                                                                                          | 100                                  | Persen  | 100                                                                         | Persen  | 100                                                                           | Persen  | 144.076.500               | 75    | Persen  | 95.304.411    | 75%                                                                            | 66,1%  |
| 4.01.01.2.01.01 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 10                                   | Dokumen | 10                                                                          | Dokumen | 10                                                                            | Dokumen | 64.076.500                | 8     | Dokumen | 48.290.955    | 80%                                                                            | 75,4%  |
| 4.01.01.2.01.06 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 18                                   | Laporan | 18                                                                          | Laporan | 18                                                                            | Laporan | 80.000.000                | 13    | Laporan | 47.013.456    | 72%                                                                            | 58,8%  |
| 4.01.01.2.02    | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                    | Prosentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan                                                                                                                | 100                                  | Persen  | 100                                                                         | Persen  | 100                                                                           | Persen  | 22.680.035.212            | 52,63 | Persen  | 9.599.118.877 | 53%                                                                            | 42%    |
|                 |                                                                                                    | Prosentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu                                                                                                                | 100                                  | Persen  | 100                                                                         | Persen  | 100                                                                           | Persen  |                           | 1,00  | Persen  |               | 0%                                                                             |        |

| Kode            | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan                                | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                   | Target Kinerja Renstra PD Tahun 2024 |             | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2024 |             | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024 |             |                |                           |             |               | Tingkat Capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dievaluasi s.d Tribulan II |        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                 |                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                      |             |                                                                             |             | Target Renja 2024                                                             |             |                | Realisasi s.d Triwulan II |             |               |                                                                                |        |
|                 |                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                      |             |                                                                             |             | K                                                                             | Rp          | K              | Rp                        | K           | Rp            |                                                                                |        |
| 1               | 2                                                                                            | 3                                                                                                                                                  | 4                                    |             | 5                                                                           |             | 6                                                                             |             | 7              | 8                         |             | 9             | 10=8/6                                                                         | 11=9/7 |
|                 |                                                                                              | Prosentase pengelolaan penatausahaan keuangan                                                                                                      | 100                                  | Persen      | 100                                                                         | Persen      | 100                                                                           | Persen      |                | 50                        | Persen      |               | 50%                                                                            |        |
| 4.01.01.2.02.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | 145                                  | Orang/Bulan | 145                                                                         | Orang/Bulan | 145                                                                           | Orang/Bulan | 21.852.361.712 | 137                       | Orang/Bulan | 9.190.226.877 | 94%                                                                            | 42,1%  |
| 4.01.01.2.02.03 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                | 4                                    | Dokumen     | 4                                                                           | Dokumen     | 4                                                                             | Dokumen     | 816.087.000    | 2                         | Dokumen     | 401.623.500   | 50%                                                                            | 49,2%  |
| 4.01.01.2.02.05 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1                                    | Laporan     | 1                                                                           | Laporan     | 1                                                                             | Laporan     | 2.085.000      | 1                         | Laporan     | 2.031.000     | 100%                                                                           | 97,4%  |
| 4.01.01.2.02.07 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18                                   | Laporan     | 18                                                                          | Laporan     | 18                                                                            | Laporan     | 9.501.500      | 9                         | Laporan     | 5.237.500     | 50%                                                                            | 55,1%  |
| 4.01.01.2.02.03 | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                              | Prosentase pelaporan aset lingkup Sekretariat Daerah yang tersusun sesuai aturan                                                                   | 100                                  | Persen      | 100                                                                         | Persen      | 100                                                                           | Persen      | 13.057.400     | 50                        | Persen      | 6.827.500     | 50%                                                                            | 52,3%  |
| 4.01.01.2.03.05 | Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan                                                     | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan                                                                                                 | 4                                    | Laporan     | 4                                                                           | Laporan     | 4                                                                             | Laporan     | 10.677.800     | 2                         | Laporan     | 6.027.500     | 50%                                                                            | 56,4%  |

| Kode            | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Target Kinerja Renstra PD Tahun 2024 |         | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2024 |         | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024 |         |           |                           |         |         | Tingkat Capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dievaluasi s.d Tribulan II |        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                 |                                                               |                                                            |                                      |         |                                                                             |         | Target Renja 2024                                                             |         |           | Realisasi s.d Triwulan II |         |         |                                                                                |        |
|                 |                                                               |                                                            |                                      |         |                                                                             |         | K                                                                             | Rp      | K         | Rp                        | K       | Rp      |                                                                                |        |
| 1               | 2                                                             | 3                                                          | 4                                    |         | 5                                                                           |         | 6                                                                             |         | 7         | 8                         |         | 9       | 10=8/6                                                                         | 11=9/7 |
|                 | Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | Barang Milik Daerah pada SKPD                              |                                      |         |                                                                             |         |                                                                               |         |           |                           |         |         |                                                                                |        |
| 4.01.01.2.03.06 | Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD      | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4                                    | Laporan | 4                                                                           | Laporan | 4                                                                             | Laporan | 2.379.600 | 2                         | Laporan | 800.000 | 50%                                                                            | 33,6%  |

**2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai Sekretariat Daerah pada RENSTRA maka selanjutnya ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama merupakan alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan sasaran, dan kegiatan utama. IKU dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa depan karena dengan pengukuran IKU dapat diketahui faktor – faktor pendukung dan penghambat, dan mencari solusi dalam pencapaiannya. Tujuan Penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pada Tahun 2024 Sekretariat Daerah kabupaten Jombang menetapkan 8(Delapan)Indikator Kinerja Utama Sekretaris Daerah dan tidak terdapat perubahan pada P-APBD 2024 dengan rincian pencapaian dan analisa kinerja sebagai berikut pada tabel 2.2:

**Tabel 2. 2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

| No. | Indikator Sasaran /<br>Indikator Program | SPM /<br>Standar<br>Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |               |               |               | Realisasi Capaian |               | Proyeksi      |               | Ket.                                                                                          |
|-----|------------------------------------------|------------------------------|-----|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                          |                              |     | Tahun<br>2022                   | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 | Tahun<br>2022     | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 |                                                                                               |
| (1) | (2)                                      | (3)                          | (4) | (5)                             |               | (6)           | (7)           | (10)              | (11)          | (12)          | (13)          | (14)                                                                                          |
|     | SASARAN 1                                |                              |     |                                 |               |               |               |                   |               |               |               |                                                                                               |
| 1   | Indeks Kualitas Kebijakan                |                              |     | N/A                             | N/A           | 65            | 66            | N/A               | N/A           | 65            | 66            | Indikator sasaran baru                                                                        |
| 2   | Indeks Pengelolaan<br>Barang/Jasa        |                              |     | N/A                             | N/A           | 63            | 71            | N/A               | N/A           | 63            | 71            | Indikator sasaran baru                                                                        |
| 3   | Nilai SAKIP Kabupaten                    |                              |     | 81                              | 82            | 74,5          | 75,5          | 72,14             | N/A           | 74,5          | 75,5          | belum ada realisasi tahun<br>2023 karena direncanakan<br>terealisasi di akhir tribulan<br>III |
| 4   | Indeks Kelembagaan                       |                              |     | N/A                             | N/A           | 74,5          | 74,75         | N/A               | N/A           | 74,5          | 74,75         | Indikator sasaran baru                                                                        |
| 5   | IKPP Kabupaten                           |                              |     | N/A                             | N/A           | 7,42          | 7,57          | N/A               | N/A           | 7,42          | 7,57          | Indikator sasaran baru                                                                        |
| 6   | Indeks SPBE                              |                              |     | N/A                             | N/A           | 3,154         | 3,169         | N/A               | N/A           | 3,154         | 3,169         | Indikator sasaran baru                                                                        |
|     | SASARAN 2                                |                              |     |                                 |               |               |               |                   |               |               |               |                                                                                               |
| 7   | IKPP Setda                               |                              |     | N/A                             | N/A           | 8,331         | 8,381         | N/A               | N/A           | 8,331         | 8,381         | Indikator sasaran baru                                                                        |
| 8   | Nilai Sakip Setda                        |                              |     | 84                              | 84            | 80,07         | 80,08         | 80,06             | N/A           | 80,07         | 80,08         | belum ada realisasi tahun<br>2023 karena direncanakan<br>terealisasi di akhir tribulan<br>III |



## **2.3 Isu-Isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal ini tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Setelah memperhatikan berbagai faktor seperti capaian kinerja rencana strategis, peluang dan tantangan yang dihadapi, maka isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang sebagai berikut:

1. Sinkronisasi dan peningkatan kualitas koordinasi terkait keterpaduan perencanaan antar bagian untuk menciptakan keselarasan dokumen perencanaan Sekretariat Daerah (Renstra) dengan Pemerintah Kabupaten (RPJMD);
2. Membangun komitmen dan konsistensi dalam mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berbasis teknologi informasi;
3. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah melalui peningkatan kualitas sinergitas kecamatan, penerapan PATEN dan Penetapan dan penegasan batas wilayah;
4. Membangun sistem layanan berbasis teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan pelayanan prima;
5. Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan memiliki sertifikat kompetensi pengadaan barang jasa;
6. Penyusunan kebijakan yang efektif dengan memperhatikan pelayanan masyarakat;
7. Peningkatan sumber daya aparatur didukung dengan sarana prasarana yang optimal;
8. Penyeragaman kode rekening di eks kegiatan rutin Sekretariat Daerah untuk mempermudah bagian dalam mempertanggungjawabkan kinerja.

2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2. 3 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

| No. | Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                         | Lokasi  | Indikator Kinerja                                                 | Besaran / Volume | Catatan     |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 1   | 2                                                         | 3       | 4                                                                 | 5                | 6           |
| 1   | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT             | Jombang |                                                                   |                  |             |
|     | Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat       | Jombang | Persentase Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi |                  |             |
|     | Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jombang | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 22.016.285.000   | 297 Lembaga |

## **BAB III**

### **PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional Dan Provinsi**

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Rencana Kerja yang disusun perangkat daerah berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan kebijakan nasional. Agenda pembangunan nasional yang termuat dalam RPJMN 2020-2024. Adapun Tema RKP Tahun 2024 adalah: “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan arah kebijakan RKP Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
4. Penguatan daya saing usaha;
5. Pembangunan rendah karbon dan transmisi energi;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Percepatan pembangunan ibu kota nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Sedangkan Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2024 adalah “Peningkatan Sumber Daya Manusia Dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Melalui Transformasi Ekonomi Inklusif Menuju Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak”, dengan arah kebijakan pembangunan “Mewujudkan Visi Pembangunan Jawa Timur: Masyarakat yang adil, Sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris inklusif melalui kerja Bersama dan semangat gotong royong” yang diwujudkan melalui Nawa Bhakti Satya berikut ini:

1. Bhakti 1 : Jatim Sejahtera

Mengentaskan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial.

2. Bhakti 2 : Jatim Kerja

Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi.

3. Bhakti 3 : Jatim Cerdas dan Sehat

Pendidikan dan Kesehatan Gratis Berkualitas.

4. Bhakti 4 : Jatim Akses

Membangun Infrastruktur dalam Rangka Pengembangan Wilayah Terpadu dan Keadilan Akses bagi Masyarakat Pesisir dan Desa Terluar.

5. Bhakti 5 : Jatim Berkah

Membangun Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas.

6. Bhakti 6 : Jatim Agro

Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Petani dan Nelayan.

7. Bhakti 7 : Jatim Berdaya

Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dengan Berbasis UMKM, Koperasi, BUMDes dan Mendorong Terciptanya Desa Mandiri.

8. Bhakti 8 : Jatim Amanah

Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan dan Anti Korupsi.

9. Bhakti 9 : Jatim Harmoni

Mewujudkan Harmoni Sosial, Alam dan Lingkungan Hidup serta Melestarikan Kebudayaan dan Mengembangkan Budaya Olahraga.

### **3.1.1 Prioritas Pembangunan Nasional**

Terdapat 7 (Tujuh) Prioritas pembangunan Nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

### **3.1.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur**

Berdasarkan tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur yang selaras dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah Pusat, terdapat 7 (Tujuh) Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur, yaitu:

1. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata;
2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan;

4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
5. Peningkatan dan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi;
6. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur.

### **3.2 Perubahan Tujuan Dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah**

Perumusan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang yang telah dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Terdapat tema pembangunan kabupaten jombang tahun 2024 adalah “Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan guna peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis agribisnis dan SDM Unggul” dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Keamanan dan Ketentraman Umum;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar untuk Mewujudkan SDM yang Unggul serta Pengentasan Kemiskinan Ekstrim;
3. Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan untuk Mendukung Peningkatan Investasi, Daya Saing dan Produk Unggulan Daerah.

#### **3.2.1 Tujuan**

Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang memiliki 1 tujuan yaitu, “Meningkatkan Akuntabilitas dan kinerja birokrasi Sekretariat Daerah” dengan dua indikator tujuan yaitu:

1. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten
2. Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah

#### **3.2.2 Sasaran dan Indikator Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Berdasarkan Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah yang terdiri dari 10 (sepuluh) bagian yaitu : Bagian Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum yang merupakan rentang kendali Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang/ Jasa yang merupakan rentang kendali Asisten Perekonomian dan Pembangunan; Bagian Umum, Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan, Bagian Organisasi serta Bagian

Perencanaan dan Keuangan yang berada pada rentang kendali Asisten Administrasi Umum.

Berdasarkan pembagian rentang kendali tersebut dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENSTRA sampai dengan tahun 2022 maka ditetapkan sasaran strategis dari Sekretariat Daerah untuk RPD 2024-2026 pada tahun 2023 adalah :

1. **Sasaran-1:** Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Birokrasi Serta kualitas layanan publik Pemerintah Daerah, dengan indikator:
  - **Indeks Kualitas Kebijakan**
  - **Indeks Pengelolaan Barang/Jasa**
  - **Indeks Kelembagaan**
  - **IKPP Kabupaten**
  - **Indeks SPBE**
2. **Sasaran-2:** Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Birokrasi Serta kualitas layanan publik Sekretariat Daerah, dengan Indikator sasaran :
  - **IKPP Setda**
  - **Nilai SAKIP Setda**

**3.3 Perubahan Program dan Kegiatan**

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dalam RENJA-P Tahun 2024 ini ditetapkan 3 Program, 20 Kegiatan, dan 58 Sub Kegiatan. Tidak terdapat perubahan program, kegiatan, dan sub kegiatan, hanya saja terdapat perubahan pada beberapa target indikator dan anggaran saja. Berikut adalah rekapitulasi Program dan Kegiatan beserta total kebutuhan penambahan atau pengurangan dana tercantum dalam tabel dari tiap-tiap Bagian:

Tabel 3. 1 Perubahan Program dan Kegiatan P-APBD 2024

A. Bagian Tata Pemerintahan

| Kode            | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                       | Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |         | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2023 |         | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024 |           |               |                                    |         |             | Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2024 |           | Bertambah/ (Berkurang) |           | Catatan |             |                                                                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                               |                                                                        |                                                                 |         |                                                                             |         | Target Renja 2024                                                             |           |               | Realisasi Triwulan II (sesuai SPD) |         |             |                                                                |           |                        |           |         |             |                                                                  |
|                 |                                                               |                                                                        |                                                                 |         |                                                                             |         | K                                                                             | Rp. (000) | K             | Rp. (000)                          | K       | Rp. (000)   | K                                                              | Rp. (000) |                        |           |         |             |                                                                  |
| 1               | 2                                                             | 3                                                                      | 4                                                               |         | 5                                                                           |         | 6                                                                             |           | 7             | 8                                  |         | 9           | 10                                                             |           | 11                     | 12=(10-6) |         | 13=(11-7)   | 14                                                               |
| 04.01.02        | PROGRAM PEMERINTAHAN dan KESEHJATERAAN RAKYAT                 | Jumlah kebijakan bidang Pemerintahan                                   | 69                                                              | Dokumen | N/A                                                                         | Dokumen | 3                                                                             | Dokumen   | 1.023.983.000 | 17                                 | Dokumen | 388.379.774 | 23                                                             | Dokumen   | 1.223.983.000          | 20        | Dokumen | 200.000.000 | perubahan target kinerja Sesuai dengan Renstra P Setda 2024-2026 |
|                 |                                                               | jumlah monev kebijakan bidang Pemerintahan                             | 18                                                              | Dokumen | N/A                                                                         | Dokumen | 3                                                                             | Dokumen   |               | 3                                  | Dokumen |             | 6                                                              | Dokumen   |                        | 3         | Dokumen |             |                                                                  |
| 4.01.02.2.01    | Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan                       | Jumlah dokumen hasil analisa pelaksanaan kebijakan bidang Pemerintahan | 9                                                               | Dokumen | N/A                                                                         | Dokumen | 3                                                                             | Dokumen   | 897.746.500   | 1                                  | Dokumen | 366.304.295 | 3                                                              | Dokumen   | 1.051.445.500          | 0         | Dokumen | 153.699.000 |                                                                  |
| 4.01.02.2.01.01 | Penataan Administrasi Pemerintahan                            | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan                | 9                                                               | Dokumen | 3                                                                           | Dokumen | 3                                                                             | Dokumen   | 146.255.000   | 1                                  | Dokumen | 86.081.929  | 3                                                              | Dokumen   | 146.255.000            | 0         | Dokumen | 0           |                                                                  |
| 4.01.02.2.01.02 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                          | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan              | 6                                                               | Dokumen | 2                                                                           | Dokumen | 2                                                                             | Dokumen   | 184.404.500   | 0                                  | Dokumen | 50.270.541  | 2                                                              | Dokumen   | 184.404.500            | 0         | Dokumen | 0           |                                                                  |

| Kode            | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |         | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2023 |         | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024 |           |             |                                    |           |             | Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2024 |         | Bertambah/ (Berkurang) |   | Catatan |             |                                                                                                                          |           |           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                 |                                                               |                                                            |                                                                 |         |                                                                             |         | Target Renja 2024                                                             |           |             | Realisasi Triwulan II (sesuai SPD) |           |             |                                                                |         |                        |   |         |             |                                                                                                                          |           |           |
|                 |                                                               |                                                            |                                                                 |         |                                                                             |         | K                                                                             | Rp. (000) |             | K                                  | Rp. (000) |             |                                                                |         |                        |   |         | K           | Rp. (000)                                                                                                                | K         | Rp. (000) |
| 1               | 2                                                             | 3                                                          | 4                                                               |         | 5                                                                           |         | 6                                                                             |           | 7           |                                    | 8         |             | 9                                                              |         | 10                     |   | 11      |             | 12=(10-6)                                                                                                                | 13=(11-7) | 14        |
| 4.01.02.2.01.03 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                         | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 12                                                              | Dokumen | 5                                                                           | Dokumen | 4                                                                             | Dokumen   | 567.087.000 | 4                                  | Dokumen   | 229.951.825 | 8                                                              | Dokumen | 720.786.000            | 4 | Dokumen | 153.699.000 | Laporan Pj Bupati Tribulanan (Tribulan I Tahun ke 2 dikarenakan Pilkada bulan November 2024) dan Peringatan HUT Provinsi |           |           |
| 4.01.02.2.04    | Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah                         | Jumlah dokumen hasil analisa kerjasama dalam negeri        | 60                                                              | Dokumen | 25                                                                          | Dokumen | 20                                                                            | Dokumen   | 126.236.500 | 16                                 | Dokumen   | 22.075.479  | 20                                                             | Dokumen | 172.537.500            | 0 | Dokumen | 46.301.000  |                                                                                                                          |           |           |
| 4.01.02.2.04.01 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                            | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri    | 60                                                              | Dokumen | 25                                                                          | Dokumen | 20                                                                            | Dokumen   | 126.236.500 | 16                                 | Dokumen   | 22.075.479  | 20                                                             | Dokumen | 172.537.500            | 0 | Dokumen | 46.301.000  | Pengadaan Personal Komputer dan Printer                                                                                  |           |           |



B. Bagian Kesejahteraan Rakyat

| Kode               | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                               | Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |         | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2023 |         | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024 |           |                |    |                                    |                   | Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2024 |           |                   |   | Bertambah/ (Berkurang) |               | Catatan                                                                                                                                                       |  |           |  |    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----|------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---|------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|----|
|                    |                                                                |                                                                                |                                                                 |         |                                                                             |         | Target Renja 2024                                                             |           |                |    | Realisasi Triwulan II (sesuai SPD) |                   |                                                                |           |                   |   |                        |               |                                                                                                                                                               |  |           |  |    |
|                    |                                                                |                                                                                |                                                                 |         |                                                                             |         | K                                                                             | Rp. (000) |                | K  | Rp. (000)                          |                   | K                                                              | Rp. (000) |                   | K | Rp. (000)              |               |                                                                                                                                                               |  |           |  |    |
| 1                  | 2                                                              | 3                                                                              | 4                                                               |         | 5                                                                           |         | 6                                                                             |           | 7              |    | 8                                  |                   | 9                                                              |           | 10                |   | 11                     |               | 12=(10-6)                                                                                                                                                     |  | 13=(11-7) |  | 14 |
| 04.01.02           | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat                  | Jumlah dokumen hasil analisa pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat | 24                                                              | Dokumen | N/A                                                                         | Dokumen | 8                                                                             | Dokumen   | 28.238.655.100 | 4  | Dokumen                            | 16.286.012.750,00 | 8                                                              | Dokumen   | 29.900.182.100,00 | 0 | Dokumen                | 1.661.527.000 |                                                                                                                                                               |  |           |  |    |
|                    |                                                                | Jumlah monev kebijakan bidang kesejahteraan rakyat                             | 12                                                              | Dokumen | N/A                                                                         | Dokumen | 4                                                                             | Dokumen   |                | 2  | Dokumen                            |                   | 4                                                              | Dokumen   |                   | 0 | Dokumen                |               |                                                                                                                                                               |  |           |  |    |
| 04.01.02.2.02      | Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat            | Persentase Rumusan Kebijakan bidang Kesra yang diusulkan                       | 100                                                             | Persen  | 100                                                                         | Persen  | 100                                                                           | Persen    | 28.238.655.100 | 50 | Persen                             | 16.286.012.750,00 | 100                                                            | Persen    | 29.900.182.100,00 | 0 | Persen                 | 1.661.527.000 |                                                                                                                                                               |  |           |  |    |
|                    |                                                                | Persentase kegiatan Kesra yang difasilitasi                                    | 100                                                             | Persen  | 100                                                                         | Persen  | 100                                                                           | Persen    |                | 50 | Persen                             |                   | 100                                                            | Persen    |                   | 0 | Persen                 |               |                                                                                                                                                               |  |           |  |    |
| 04.01.02.2.02.0001 | Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual       | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual               | 58                                                              | Dokumen | 19                                                                          | Dokumen | 54                                                                            | Dokumen   | 27.464.235.400 | 30 | Dokumen                            | 16.275.393.250,00 | 54                                                             | Dokumen   | 29.125.762.400,00 | 0 | Dokumen                | 1.661.527.000 | pengajuan anggaran untuk : 1. insentif guru TPQ (976.500.000) 2. Doa bersama akhir tahun (61.477.000) 3. Reward Juara MTQ Nasional (210.000.000) 4. Pembinaan |  |           |  |    |

| Kode               | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan                                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                       | Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |         | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2023 |         | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024 |           |                |   |                                    |                   | Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2024 |           |                   |           | Bertambah/ (Berkurang) |               | Catatan       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---|------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|---------------|---------------|
|                    |                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                 |         |                                                                             |         | Target Renja 2024                                                             |           |                |   | Realisasi Triwulan II (sesuai SPD) |                   |                                                                |           |                   |           |                        |               |               |
|                    |                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                 |         |                                                                             |         | K                                                                             | Rp. (000) |                | K | Rp. (000)                          |                   | K                                                              | Rp. (000) |                   | K         | Rp. (000)              |               |               |
| 1                  | 2                                                                                              | 3                                                                                                                                                      | 4                                                               |         | 5                                                                           |         | 6                                                                             |           | 7              | 8 |                                    | 9                 | 10                                                             |           | 11                | 12=(10-6) |                        | 13=(11-7)     | 14            |
| 04.01.02           | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat                                                  | Jumlah dokumen hasil analisa pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat                                                                         | 24                                                              | Dokumen | N/A                                                                         | Dokumen | 8                                                                             | Dokumen   | 28.238.655.100 | 4 | Dokumen                            | 16.286.012.750,00 | 8                                                              | Dokumen   | 29.900.182.100,00 | 0         | Dokumen                | 1.661.527.000 |               |
|                    |                                                                                                | Jumlah monev kebijakan bidang kesejahteraan rakyat                                                                                                     | 12                                                              | Dokumen | N/A                                                                         | Dokumen | 4                                                                             | Dokumen   |                | 2 | Dokumen                            |                   | 4                                                              | Dokumen   |                   | 0         | Dokumen                |               |               |
|                    |                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                 |         |                                                                             |         |                                                                               |           |                |   |                                    |                   |                                                                |           |                   |           |                        |               | peserta Juara |
| 04.01.02.2.02.0002 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah dokumen hasil kebijakan, Evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial, transmigrasi, kesehatan, PPPA, | 13                                                              | Dokumen | 8                                                                           | Dokumen | 6                                                                             | Dokumen   | 32.397.000     | 3 | Dokumen                            | 4.386.000,00      | 6                                                              | Dokumen   | 32.397.000,00     | 0         | Dokumen                | 0             |               |

| Kode               | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan                                     | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                                                               | Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |         | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2023 |         | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024 |           |                |                                    |           |                   | Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2024 |           | Bertambah/ (Berkurang) |           | Catatan |               |    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------|---------|---------------|----|
|                    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                 |         |                                                                             |         | Target Renja 2024                                                             |           |                | Realisasi Triwulan II (sesuai SPD) |           |                   |                                                                |           |                        |           |         |               |    |
|                    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                 |         |                                                                             |         | K                                                                             | Rp. (000) |                | K                                  | Rp. (000) |                   | K                                                              | Rp. (000) |                        | K         |         | Rp. (000)     |    |
| 1                  | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                              | 4                                                               |         | 5                                                                           |         | 6                                                                             |           | 7              | 8                                  |           | 9                 | 10                                                             |           | 11                     | 12=(10-6) |         | 13=(11-7)     | 14 |
| 04.01.02           | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat                                                      | Jumlah dokumen hasil analisa pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat                                                                                                                 | 24                                                              | Dokumen | N/A                                                                         | Dokumen | 8                                                                             | Dokumen   | 28.238.655.100 | 4                                  | Dokumen   | 16.286.012.750,00 | 8                                                              | Dokumen   | 29.900.182.100,00      | 0         | Dokumen | 1.661.527.000 |    |
|                    |                                                                                                    | Jumlah monev kebijakan bidang kesejahteraan rakyat                                                                                                                                             | 12                                                              | Dokumen | N/A                                                                         | Dokumen | 4                                                                             | Dokumen   |                | 2                                  | Dokumen   |                   | 4                                                              | Dokumen   |                        | 0         | Dokumen |               |    |
|                    |                                                                                                    | administrasi Kependudukan dan Capil, Pmdes, dan PPKB                                                                                                                                           |                                                                 |         |                                                                             |         |                                                                               |           |                |                                    |           |                   |                                                                |           |                        |           |         |               |    |
| 04.01.02.2.02.0003 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah dokumen hasil kebijakan, Evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan Masyarakat yang meliputi urusan Kepemudaan dan Olahraga, pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, | 13                                                              | Dokumen | 6                                                                           | Dokumen | 5                                                                             | Dokumen   | 742.022.700    | 2                                  | Dokumen   | 6.233.500,00      | 5                                                              | Dokumen   | 742.022.700,00         | 0         | Dokumen | 0             |    |

| Kode     | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                               | Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |         | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2023 |         | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024 |           |                |                                    |           |                   | Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2024 |           |                   |    | Bertambah/ (Berkurang) |               | Catatan |           |  |    |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----|------------------------|---------------|---------|-----------|--|----|
|          |                                                                |                                                                                |                                                                 |         |                                                                             |         |                                                                               |           |                |                                    |           |                   |                                                                |           |                   |    |                        |               |         |           |  |    |
|          |                                                                |                                                                                |                                                                 |         |                                                                             |         | Target Renja 2024                                                             |           |                | Realisasi Triwulan II (sesuai SPD) |           |                   |                                                                |           |                   |    |                        |               |         |           |  |    |
|          |                                                                |                                                                                |                                                                 |         |                                                                             |         | K                                                                             | Rp. (000) |                | K                                  | Rp. (000) |                   | K                                                              | Rp. (000) |                   | K  | Rp. (000)              |               |         |           |  |    |
| 1        | 2                                                              | 3                                                                              | 4                                                               |         | 5                                                                           |         | 6                                                                             |           | 7              | 8                                  |           | 9                 |                                                                | 10        |                   | 11 |                        | 12=(10-6)     |         | 13=(11-7) |  | 14 |
| 04.01.02 | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat                  | Jumlah dokumen hasil analisa pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat | 24                                                              | Dokumen | N/A                                                                         | Dokumen | 8                                                                             | Dokumen   | 28.238.655.100 | 4                                  | Dokumen   | 16.286.012.750,00 | 8                                                              | Dokumen   | 29.900.182.100,00 | 0  | Dokumen                | 1.661.527.000 |         |           |  |    |
|          |                                                                | Jumlah monev kebijakan bidang kesejahteraan rakyat                             | 12                                                              | Dokumen | N/A                                                                         | Dokumen | 4                                                                             | Dokumen   |                | 2                                  | Dokumen   |                   | 4                                                              | Dokumen   |                   | 0  | Dokumen                |               |         |           |  |    |
|          |                                                                | Kearsipan, dan Trantibum Linmas                                                |                                                                 |         |                                                                             |         |                                                                               |           |                |                                    |           |                   |                                                                |           |                   |    |                        |               |         |           |  |    |

D. Bagian Hukum

| Kode                | Urusan/bidang<br>pemerintahan<br>daerah dan<br>program/kegi-<br>atan  | Indikator Kinerja<br>Program/Kegiatan<br>/ Sub Kegiatan                                 | Target Kinerja<br>Renstra PD<br>Tahun 2026<br>(akhir periode<br>Renstra PD) |         | Realisasi target<br>kinerja hasil program<br>dan keluaran<br>kegiatan s/d Tahun<br>2023 |         | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan<br>PD pada Renja 2024 |           |             |                                       |           |             | Usulan perubahan target dan<br>anggaran pada Perubahan Renja<br>2024 |           |               |           | Bertambah/ (Berkurang) |             | Catatan                                                                            |  |   |        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--------|
|                     |                                                                       |                                                                                         |                                                                             |         |                                                                                         |         |                                                                                  |           |             |                                       |           |             |                                                                      |           |               |           |                        |             |                                                                                    |  |   |        |
|                     |                                                                       |                                                                                         |                                                                             |         |                                                                                         |         | Target Renja 2024                                                                |           |             | Realisasi Triwulan II (sesuai<br>SPD) |           |             |                                                                      |           |               |           |                        |             |                                                                                    |  |   |        |
|                     |                                                                       |                                                                                         |                                                                             |         |                                                                                         |         | K                                                                                | Rp. (000) |             | K                                     | Rp. (000) |             | K                                                                    | Rp. (000) |               | K         | Rp. (000)              |             |                                                                                    |  |   |        |
| 1                   | 2                                                                     | 3                                                                                       | 4                                                                           |         | 5                                                                                       |         | 6                                                                                |           | 7           | 8                                     |           | 9           | 10                                                                   |           | 11            | 12=(10-6) |                        | 13=(11-7)   | 14                                                                                 |  |   |        |
| 4.01.02             | PROGRAM<br>PEMERINTAH<br>AN DAN<br>KESEJAHTER<br>AAN RAKYAT           | Indeks Kepuasan<br>Layanan Bantuan<br>Hukum dan<br>Penyusunan<br>Perundang-<br>undangan | 88,7                                                                        | Nilai   | 90,16                                                                                   | Nilai   | 88,2                                                                             | Nilai     | 997.419.100 | 88.09                                 | Nilai     | 187.931.550 | 91                                                                   | Nilai     | 1.817.419.100 | 2,8       | Nilai                  | 820.000.000 |                                                                                    |  |   |        |
|                     |                                                                       | Persentase produk<br>hukum yang sesuai<br>dengan kaidah<br>hukum                        | 100                                                                         | Persen  | N/A                                                                                     | Persen  | 100                                                                              | Persen    |             |                                       | 70,02     |             | Persen                                                               |           |               | 100       | Persen                 |             |                                                                                    |  | 0 | Persen |
| 4.01.02.2.<br>03    | Kegiatan<br>Fasilitasi dan<br>Koordinasi<br>Hukum                     | Persentase produk<br>hukum yang telah<br>diharmonisasi dan<br>disinkronisasikan         | 100                                                                         | Persen  | N/A                                                                                     | Persen  | 100                                                                              | Persen    | 997.419.100 | 70,02                                 | Persen    | 187.931.550 | 100                                                                  | Persen    | 1.817.419.100 | 0         | Persen                 | 820.000.000 |                                                                                    |  |   |        |
|                     |                                                                       | Persentase<br>gugatan/<br>permasalahan<br>hukum<br>terselesaikan                        | 100                                                                         | Persen  | N/A                                                                                     | Persen  | 100                                                                              | Persen    |             |                                       | 85        |             | Persen                                                               |           |               | 100       | Persen                 |             |                                                                                    |  | 0 | Persen |
|                     |                                                                       | Persentase produk<br>hukum yang<br>dipublikasikan                                       | 100                                                                         | Persen  | N/A                                                                                     | Persen  | 100                                                                              | Persen    |             |                                       | 70,02     |             | Persen                                                               |           |               | 100       | Persen                 |             |                                                                                    |  | 0 | Persen |
| 4.01.02.2.<br>03.01 | Sub Kegiatan<br>Fasilitasi<br>Penyusunan<br>Produk<br>Hukum<br>Daerah | Jumlah produk<br>hukum daerah yang<br>disusun                                           | 1035                                                                        | Dokumen | N/A                                                                                     | Dokumen | 347                                                                              | Dokumen   | 335.383.000 | 243                                   | Dokumen   | 56.766.100  | 471                                                                  | Dokumen   | 411.110.500   | 124       | Dokumen                | 75.727.500  | Penamba-<br>han<br>digunaka-<br>n untuk<br>pengangg-<br>aran<br>naskah<br>akademik |  |   |        |

| Kode            | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan              | Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |         | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2023 |         | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024 |           |                                    |           | Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2024 |            | Bertambah/ (Berkurang) |         | Catatan       |      |           |             |           |           |                                                                                                         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|------------|------------------------|---------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                            |                                                                           |                                                                 |         |                                                                             |         | Target Renja 2024                                                             |           | Realisasi Triwulan II (sesuai SPD) |           |                                                                |            |                        |         |               |      |           |             |           |           |                                                                                                         |
|                 |                                                                            |                                                                           |                                                                 |         |                                                                             |         | K                                                                             | Rp. (000) | K                                  | Rp. (000) |                                                                |            |                        |         |               | K    | Rp. (000) | K           | Rp. (000) |           |                                                                                                         |
| 1               | 2                                                                          | 3                                                                         | 4                                                               |         | 5                                                                           |         | 6                                                                             |           | 7                                  |           | 8                                                              |            | 9                      |         | 10            |      | 11        |             | 12=(10-6) | 13=(11-7) | 14                                                                                                      |
|                 |                                                                            |                                                                           |                                                                 |         |                                                                             |         |                                                                               |           |                                    |           |                                                                |            |                        |         |               |      |           |             |           |           | Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak                                                                 |
| 4.01.02.2.03.02 | Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum                                      | Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum                    | 70                                                              | Kasus   | N/A                                                                         | Kasus   | 203                                                                           | Kasus     | 462.841.000                        | 17        | Kasus                                                          | 99.246.000 | 30                     | Kasus   | 1.173.173.000 | -173 | Kasus     | 710.332.000 |           |           | Penambahan anggaran digunakan untuk mengadakan kegiatan penyuluhan kesadaran hukum sebanyak 30 kegiatan |
| 4.01.02.2.03.03 | Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasikan | 935                                                             | Dokumen | N/A                                                                         | Dokumen | 347                                                                           | Dokumen   | 199.195.100                        | 243       | Dokumen                                                        | 31.919.450 | 471                    | Dokumen | 233.135.600   | 124  | Dokumen   | 33.940.500  |           |           | Penambahan anggaran digunakan kegiatan sosialisasi dan belanja jasa media online                        |

E. Bagian Perekonomian

| Kode              | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan                                      | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                 | Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |         | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2023 |         | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024 |           |               |                                    |           |            | Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2024 |         | Bertambah/ (Berkurang) |           | Catatan |             |                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-----------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                 |         |                                                                             |         | Target Renja 2024                                                             |           |               | Realisasi Triwulan II (sesuai SPD) |           |            |                                                                |         |                        |           |         |             |                                                              |
|                   |                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                 |         |                                                                             |         | K                                                                             | Rp. (000) |               | K                                  | Rp. (000) |            |                                                                |         |                        |           |         | K           | Rp. (000)                                                    |
| 1                 | 2                                                                                                  | 3                                                                                                | 4                                                               |         | 5                                                                           |         | 6                                                                             |           | 7             | 8                                  |           | 9          | 10                                                             |         | 11                     | 12=(10-6) |         | 13=(11-7)   | 14                                                           |
| 04.01.03          | PROGRAM PEREKONOMIA N DAN PEMBANGUNA N                                                             | Jumlah Kebijakan Bidang Ekonomi                                                                  | 27                                                              | Dokumen | N/A                                                                         | Dokumen | 8                                                                             | Dokumen   | 1.011.434.346 | 7                                  | Dokumen   | 24.253.589 | 9                                                              | Dokumen | 1.224.914.346          | 1         | Dokumen | 213.480.000 |                                                              |
|                   |                                                                                                    | Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian                                     | 12                                                              | Dokumen | N/A                                                                         | Dokumen | 4                                                                             | Dokumen   |               | 1                                  | Dokumen   |            | 4                                                              | Dokumen |                        | 0         | Dokumen |             |                                                              |
| 4.01.03.2.01      | Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Analisa Evaluasi dan Capaian Kinerja Bidang Perekonomian                    | 12                                                              | Dokumen | N/A                                                                         | Dokumen | 4                                                                             | Dokumen   | 536.399.850   | 1                                  | Dokumen   | 22.656.339 | 4                                                              | Dokumen | 749.879.850            | 0         | Dokumen | 213.480.000 |                                                              |
|                   |                                                                                                    | Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang di usulkan tepat waktu                     | 27                                                              | Dokumen | N/A                                                                         | Dokumen | 8                                                                             | Dokumen   |               | 7                                  | Dokumen   |            | 9                                                              | Dokumen |                        | 1         | Dokumen |             |                                                              |
| 4.01.03.2.01.0001 | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan bumd dan blud | 12                                                              | Dokumen | 4                                                                           | Dokumen | 4                                                                             | Dokumen   | 339.264.150   | 1                                  | Dokumen   | 10.530.624 | 4                                                              | Dokumen | 416.964.150            | 0         | Dokumen | 77.700.000  | Untuk Seleksi Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Kencana |
| 4.01.03.2.01.0002 | Sub Kegiatan Pengendalian dan Disptribusi Perekonomian                                             | Jumlah Laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian                                    | 12                                                              | Laporan | 4                                                                           | Laporan | 4                                                                             | Laporan   | 90.259.700    | 1                                  | Laporan   | 3.545.715  | 4                                                              | Laporan | 158.439.700            | 0         | Laporan | 68.180.000  | Untuk Rakor TPID, HLM TPID,                                  |

| Kode              | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan                                             | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                                                                   | Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |         | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2023 |         | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024 |           |                                    |           | Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2024 |           | Bertambah/ (Berkurang) |           | Catatan     |           |         |            |                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------|-------------|-----------|---------|------------|---------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |         |                                                                             |         | Target Renja 2024                                                             |           | Realisasi Triwulan II (sesuai SPD) |           |                                                                |           |                        |           |             |           |         |            |                                                   |
|                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |         |                                                                             |         | K                                                                             | Rp. (000) | K                                  | Rp. (000) | K                                                              | Rp. (000) | K                      | Rp. (000) |             |           |         |            |                                                   |
| 1                 | 2                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                  | 4                                                               |         | 5                                                                           |         | 6                                                                             |           | 7                                  | 8         |                                                                | 9         | 10                     |           | 11          | 12=(10-6) |         | 13=(11-7)  | 14                                                |
| 4.01.03.2.01.0003 | Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                               | Jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil                                                                                                                                | 12                                                              | Dokumen | 4                                                                           | Dokumen | 4                                                                             | Dokumen   | 106.876.000                        | 1         | Dokumen                                                        | 8.580.000 | 4                      | Dokumen   | 174.476.000 | 0         | Dokumen | 67.600.000 | Untuk Monitoring Dan Evaluasi Bidang UMKM Dan SDA |
| 4.01.03.2.04      | Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam                                                            | Presentase OPD yang menyerahkan laporan DBHCHT benar dan tepat waktu                                                                                                                               | 100                                                             | Persen  | 100                                                                         | Persen  | 100                                                                           | Persen    | 475.034.496                        | 25        | Persen                                                         | 1.597.250 | 100                    | Persen    | 475.034.496 | 0         | Persen  | 0          |                                                   |
| 4.01.03.2.04.0001 | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | 12                                                              | Dokumen | 4                                                                           | Dokumen | 4                                                                             | Dokumen   | 475.034.496                        | 1         | Dokumen                                                        | 1.597.250 | 4                      | Dokumen   | 475.034.496 | 0         | Dokumen | 0          |                                                   |



F. Bagian Administrasi Pembangunan

| Kode              | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                   | Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |             | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2023 |             | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024 |             |             |                                    |             |             | Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2024 |             |             | Bertambah/ (Berkurang) |             |             | Catatan                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|
|                   |                                                               |                                                                    |                                                                 |             |                                                                             |             |                                                                               |             |             |                                    |             |             |                                                                |             |             |                        |             |             |                                             |
|                   |                                                               |                                                                    |                                                                 |             |                                                                             |             | Target Renja 2024                                                             |             |             | Realisasi Triwulan II (sesuai SPD) |             |             |                                                                |             |             |                        |             |             |                                             |
|                   |                                                               |                                                                    |                                                                 |             |                                                                             |             | K                                                                             | Rp. (000)   |             | K                                  | Rp. (000)   |             |                                                                |             |             |                        |             |             |                                             |
| 1                 | 2                                                             | 3                                                                  | 4                                                               |             | 5                                                                           |             | 6                                                                             |             | 7           | 8                                  |             | 9           | 10                                                             |             | 11          | 12=(10-6)              |             | 13=(11-7)   | 14                                          |
| 04.01.03          | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                          | Jumlah pengambilan keputusan program pembangunan                   | 3                                                               | Kebijakan   | N/A                                                                         | Kebijakan   | 1                                                                             | Kebijakan   | 504.981.950 | 75%                                | Kebijakan   | 273.569.986 | 1                                                              | Kebijakan   | 609.019.900 | 0                      | Kebijakan   | 104.037.950 |                                             |
| 4.01.03.2.02      | Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan                 | Rekomendasi kebijakan pelaksanaan administrasi pembangunan         | 6                                                               | Rekomendasi | N/A                                                                         | Rekomendasi | 2                                                                             | Rekomendasi | 504.981.950 | 2                                  | Rekomendasi | 273.569.986 | 2                                                              | Rekomendasi | 609.019.900 | 0                      | Rekomendasi | 104.037.950 |                                             |
| 4.01.03.2.02.0001 | Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan     | 6                                                               | Dokumen     | N/A                                                                         | Dokumen     | 2                                                                             | Dokumen     | 236.189.450 | 1                                  | Dokumen     | 121.725.436 | 2                                                              | Dokumen     | 276.189.400 | 0                      | Dokumen     | 39.999.950  | Belanja cetak SBU dan Sosialisasi           |
| 4.01.03.2.02.0002 | Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan    | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 15                                                              | Laporan     | N/A                                                                         | Laporan     | 5                                                                             | Laporan     | 105.147.500 | 2                                  | Laporan     | 90.716.500  | 5                                                              | Laporan     | 125.147.500 | 0                      | Laporan     | 20.000.000  | Belanja Cetak dan editing buku SSH dan HSPK |

| Kode              | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan               | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                   | Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |         | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2023 |         | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024 |           |             |                                    |         |            | Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2024 |           | Bertambah/ (Berkurang) |           | Catatan |            |                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                             |                                                                     |                                                                 |         |                                                                             |         |                                                                               |           |             |                                    |         |            |                                                                |           |                        |           |         |            |                                                                                           |
|                   |                                                                             |                                                                     |                                                                 |         |                                                                             |         | Target Renja 2024                                                             |           |             | Realisasi Triwulan II (sesuai SPD) |         |            |                                                                |           |                        |           |         |            |                                                                                           |
|                   |                                                                             |                                                                     |                                                                 |         |                                                                             |         | K                                                                             | Rp. (000) | K           | Rp. (000)                          | K       | Rp. (000)  | K                                                              | Rp. (000) |                        |           |         |            |                                                                                           |
| 1                 | 2                                                                           | 3                                                                   | 4                                                               |         | 5                                                                           |         | 6                                                                             |           | 7           | 8                                  |         | 9          | 10                                                             |           | 11                     | 12=(10-6) |         | 13=(11-7)  | 14                                                                                        |
| 4.01.03.2.02.0003 | Sub Kegiatan Pengelolaan dan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 12                                                              | Laporan | N/A                                                                         | Laporan | 4                                                                             | Laporan   | 163.645.000 | 1                                  | Laporan | 61.128.050 | 4                                                              | Laporan   | 207.683.000            | 0         | Laporan | 44.038.000 | Pengembangan aplikasi e-monev yang terintegrasi dengan aplikasi e-serapan dan mamin rapat |

G. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

| Kode              | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                        | Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |         | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2023 |         | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024 |           |                                    |           |         |            | Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2024 |           |             | Bertambah/ (Berkurang) |         | Catatan    |    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|---------|------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------|---------|------------|----|
|                   |                                                               |                                                                                                                         |                                                                 |         |                                                                             |         | Target Renja 2024                                                             |           | Realisasi Triwulan II (sesuai SPD) |           |         |            |                                                                |           |             |                        |         |            |    |
|                   |                                                               |                                                                                                                         |                                                                 |         |                                                                             |         | K                                                                             | Rp. (000) | K                                  | Rp. (000) | K       | Rp. (000)  | K                                                              | Rp. (000) |             |                        |         |            |    |
| 1                 | 2                                                             | 3                                                                                                                       | 4                                                               |         | 5                                                                           |         | 6                                                                             |           | 7                                  | 8         |         | 9          | 10                                                             |           | 11          | 12=(10-6)              |         | 13=(11-7)  | 14 |
| 04.01.03          | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                          | Persentase peningkatan kualitas pelayanan pengadaan barang/jasa (survey IKM)                                            | 3                                                               | Persen  | N/A                                                                         | Persen  | 1                                                                             | Persen    | 440.395.000                        | 1.49      | Persen  | 72.513.951 | 1                                                              | Persen    | 485.377.000 | 0                      | Persen  | 44.982.000 |    |
|                   |                                                               | Persentase perumusan bahan kebijakan penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa | 100                                                             | Persen  | N/A                                                                         | Persen  | 75                                                                            | Persen    |                                    | 25        | Persen  |            | 75                                                             | Persen    |             | 0                      | Persen  |            |    |
| 4.01.03.2.03      | Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                | Persentase pemilihan sesuai dengan perkiraan jadwal pada RUP                                                            | 60                                                              | Persen  | N/A                                                                         | Persen  | 50                                                                            | Persen    | 440.395.000                        | 24.42     | Persen  | 72.513.951 | 50                                                             | Persen    | 485.377.000 | 0                      | Persen  | 44.982.000 |    |
|                   |                                                               | Persentase ketepatan waktu pengumuman RUP                                                                               | 99                                                              | Persen  | N/A                                                                         | Persen  | 97                                                                            | Persen    |                                    | 100       | Persen  |            | 97                                                             | Persen    |             | 0                      | Persen  |            |    |
|                   |                                                               | Persentase Tingkat Efisiensi Pengadaan                                                                                  | 17                                                              | Persen  | N/A                                                                         | Persen  | 13                                                                            | Persen    |                                    | 0.062     | Persen  |            | 13                                                             | Persen    |             | 0                      | Persen  |            |    |
| 4.01.03.2.03.0001 | Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                              | 12                                                              | Dokumen | 99                                                                          | Dokumen | 4                                                                             | Dokumen   | 119.656.000                        | 1         | Dokumen | 14.161.150 | 4                                                              | Dokumen   | 164.638.000 | 0                      | Dokumen | 44.982.000 |    |
| 4.01.03.2.03.0002 | Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik  | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                                                | 12                                                              | Dokumen | 115                                                                         | Dokumen | 4                                                                             | Dokumen   | 96.610.000                         | 1         | Dokumen | 6.520.000  | 4                                                              | Dokumen   | 96.610.000  | 0                      | Dokumen | 0          |    |
| 4.01.03.2.03.0003 | Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                            | 45                                                              | Orang   | 108                                                                         | Orang   | 15                                                                            | Orang     | 224.129.000                        | 6         | Orang   | 51.832.801 | 15                                                             | Orang     | 224.129.000 | 0                      | Orang   | 0          |    |

H. Bagian Umum

| Kode              | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan         | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                             | Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |         | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2023 |         | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024 |           |                |                                    |           |               | Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2024 |           | Bertambah/ (Berkurang) |    | Catatan |               |                                                                                            |           |    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
|                   |                                                                       |                                                                              |                                                                 |         |                                                                             |         | Target Renja 2024                                                             |           |                | Realisasi Triwulan II (sesuai SPD) |           |               |                                                                |           |                        |    |         |               |                                                                                            |           |    |
|                   |                                                                       |                                                                              |                                                                 |         |                                                                             |         | K                                                                             | Rp. (000) |                | K                                  | Rp. (000) |               | K                                                              | Rp. (000) |                        | K  |         | Rp. (000)     |                                                                                            |           |    |
| 1                 | 2                                                                     | 3                                                                            | 4                                                               |         | 5                                                                           |         | 6                                                                             |           | 7              |                                    | 8         |               | 9                                                              |           | 10                     |    | 11      |               | 12=(10-6)                                                                                  | 13=(11-7) | 14 |
| 04.01.01          | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA          | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur                                | 100                                                             | Persen  | 33.577.114.793                                                              | Persen  | 100                                                                           | Persen    | 24.082.395.872 | 104,6                              | Persen    | 5.628.426.669 | 100                                                            | Persen    | 28.219.871.072         | 0  | Persen  | 4.137.475.200 |                                                                                            |           |    |
| 4.01.01.2.06      | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                           | Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah                      | 100                                                             | Persen  | 6.617.711.936                                                               | Persen  | 89                                                                            | Persen    | 3.459.689.642  | 79                                 | Persen    | 1.085.512.756 | 100                                                            | Persen    | 3.909.209.642          | 11 | Persen  | 449.520.000   |                                                                                            |           |    |
| 4.01.01.2.06.0002 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | 12                                                              | Paket   | 453.907.967                                                                 | Paket   | 12                                                                            | Paket     | 376.894.350    | 8                                  | Paket     | 99.216.450    | 11                                                             | Paket     | 376.894.350            | -1 | Paket   | 0             |                                                                                            |           |    |
| 4.01.01.2.06.0006 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12                                                              | Dokumen | 196.077.264                                                                 | Dokumen | 12                                                                            | Dokumen   | 155.088.000    | 4                                  | Dokumen   | 35.764.000    | 12                                                             | Dokumen   | 124.788.000            | 0  | Dokumen | -30.300.000   | Adanya efisiensi anggaran karena menyesuaikan kebutuhan dan realisasi hingga 30 April 2024 |           |    |

| Kode                  | Urusan/bidang<br>g urusan<br>pemerintahan<br>daerah dan<br>program/kegi<br>atan | Indikator Kinerja<br>Program/Kegiata<br>n/ Sub Kegiatan                 | Target<br>Kinerja<br>Renstra PD<br>Tahun 2026<br>(akhir<br>periode<br>Renstra PD) |             | Realisasi target kinerja<br>hasil program dan<br>keluaran kegiatan s/d<br>Tahun 2023 |         | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada<br>Renja 2024 |         |               |                                    |    |         | Usulan perubahan target dan<br>anggaran pada Perubahan Renja<br>2024 |  |    |         | Bertambah/ (Berkurang) |  |           |         | Catatan     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------------------------------------|----|---------|----------------------------------------------------------------------|--|----|---------|------------------------|--|-----------|---------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                 |                                                                         |                                                                                   |             |                                                                                      |         |                                                                                  |         |               |                                    |    |         |                                                                      |  |    |         |                        |  |           |         |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       |                                                                                 |                                                                         |                                                                                   |             |                                                                                      |         | Target Renja 2024                                                                |         |               | Realisasi Triwulan II (sesuai SPD) |    |         |                                                                      |  |    |         |                        |  |           |         |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       |                                                                                 |                                                                         |                                                                                   |             |                                                                                      |         | K                                                                                |         | Rp. (000)     |                                    | K  |         | Rp. (000)                                                            |  | K  |         | Rp. (000)              |  | K         |         |             | Rp. (000) |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                     | 2                                                                               | 3                                                                       | 4                                                                                 |             | 5                                                                                    |         | 6                                                                                |         | 7             |                                    | 8  |         | 9                                                                    |  | 10 |         | 11                     |  | 12=(10-6) |         | 13=(11-7)   |           | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.01.01.2.<br>06.0008 | Sub Kegiatan<br>Fasilitasi<br>Kunjungan<br>Tamu                                 | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                          | 12                                                                                | Lapora<br>n | 4.661.360.205                                                                        | Laporan | 12                                                                               | Laporan | 2.149.920.000 |                                    | 10 | Laporan | 782.050.156                                                          |  | 12 | Laporan | 2.568.850.000          |  | 0         | Laporan | 418.930.000 |           | Penambahan dari<br>sub kegiatan<br>(4.01.01.2.12.000<br>1) Penyediaan<br>Kebutuhan<br>Rumah Tangga<br>Kepala Daerah Rp<br>363.400.000 dan<br>sub kegiatan<br>(4.01.01.2.11.000<br>3) Pelaksanaan<br>Medical Check Up<br>Kepala Daerah<br>dan Wakil Kepala<br>Daerah Rp.<br>55.530.000 |
| 4.01.01.2.<br>06.0005 | Sub Kegiatan<br>Penyediaan<br>Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan              | Jumlah Paket<br>Barang Cetakan<br>dan<br>Penggandaanyan<br>g Disediakan | 3                                                                                 | Paket       | 397.566.500                                                                          | Paket   | 3                                                                                | Paket   | 300.528.000   |                                    | 3  | Paket   | 88.192.000                                                           |  | 3  | Paket   | 361.418.000            |  | 0         | Paket   | 60.890.000  |           | Penambahan<br>anggaran untuk<br>belanja vandel,<br>tas, dan kartu<br>ucapan                                                                                                                                                                                                           |
| 4.01.01.2.<br>06.0003 | Sub Kegiatan<br>Penyediaan<br>Peralatan                                         | Jumlah Paket<br>Peralatan Rumah<br>Tangga yang<br>Disediakan            | 33                                                                                | Paket       | 303.800.000                                                                          | Paket   | 33                                                                               | Paket   | 199.754.492   |                                    | 30 | Paket   | 66.120.000                                                           |  | 33 | Paket   | 199.754.492            |  | 0         | Paket   | 0           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Kode              | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                 | Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |         | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2023 |         | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024 |           |               |                                    |         |               | Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2024 |           | Bertambah/ (Berkurang) |   | Catatan |              |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|---------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---|---------|--------------|--|
|                   |                                                                |                                                                                  |                                                                 |         |                                                                             |         | Target Renja 2024                                                             |           |               | Realisasi Triwulan II (sesuai SPD) |         |               |                                                                |           |                        |   |         |              |  |
|                   |                                                                |                                                                                  |                                                                 |         |                                                                             |         | K                                                                             | Rp. (000) | K             | Rp. (000)                          | K       | Rp. (000)     | K                                                              | Rp. (000) |                        |   |         |              |  |
| 1                 | 2                                                              | 3                                                                                | 4                                                               |         | 5                                                                           |         | 6                                                                             | 7         | 8             | 9                                  | 10      | 11            | 12=(10-6)                                                      |           | 13=(11-7)              |   | 14      |              |  |
|                   | Rumah Tangga                                                   |                                                                                  |                                                                 |         |                                                                             |         |                                                                               |           |               |                                    |         |               |                                                                |           |                        |   |         |              |  |
| 4.01.01.2.06.0004 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                               | 1                                                               | Paket   | 605.000.000                                                                 | Paket   | 1                                                                             | Paket     | 277.504.800   | 1                                  | Paket   | 14.170.150    | 1                                                              | Paket     | 277.504.800            | 0 | Paket   | 0            |  |
| 4.01.01.2.08      | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                 | 100                                                             | Persen  | 6.832.033.250                                                               | Persen  | 100                                                                           | Persen    | 5.380.837.800 | 33                                 | Persen  | 1.456.479.585 | 100                                                            | Persen    | 4.880.563.000          | 0 | Persen  | -500.274.800 |  |
| 4.01.01.2.08.0003 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12                                                              | Laporan | 434.970.250                                                                 | Laporan | 12                                                                            | Laporan   | 284.150.000   | 4                                  | Laporan | 18.810.000    | 12                                                             | Laporan   | 284.150.000            | 0 | Laporan | 0            |  |

| Kode                  | Urusan/bidang<br>g urusan<br>pemerintahan<br>daerah dan<br>program/kegi<br>atan        | Indikator Kinerja<br>Program/Kegiata<br>n/ Sub Kegiatan                                               | Target<br>Kinerja<br>Renstra PD<br>Tahun 2026<br>(akhir<br>periode<br>Renstra PD) |             | Realisasi target kinerja<br>hasil program dan<br>keluaran kegiatan s/d<br>Tahun 2023 |         | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada<br>Renja 2024 |           |               |                                    |           |               | Usulan perubahan target dan<br>anggaran pada Perubahan Renja<br>2024 |           | Bertambah/ (Berkurang) |    | Catatan |               |                                                                                                           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                   |             |                                                                                      |         | Target Renja 2024                                                                |           |               | Realisasi Triwulan II (sesuai SPD) |           |               |                                                                      |           |                        |    |         |               |                                                                                                           |
|                       |                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                   |             |                                                                                      |         | K                                                                                | Rp. (000) | K             | Rp. (000)                          | K         | Rp. (000)     | K                                                                    | Rp. (000) |                        |    |         |               |                                                                                                           |
| 1                     | 2                                                                                      | 3                                                                                                     | 4                                                                                 | 5           | 6                                                                                    | 7       | 8                                                                                | 9         | 10            | 11                                 | 12=(10-6) | 13=(11-7)     | 14                                                                   |           |                        |    |         |               |                                                                                                           |
| 4.01.01.2.<br>08.0001 | Sub Kegiatan<br>Penyediaan<br>Jasa Surat<br>Menyurat                                   | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                   | 12                                                                                | Lapora<br>n | 95.700.000                                                                           | Laporan | 12                                                                               | Laporan   | 95.700.000    | 4                                  | Laporan   | 12.930.500    | 12                                                                   | Laporan   | 87.500.000             | 0  | Laporan | -8.200.000    | Adanya efisiensi<br>anggaran karena<br>menyesuaikan<br>kebutuhan dan<br>realisasi hingga<br>30 April 2024 |
| 4.01.01.2.<br>08.0002 | Sub Kegiatan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya<br>Air dan<br>Listrik | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan | 36                                                                                | Lapora<br>n | 3.391.228.000                                                                        | Laporan | 36                                                                               | Laporan   | 2.915.208.000 | 12                                 | Laporan   | 847.628.206   | 36                                                                   | Laporan   | 2.615.208.000          | 0  | Laporan | -300.000.000  | Adanya efisiensi<br>anggaran karena<br>menyesuaikan<br>kebutuhan dan<br>realisasi hingga<br>30 April 2025 |
| 4.01.01.2.<br>08.0004 | Sub Kegiatan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor                         | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                      | 41                                                                                | Lapora<br>n | 2.910.135.000                                                                        | Laporan | 41                                                                               | Laporan   | 2.085.779.800 | 13                                 | Laporan   | 577.110.879   | 40                                                                   | Laporan   | 1.893.705.000          | -1 | Laporan | -192.074.800  | Adanya efisiensi<br>anggaran karena<br>menyesuaikan<br>kebutuhan dan<br>realisasi hingga<br>30 April 2024 |
| 4.01.01.2.<br>07      | Kegiatan<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan                 | Persentase<br>pemenuhan<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang                           | 100                                                                               | Persen      | 5.233.014.000                                                                        | Persen  | 100                                                                              | Persen    | 2.743.931.450 | 45                                 | Persen    | 1.139.777.236 | 100                                                                  | Persen    | 6.365.931.450          | 0  | Persen  | 3.622.000.000 |                                                                                                           |

| Kode              | Urusan/bidang<br>urusan<br>pemerintahan<br>daerah dan<br>program/kegi-<br>atan  | Indikator Kinerja<br>Program/Kegiata<br>n/ Sub Kegiatan                              | Target<br>Kinerja<br>Renstra PD<br>Tahun 2026<br>(akhir<br>periode<br>Renstra PD) |        | Realisasi target kinerja<br>hasil program dan<br>keluaran kegiatan s/d<br>Tahun 2023 |        | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada<br>Renja 2024 |           |                                    |           |           |             | Usulan perubahan target dan<br>anggaran pada Perubahan Renja<br>2024 |           | Bertambah/ (Berkurang) |    | Catatan |               |                                                                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                 |                                                                                      |                                                                                   |        |                                                                                      |        | Target Renja 2024                                                                |           | Realisasi Triwulan II (sesuai SPD) |           |           |             |                                                                      |           |                        |    |         |               |                                                                          |
|                   |                                                                                 |                                                                                      |                                                                                   |        |                                                                                      |        | K                                                                                | Rp. (000) | K                                  | Rp. (000) | K         | Rp. (000)   | K                                                                    | Rp. (000) |                        |    |         |               |                                                                          |
| 1                 | 2                                                                               | 3                                                                                    | 4                                                                                 | 5      | 6                                                                                    | 7      | 8                                                                                | 9         | 10                                 | 11        | 12=(10-6) | 13=(11-7)   | 14                                                                   |           |                        |    |         |               |                                                                          |
|                   | Pemerintah Daerah                                                               | Urusan Pemerintah Daerah                                                             |                                                                                   |        |                                                                                      |        |                                                                                  |           |                                    |           |           |             |                                                                      |           |                        |    |         |               |                                                                          |
| 4.01.01.2.07.0010 | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 230                                                                               | Unit   | 2.823.014.000                                                                        | Unit   | 230                                                                              | Unit      | 1.918.931.450                      | 90        | Unit      | 426.277.236 | 316                                                                  | Unit      | 3.390.931.450          | 86 | Unit    | 1.472.000.000 | Pengadaan sarpras lingkup rumdin bupati , wakil bupati , sekda dan pemda |
| 4.01.01.2.07.0002 | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                | 4                                                                                 | Unit   | 2.410.000.000                                                                        | Unit   | 2                                                                                | Unit      | 825.000.000                        | 1         | Unit      | 713.500.000 | 4                                                                    | Unit      | 2.975.000.000          | 2  | Unit    | 2.150.000.000 | Pengadaan kendaraan dinas lingkup bupati dan wakil bupati                |
| 4.01.01.2.11      | Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional                                  | Persentase Pencairan Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH Tepat Waktu                     | 100                                                                               | Persen | 1.523.522.377                                                                        | Persen | 100                                                                              | Persen    | 2.169.861.673                      | 100       | Persen    | 469.438.065 | 100                                                                  | Persen    | 2.114.331.673          | 0  | Persen  | -55.530.000   |                                                                          |



| Kode | Urusan/bidang<br>g urusan<br>pemerintahan<br>daerah dan<br>program/kegi<br>atan | Indikator Kinerja<br>Program/Kegiata<br>n/ Sub Kegiatan                                                                            | Target<br>Kinerja<br>Renstra PD<br>Tahun 2026<br>(akhir<br>periode<br>Renstra PD) |        | Realisasi target kinerja<br>hasil program dan<br>keluaran kegiatan s/d<br>Tahun 2023 |        | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada<br>Renja 2024 |           |                                    |           | Usulan perubahan target dan<br>anggaran pada Perubahan Renja<br>2024 |           | Bertambah/ (Berkurang) |           | Catatan |   |        |  |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------|---------|---|--------|--|--|
|      |                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                   |        |                                                                                      |        | Target Renja 2024                                                                |           | Realisasi Triwulan II (sesuai SPD) |           |                                                                      |           |                        |           |         |   |        |  |  |
|      |                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                   |        |                                                                                      |        | K                                                                                | Rp. (000) | K                                  | Rp. (000) | K                                                                    | Rp. (000) | K                      | Rp. (000) |         |   |        |  |  |
| 1    | 2                                                                               | 3                                                                                                                                  | 4                                                                                 |        | 5                                                                                    |        | 6                                                                                | 7         | 8                                  | 9         | 10                                                                   | 11        | 12=(10-6)              | 13=(11-7) | 14      |   |        |  |  |
|      | Kepala<br>Daerah dan<br>Wakil Kepala<br>Daerah                                  | Persentase<br>pemenuhan<br>pengadaan<br>pakaian dinas<br>dan atribut<br>kelengkapan<br>Kepala Daerah<br>dan Wakil Kepala<br>Daerah | 100                                                                               | Persen |                                                                                      | Persen | 100                                                                              | Persen    |                                    | 100       | Persen                                                               |           | 100                    | Persen    |         | 0 | Persen |  |  |
|      |                                                                                 | Persentase<br>pemeriksaan<br>kesehatan<br>KDH/WKDH yang<br>terfasilitasi                                                           | 100                                                                               | Persen |                                                                                      | Persen | 100                                                                              | Persen    |                                    | 100       | Persen                                                               |           | 100                    | Persen    |         | 0 | Persen |  |  |
|      |                                                                                 | Persentase<br>pencairan dana<br>penunjang<br>operasional tepat<br>waktu                                                            | 100                                                                               | Persen |                                                                                      | Persen | 100                                                                              | Persen    |                                    | 100       | Persen                                                               |           | 100                    | Persen    |         | 0 | Persen |  |  |

| Kode                  | Urusan/bidang<br>g urusan<br>pemerintahan<br>daerah dan<br>program/kegi<br>atan                                                | Indikator Kinerja<br>Program/Kegiata<br>n/ Sub Kegiatan                                                                       | Target<br>Kinerja<br>Renstra PD<br>Tahun 2026<br>(akhir<br>periode<br>Renstra PD) |                     | Realisasi target kinerja<br>hasil program dan<br>keluaran kegiatan s/d<br>Tahun 2023 |                 | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada<br>Renja 2024 |                 |               |                                    |                 |             | Usulan perubahan target dan<br>anggaran pada Perubahan Renja<br>2024 |                 |               |   | Bertambah/ (Berkurang) |   | Catatan |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---|------------------------|---|---------|
|                       |                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                   |                     |                                                                                      |                 |                                                                                  |                 |               |                                    |                 |             |                                                                      |                 |               |   |                        |   |         |
|                       |                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                   |                     |                                                                                      |                 | Target Renja 2024                                                                |                 |               | Realisasi Triwulan II (sesuai SPD) |                 |             |                                                                      |                 |               |   |                        |   |         |
|                       |                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                   |                     |                                                                                      |                 | K                                                                                | Rp. (000)       |               | K                                  | Rp. (000)       |             | K                                                                    | Rp. (000)       |               | K | Rp. (000)              |   |         |
| 1                     | 2                                                                                                                              | 3                                                                                                                             | 4                                                                                 | 5                   | 6                                                                                    | 7               | 8                                                                                | 9               | 10            | 11                                 | 12=(10-6)       | 13=(11-7)   | 14                                                                   |                 |               |   |                        |   |         |
| 4.01.01.2.<br>11.0001 | Sub Kegiatan<br>Penyediaan<br>Gaji dan<br>Tunjangan<br>Kepala<br>Daerah dan<br>Wakil Kepala<br>Daerah                          | Jumlah Orang<br>yang Menerima<br>Gaji dan<br>Tunjangan<br>Kepala Daerah<br>dan Wakil Kepala<br>Daerah                         | 2                                                                                 | Orang<br>/<br>Bulan | 198.512.377,00                                                                       | Orang/<br>Bulan | 1                                                                                | Orang/<br>Bulan | 1.165.606.673 | 1                                  | Orang/<br>Bulan | 153.606.438 | 1                                                                    | Orang/<br>Bulan | 1.165.606.673 | 0 | Orang/<br>Bulan        | 0 |         |
| 4.01.01.2.<br>11.0002 | Sub Kegiatan<br>Penyediaan<br>Pakaian<br>Dinas dan<br>Atribut<br>Kelengkapan<br>Kepala<br>Daerah dan<br>Wakil Kepala<br>Daerah | Jumlah Paket<br>Pakaian Dinas<br>dan Atribut<br>Kelengkapan<br>Kepala Daerah<br>dan Wakil Kepala<br>Daerah yang<br>Disediakan | 2                                                                                 | Paket               | 160.000.000,00                                                                       | Paket           | 1                                                                                | Paket           | 156.255.000   | 1                                  | Paket           | 44.287.000  | 1                                                                    | Paket           | 156.255.000   | 0 | Paket                  | 0 |         |

| Kode              | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan                            | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                            | Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2023 |              | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024 |              |             |                                    |              |             | Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2024 |              | Bertambah/ (Berkurang) |    | Catatan      |             |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                          |                                                                                             |                                                                 |               |                                                                             |              | Target Renja 2024                                                             |              |             | Realisasi Triwulan II (sesuai SPD) |              |             |                                                                |              |                        |    |              |             |                                                                                                                                                                                                           |
|                   |                                                                                          |                                                                                             |                                                                 |               |                                                                             |              | K                                                                             | Rp. (000)    |             | K                                  | Rp. (000)    |             |                                                                |              |                        |    |              | K           | Rp. (000)                                                                                                                                                                                                 |
|                   |                                                                                          |                                                                                             |                                                                 |               |                                                                             |              | 1                                                                             | 2            | 3           | 4                                  | 5            | 6           | 7                                                              | 8            | 9                      | 10 |              | 11          | 12=(10-6)                                                                                                                                                                                                 |
| 4.01.01.2.11.0003 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah          | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah          | 2                                                               | Orang         | 365.010.000,00                                                              | Orang        | 1                                                                             | Orang        | 200.000.000 | 1                                  | Orang        | 1.544.627   | 1                                                              | Orang        | 144.470.000            | 0  | Orang        | -55.530.000 | Pengurangan dari rekening (5.1.02.02.01.007 3) Belanja Medical Check Up Rp. 55.530.000 ke Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu rekening belanja (5.1.02.02.01.002 8) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum |
| 4.01.01.2.11.0004 | Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2                                                               | Orang / Bulan | 800.000.000,00                                                              | Orang/ Bulan | 1                                                                             | Orang/ Bulan | 648.000.000 | 1                                  | Orang/ Bulan | 270.000.000 | 1                                                              | Orang/ Bulan | 648.000.000            | 0  | Orang/ Bulan | 0           |                                                                                                                                                                                                           |

| Kode                  | Urusan/<br>bidan<br>g urusan<br>pemerintahan<br>daerah dan<br>program/kegi<br>atan | Indikator Kinerja<br>Program/Kegiata<br>n/ Sub Kegiatan                                             | Target<br>Kinerja<br>Renstra PD<br>Tahun 2026<br>(akhir<br>periode<br>Renstra PD) |        | Realisasi target kinerja<br>hasil program dan<br>keluaran kegiatan s/d<br>Tahun 2023 |        | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada<br>Renja 2024 |           |               |                                    |           |             | Usulan perubahan target dan<br>anggaran pada Perubahan Renja<br>2024 |           | Bertambah/ (Berkurang) |    | Catatan |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
|                       |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                   |        |                                                                                      |        | Target Renja 2024                                                                |           |               | Realisasi Triwulan II (sesuai SPD) |           |             |                                                                      |           |                        |    |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |    |
|                       |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                   |        |                                                                                      |        | K                                                                                | Rp. (000) |               | K                                  | Rp. (000) |             | K                                                                    | Rp. (000) |                        | K  |         | Rp. (000)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |    |
| 1                     | 2                                                                                  | 3                                                                                                   | 4                                                                                 |        | 5                                                                                    |        | 6                                                                                |           | 7             |                                    | 8         |             | 9                                                                    |           | 10                     |    | 11      |              | 12=(10-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13=(11-7) | 14 |
| 4.01.01.2.<br>12      | Kegiatan<br>Fasilitasi<br>Kerumahtang<br>gaan<br>Sekretariat<br>Daerah             | Persentase<br>pemenuhan<br>kebutuhan<br>rumah tangga<br>KDH/WKDH dan<br>Setda yang<br>terfasilitasi | 100                                                                               | Persen | 4.700.000.000,<br>00                                                                 | Persen | 100                                                                              | Persen    | 3.895.367.000 | 64                                 | Persen    | 536.431.839 | 100                                                                  | Persen    | 3.337.127.000          | 0  | Persen  | -558.240.000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |    |
| 4.01.01.2.<br>12.0001 | Sub Kegiatan<br>Penyediaan<br>Kebutuhan<br>Rumah<br>Tangga<br>Kepala<br>Daerah     | Jumlah Paket<br>Kebutuhan<br>Rumah Tangga<br>Kepala Daerah<br>yang Disediakan                       | 9                                                                                 | Paket  | 1.800.000.000,<br>00                                                                 | Paket  | 7                                                                                | Paket     | 1.212.017.000 | 4                                  | Paket     | 130.850.937 | 5                                                                    | Paket     | 848.617.000            | -2 | Paket   | -363.400.000 | pengurangan dari<br>rekening<br>(5.1.02.02.01.007<br>1) Belanja<br>Lembur Rp.<br>15.540.000,<br>(5.1.02.02.01.003<br>1) Belanja Jasa<br>Tenaga<br>Keamanan Rp.<br>50.000.000,<br>(5.1.02.04.01.000<br>3) Belanja<br>Perjalanan Dinas<br>dalam Kota Rp.<br>20.000.000,<br>(5.1.02.04.02.001)<br>Belanja<br>Perjalanan Dinas<br>Luar Negeri Rp. |           |    |

| Kode                  | Urusan/bidang<br>g urusan<br>pemerintahan<br>daerah dan<br>program/kegi<br>atan                     | Indikator Kinerja<br>Program/Kegiata<br>n/ Sub Kegiatan                               | Target<br>Kinerja<br>Renstra PD<br>Tahun 2026<br>(akhir<br>periode<br>Renstra PD) |        | Realisasi target kinerja<br>hasil program dan<br>keluaran kegiatan s/d<br>Tahun 2023 |        | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada<br>Renja 2024 |           |               |                                    |           |             | Usulan perubahan target dan<br>anggaran pada Perubahan Renja<br>2024 |           | Bertambah/ (Berkurang) |               | Catatan |                                                                                                                                             |                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                   |        |                                                                                      |        | Target Renja 2024                                                                |           |               | Realisasi Triwulan II (sesuai SPD) |           |             |                                                                      |           |                        |               |         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |
|                       |                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                   |        |                                                                                      |        | K                                                                                | Rp. (000) | K             | Rp. (000)                          | K         | Rp. (000)   | K                                                                    | Rp. (000) |                        |               |         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |
| 1                     | 2                                                                                                   | 3                                                                                     | 4                                                                                 | 5      | 6                                                                                    | 7      | 8                                                                                | 9         | 10            | 11                                 | 12=(10-6) | 13=(11-7)   | 14                                                                   |           |                        |               |         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |
|                       |                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                   |        |                                                                                      |        |                                                                                  |           |               |                                    |           |             |                                                                      |           |                        |               |         | 277.860.000 ke<br>Sub Kegiatan<br>Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu<br>Rekening<br>(5.1.02.01.01.005<br>3) Makanan dan<br>Minuman<br>Jamuan Tamu |                                                                                                           |
| 4.01.01.2.<br>12.0003 | Sub Kegiatan<br>Penyediaan<br>Kebutuhan<br>Rumah<br>Tangga<br>Sekretariat<br>Daerah                 | Jumlah Paket<br>Kebutuhan<br>Rumah Tangga<br>Sekretariat<br>Daerah yang<br>Disediakan | 7                                                                                 | Paket  | 2.900.000.000,<br>00                                                                 | Paket  | 7                                                                                | Paket     | 2.683.350.000 | 5                                  | Paket     | 405.580.902 | 7                                                                    | Paket     | 2.488.510.000          | 0             | Paket   | -194.840.000                                                                                                                                | Adanya efisiensi<br>anggaran karena<br>menyesuaikan<br>kebutuhan dan<br>realisasi hingga<br>30 April 2024 |
| 4.01.01.2.<br>09      | Kegiatan<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Persentase<br>Barang Milik<br>Daerah aset<br>Bagian Umum<br>dalam kondisi<br>baik     | 98                                                                                | Persen | 8.521.833.230,<br>00                                                                 | Persen | 98                                                                               | Persen    | 6.320.358.307 | 63,7                               | Persen    | 940.787.188 | 63,7                                                                 | Persen    | 7.500.358.307          | -<br>34,<br>3 | Persen  | 1.180.000.000                                                                                                                               | Target<br>menyesuaikan<br>hasil inventarisasi<br>BMD tahun 2023                                           |

| Kode              | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan                                           | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                       | Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |      | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2023 |      | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024 |           |               |                                    |           |             | Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2024 |           | Bertambah/ (Berkurang) |   | Catatan |               |                                                                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                 |      |                                                                             |      | Target Renja 2024                                                             |           |               | Realisasi Triwulan II (sesuai SPD) |           |             |                                                                |           |                        |   |         |               |                                                                          |
|                   |                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                 |      |                                                                             |      | K                                                                             | Rp. (000) | K             | Rp. (000)                          | K         | Rp. (000)   | K                                                              | Rp. (000) |                        |   |         |               |                                                                          |
| 1                 | 2                                                                                                       | 3                                                                                                      | 4                                                               | 5    | 6                                                                           | 7    | 8                                                                             | 9         | 10            | 11                                 | 12=(10-6) | 13=(11-7)   | 14                                                             |           |                        |   |         |               |                                                                          |
| 4.01.01.2.09.0009 | Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                              | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 9                                                               | Unit | 2.697.900.000,00                                                            | Unit | 9                                                                             | Unit      | 2.025.078.329 | 5                                  | Unit      | 371.770.280 | 9                                                              | Unit      | 3.125.078.329          | 0 | Unit    | 1.100.000.000 | Rehab lingkup pendopo dan rumdin bupati, wakil bupati, dan lingkup pemda |
| 4.01.01.2.09.0010 | Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi        | 284                                                             | Unit | 1.962.568.150,00                                                            | Unit | 90                                                                            | Unit      | 1.488.401.200 | 40                                 | Unit      | 235.103.400 | 92                                                             | Unit      | 1.568.401.200          | 2 | Unit    | 80.000.000    | Pemeliharaan sarpras lingkup pemda dan pendopo                           |
| 4.01.01.2.09.0001 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 5                                                               | Unit | 445.235.000,00                                                              | Unit | 5                                                                             | Unit      | 529.335.000   | 3                                  | Unit      | 43.302.286  | 5                                                              | Unit      | 529.335.000            | 0 | Unit    | 0             |                                                                          |

| Kode              | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                       | Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |        | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2023 |        | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024 |           |                                    |           |           |             | Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2024 |        | Bertambah/ (Berkurang) |   | Catatan |   |           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------|--------|------------------------|---|---------|---|-----------|
|                   |                                                                                                                               |                                                                                                        |                                                                 |        |                                                                             |        | Target Renja 2024                                                             |           | Realisasi Triwulan II (sesuai SPD) |           |           |             |                                                                |        |                        |   |         |   |           |
|                   |                                                                                                                               |                                                                                                        |                                                                 |        |                                                                             |        | K                                                                             | Rp. (000) | K                                  | Rp. (000) | K         | Rp. (000)   |                                                                |        |                        |   |         | K | Rp. (000) |
| 1                 | 2                                                                                                                             | 3                                                                                                      | 4                                                               | 5      | 6                                                                           | 7      | 8                                                                             | 9         | 10                                 | 11        | 12=(10-6) | 13=(11-7)   | 14                                                             |        |                        |   |         |   |           |
|                   | Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                 |        |                                                                             |        |                                                                               |           |                                    |           |           |             |                                                                |        |                        |   |         |   |           |
| 4.01.01.2.09.0002 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 162                                                             | Unit   | 3.416.130.080,00                                                            | Unit   | 162                                                                           | Unit      | 2.277.543.778                      | 52        | Unit      | 290.611.222 | 162                                                            | Unit   | 2.277.543.778          | 0 | Unit    | 0 |           |
| 4.01.01.2.05      | Kegiatan Administrasi Kepegawaian                                                                                             | Persentase Pemenuhan Administrasi                                                                      | 100                                                             | Persen | 149.000.000,00                                                              | Persen | 100                                                                           | Persen    | 112.350.000                        | 0         | Persen    | 0           | 100                                                            | Persen | 112.350.000            | 0 | Persen  | 0 |           |

| Kode              | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan       | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan       | Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |       | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2023 |       | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024 |           |             |                                    |           |           | Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2024 |       | Bertambah/ (Berkurang) |   | Catatan |   |           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------|-------|------------------------|---|---------|---|-----------|
|                   |                                                                     |                                                        |                                                                 |       |                                                                             |       | Target Renja 2024                                                             |           |             | Realisasi Triwulan II (sesuai SPD) |           |           |                                                                |       |                        |   |         |   |           |
|                   |                                                                     |                                                        |                                                                 |       |                                                                             |       | K                                                                             | Rp. (000) |             | K                                  | Rp. (000) |           |                                                                |       |                        |   |         | K | Rp. (000) |
| 1                 | 2                                                                   | 3                                                      | 4                                                               | 5     | 6                                                                           | 7     | 8                                                                             | 9         | 10          | 11                                 | 12=(10-6) | 13=(11-7) | 14                                                             |       |                        |   |         |   |           |
|                   | Perangkat Daerah                                                    | Kepegawaian Perangkat Daerah                           |                                                                 |       |                                                                             |       |                                                                               |           |             |                                    |           |           |                                                                |       |                        |   |         |   |           |
| 4.01.01.2.05.0002 | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1                                                               | Paket | 149.000.000,00                                                              | Paket | 1                                                                             | Paket     | 112.350.000 | 0                                  | Paket     | 0         | 1                                                              | Paket | 112.350.000            | 0 | Paket   | 0 |           |



H. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

| Kode              | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan an/ Sub Kegiatan                                 | Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |         | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2023 |         | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024 |           |                                    |           | Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2024 |               | Bertambah/ (Berkurang) |           | Catatan       |   |         |             |           |  |           |  |    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------|---------------|---|---------|-------------|-----------|--|-----------|--|----|
|                   |                                                               |                                                                                     |                                                                 |         |                                                                             |         |                                                                               |           |                                    |           |                                                                |               |                        |           |               |   |         |             |           |  |           |  |    |
|                   |                                                               |                                                                                     |                                                                 |         |                                                                             |         | Target Renja 2024                                                             |           | Realisasi Triwulan II (sesuai SPD) |           |                                                                |               |                        |           |               |   |         |             |           |  |           |  |    |
|                   |                                                               |                                                                                     |                                                                 |         |                                                                             |         | K                                                                             | Rp. (000) | K                                  | Rp. (000) | K                                                              | Rp. (000)     | K                      | Rp. (000) |               |   |         |             |           |  |           |  |    |
| 1                 | 2                                                             | 3                                                                                   | 4                                                               |         | 5                                                                           |         | 6                                                                             |           | 7                                  |           | 8                                                              |               | 9                      |           | 10            |   | 11      |             | 12=(10-6) |  | 13=(11-7) |  | 14 |
| 4.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi kepala daerah/ wakil kepala daerah | 100                                                             | Persen  | 98                                                                          | Persen  | 100                                                                           | Persen    | 4.599.421.500                      | 100       | Persen                                                         | 1.013.991.222 | 100                    | Persen    | 5.109.695.500 | 0 | Persen  | 510.274.000 |           |  |           |  |    |
| 4.01.01.2.14      | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan                  | Persentase kegiatan keprotokolan KDH/WKDH/SE KDA yang difasilitasi sesuai Standar   | 95                                                              | Persen  | 100                                                                         | Persen  | 95                                                                            | Persen    | 4.599.421.500                      | 90        | Persen                                                         | 1.013.991.222 | 95                     | Persen    | 5.109.695.500 | 0 | Persen  | 510.274.000 |           |  |           |  |    |
| 4.01.01.2.14.0001 | Fasilitasi Keprotokolan                                       | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan                                        | 96                                                              | Laporan | 12                                                                          | Laporan | 32                                                                            | Laporan   | 3.198.975.000                      | 16        | Laporan                                                        | 680.630.736   | 32                     | Laporan   | 3.627.870.000 | 0 | Laporan | 428.895.000 |           |  |           |  |    |
| 4.01.01.2.14.0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                 | 15                                                              | Laporan | 12                                                                          | Laporan | 5                                                                             | Laporan   | 1.342.260.000                      | 5         | Laporan                                                        | 326.360.486   | 5                      | Laporan   | 1.411.250.000 | 0 | Laporan | 68.990.000  |           |  |           |  |    |
| 4.01.01.2.14.0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan                               | Jumlah Laporan Pendokumentasi an Tugas Pimpinan                                     | 6                                                               | Laporan | 12                                                                          | Laporan | 2                                                                             | Laporan   | 58.186.500                         | 1         | Laporan                                                        | 7.000.000     | 2                      | Laporan   | 70.575.500    | 0 | Laporan | 12.389.000  |           |  |           |  |    |

I. Bagian Organisasi

| Kode         | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                        | Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |        | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2023 |        | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024 |           |                                    |           | Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2024 |             |       |           | Bertambah/ (Berkurang) |           |        |            | Catatan                                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------|------------------------|-----------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                               |                                                                         |                                                                 |        |                                                                             |        | Target Renja 2024                                                             |           | Realisasi Triwulan II (sesuai SPD) |           |                                                                |             |       |           |                        |           |        |            |                                                                            |
|              |                                                               |                                                                         |                                                                 |        |                                                                             |        | K                                                                             | Rp. (000) | K                                  | Rp. (000) | K                                                              | Rp. (000)   | K     | Rp. (000) |                        |           |        |            |                                                                            |
| 1            | 2                                                             | 3                                                                       | 4                                                               |        | 5                                                                           |        | 6                                                                             |           | 7                                  | 8         |                                                                | 9           | 10    |           | 11                     | 12=(10-6) |        | 13=(11-7)  | 14                                                                         |
| 4.01.01      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Prosentase rata-rata peningkatan capaian Nlai SAKIP RB Perangkat Daerah | 0,52                                                            | Persen | N/A                                                                         | Persen | 0,61                                                                          | Persen    | 1.144.884.000                      | N/A       | Persen                                                         | 266.042.723 | 0,61  | Persen    | 1.216.032.000          | 0         | Persen | 71.148.000 |                                                                            |
|              |                                                               | Prosentase rata-rata peningkatan indeks kelembagaan perangkat daerah    | 1,513                                                           | Persen | N/A                                                                         | Persen | 0,38                                                                          | Persen    |                                    | N/A       | Persen                                                         |             | 0     | Persen    |                        | -0,38     | Persen |            | amanat Permenpan RB bahwa Evaluasi kelembagaan dilaksanakan 3 tahun sekali |
|              |                                                               | Prosentase rata-rata peningkatan IKPP Unit Layanan                      | 0,33                                                            | Persen | N/A                                                                         | Persen | 1,454                                                                         | Persen    |                                    | N/A       | Persen                                                         |             | 1,454 | Persen    |                        | 0         | Persen |            |                                                                            |
|              |                                                               | Prosentase rata-rata peningkatan nilai indikator SPBE                   | 0,153                                                           | Persen | N/A                                                                         | Persen | 1,71                                                                          | Persen    |                                    | N/A       | Persen                                                         |             | 1,71  | Persen    |                        | 0         | Persen |            |                                                                            |
| 4.01.01.2.13 | Kegiatan Penataan Organisasi                                  | Prosentase capaian SAKIP RB Perangkat Daerah di atas 75                 | 35                                                              | Persen | 58,5                                                                        | Persen | 25                                                                            | Persen    | 1.144.884.000                      | N/A       | Persen                                                         | 266.042.723 | 25,0  | Persen    | 1.216.032.000          | 0,0       | Persen | 71.148.000 |                                                                            |
|              |                                                               | Prosentase Indeks Kelembagaan perangkat daerah di atas 80               | 40,32                                                           | Persen | 43,3                                                                        | Persen | 24,19                                                                         | Persen    |                                    | 43,3      | Persen                                                         |             | 24,2  | Persen    |                        | 0,0       | Persen |            |                                                                            |
|              |                                                               | Prosentase IKPP Unit layanan di atas 4                                  | 94                                                              | Persen | 100,0                                                                       | Persen | 90                                                                            | Persen    |                                    | N/A       | Persen                                                         |             | 90,0  | Persen    |                        | 0,0       | Persen |            |                                                                            |

| Kode              | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan                                  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                   | Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |         | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2023 |         | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024 |           |             |                                    |         |             | Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2024 |           |             |           | Bertambah/ (Berkurang) |            | Catatan                                                                                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                |                                                                    |                                                                 |         |                                                                             |         | Target Renja 2024                                                             |           |             | Realisasi Triwulan II (sesuai SPD) |         |             |                                                                |           |             |           |                        |            |                                                                                             |
|                   |                                                                                                |                                                                    |                                                                 |         |                                                                             |         | K                                                                             | Rp. (000) | K           | Rp. (000)                          | K       | Rp. (000)   | K                                                              | Rp. (000) |             |           |                        |            |                                                                                             |
| 1                 | 2                                                                                              | 3                                                                  | 4                                                               |         | 5                                                                           |         | 6                                                                             |           | 7           | 8                                  |         | 9           | 10                                                             |           | 11          | 12=(10-6) |                        | 13=(11-7)  | 14                                                                                          |
|                   |                                                                                                | Prosentase Pemenuhan indikator dengan nilai minimal 3              | 70                                                              | Persen  | 78,7                                                                        | Persen  | 68                                                                            | Persen    |             | N/A                                | Persen  |             | 68,0                                                           | Persen    |             | 0,0       | Persen                 |            |                                                                                             |
| 4.01.01.2.13.01   | Sub Kegiatan Pengelolaan kelembagaan dan Analisis Jabatan                                      | Jumlah Dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan        | 15                                                              | Dokumen | 9                                                                           | Dokumen | 5                                                                             | Dokumen   | 492.498.000 | N/A                                | Dokumen | 52.667.890  | 5                                                              | Dokumen   | 492.498.000 | 0         | Dokumen                | 0          |                                                                                             |
| 4.01.01.2.13.02   | Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                      | Jumlah Laporan hasil fasilitasi pelayanan dpublik dan tata laksana | 15                                                              | Laporan | 7                                                                           | Laporan | 4                                                                             | Laporan   | 183.229.000 | N/A                                | Laporan | 99.113.227  | 4                                                              | Laporan   | 183.229.000 | 0         | Laporan                | 0          |                                                                                             |
| 4.01.01.2.13.03   | Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                       | Jumlah Dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi         | 15                                                              | Dokumen | 6                                                                           | Dokumen | 5                                                                             | Dokumen   | 389.468.000 | N/A                                | Dokumen | 108.324.106 | 8                                                              | Dokumen   | 446.366.000 | 3         | Dokumen                | 56.898.000 | Pembentukan dan penguatan agen perubahan dalam rangka mewujudkan budaya kerja ASN BerAKHLAK |
| 4.01.01.2.13.0004 | Sub Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata lakssana | Jumlah Dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas PPTL | 9                                                               | Dokumen | 3                                                                           | Dokumen | 3                                                                             | Dokumen   | 79.689.000  | N/A                                | Dokumen | 5.937.500   | 3                                                              | Dokumen   | 93.939.000  | 0         | Dokumen                | 14.250.000 | Fasilitasi penyelenggaraan PEKPP                                                            |

J. Bagian Perencanaan dan Keuangan

| Kode            | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan                                      | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                                       | Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |         | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2023 |         | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024 |           |                |                                    |         |               | Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2024 |           | Bertambah/ (Berkurang) |    | Catatan     |                                                                                                                                                                                                 |    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------|---------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                 |                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                 |         |                                                                             |         | Target Renja 2024                                                             |           |                | Realisasi Triwulan II (sesuai SPD) |         |               |                                                                |           |                        |    |             |                                                                                                                                                                                                 |    |
|                 |                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                 |         |                                                                             |         | K                                                                             | Rp. (000) | K              | Rp. (000)                          | K       | Rp. (000)     | K                                                              | Rp. (000) |                        |    |             |                                                                                                                                                                                                 |    |
| 1               | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                      | 4                                                               |         | 5                                                                           |         | 6                                                                             |           | 7              |                                    | 8       |               | 9                                                              | 10        |                        | 11 | 12=(10-6)   | 13=(11-7)                                                                                                                                                                                       | 14 |
| 4.01.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                        | Prosentase rata-rata peningkatan capaian Nilai SAKIP RB Sekretariat Daerah                                                                                             | 1,35                                                            | Persen  | 2,52                                                                        | Persen  | 1,14                                                                          | Persen    | 22.837.169.112 | 0                                  | Persen  | 6.555.637.521 | 1                                                              | Persen    | 23.035.055.612         | -  | 197.886.500 |                                                                                                                                                                                                 |    |
| 4.01.01.2.02    | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          | % Pemenuhan dokumen SAKIP dan RB Setda sesuai aturan                                                                                                                   | 100                                                             | Persen  | 100                                                                         | Persen  | 100                                                                           | Persen    | 144.076.500    | 65                                 | Persen  | 70.512.411    | 100                                                            | Persen    | 311.655.500            | -  | 167.579.000 |                                                                                                                                                                                                 |    |
| 4.01.01.2.01.01 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 30                                                              | Dokumen | 11                                                                          | Dokumen | 10                                                                            | Dokumen   | 64.076.500     | 8                                  | Dokumen | 37.616.705    | 10                                                             | Dokumen   | 112.945.500            | -  | 48.869.000  | Alokasi tambahan anggaran : kegiatan konsultasi dan koordinasi terkait Pembangunan ZI dan MR SPBE, cetak, fotocopy, lembur, pelaksanaan rapat                                                   |    |
| 4.01.01.2.01.06 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 54                                                              | Laporan | 5                                                                           | Laporan | 18                                                                            | Laporan   | 80.000.000     | 10                                 | Laporan | 32.895.706    | 18                                                             | Laporan   | 198.710.000            | -  | 118.710.000 | Alokasi tambahan anggaran : pelaksanaan kegiatan Capacity Building erkait Evaluasi dan Peningkatan Kinerja Birokrasi serta kualitas layanan Publik Lingkup Sekretariat Daerah, fotocopy, lembur |    |

| Kode            | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan                                                       | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                   | Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |             | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2023 |             | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024 |             |                |                                    |             |               | Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2024 |             | Bertambah/ (Berkurang) |           | Catatan    |                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                 |             |                                                                             |             | Target Renja 2024                                                             |             |                | Realisasi Triwulan II (sesuai SPD) |             |               |                                                                |             |                        |           |            |                                                                                                         |
|                 |                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                 |             |                                                                             |             | K                                                                             | Rp. (000)   | K              | Rp. (000)                          | K           | Rp. (000)     | K                                                              | Rp. (000)   |                        |           |            |                                                                                                         |
| 1               | 2                                                                                                                   | 3                                                                                                                  | 4                                                               |             | 5                                                                           |             | 6                                                                             |             | 7              | 8                                  |             | 9             | 10                                                             |             | 11                     | 12=(10-6) | 13=(11-7)  | 14                                                                                                      |
| 4.01.01.2.02    | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                     | % laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan                                                                     | 100                                                             | Persen      | 100                                                                         | Persen      | 100                                                                           | Persen      | 11.586.500     | 100                                | Persen      | 4.438.500     | 100                                                            | Persen      | 20.898.500             | -         | 9.312.000  |                                                                                                         |
|                 |                                                                                                                     | % Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu                                                                     | 100                                                             | Persen      | 100                                                                         | Persen      | 100                                                                           | Persen      | 21.852.361.712 | 100                                | Persen      | 6.275.476.110 | 100                                                            | Persen      | 21.852.361.712         | -         | 0          |                                                                                                         |
|                 |                                                                                                                     | % pengelolaan penatausahaan keuangan                                                                               | 100                                                             | Persen      | 100                                                                         | Persen      | 100                                                                           | Persen      | 816.087.000    | 100                                | Persen      | 203.905.500   | 100                                                            | Persen      | 832.757.500            | -         | 16.670.500 |                                                                                                         |
| 4.01.01.2.02.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                      | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | 435                                                             | Orang/Bulan | 137                                                                         | Orang/Bulan | 145                                                                           | Orang/Bulan | 21.852.361.712 | 133                                | Orang/Bulan | 6.275.476.110 | 142                                                            | Orang/Bulan | 21.852.361.712         | - 3       | 0          |                                                                                                         |
| 4.01.01.2.02.03 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                       | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | 12                                                              | Dokumen     | 4                                                                           | Dokumen     | 4                                                                             | Dokumen     | 816.087.000    | 1                                  | Dokumen     | 203.905.500   | 4                                                              | Dokumen     | 832.757.500            | -         | 16.670.500 | Perhitungan honor menyesuaikan perubahan pagu anggaran dari masing-masing bagian                        |
| 4.01.01.2.02.05 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                            | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3                                                               | Laporan     | 1                                                                           | Laporan     | 1                                                                             | Laporan     | 2.085.000      | 1                                  | Laporan     | 2.031.000     | 1                                                              | Laporan     | 2.085.000              | -         | 0          | -                                                                                                       |
| 4.01.01.2.02.07 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi                                | 54                                                              | Laporan     | 1                                                                           | Laporan     | 18                                                                            | Laporan     | 9.501.500      | 5                                  | Laporan     | 2.407.500     | 18                                                             | Laporan     | 18.813.500             | -         | 9.312.000  | Alokasi tambahan anggaran :<br>Rapat E-Monev Desk E-Serapan (2 Kegiatan)<br>Rapat Koordinasi Penyusunan |

| Kode            | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan                  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                 | Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |         | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2023 |         | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024 |           |            |                                    |         |           | Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2024 |           | Bertambah/ (Berkurang) |           | Catatan                       |                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                |                                                                                  |                                                                 |         |                                                                             |         | Target Renja 2024                                                             |           |            | Realisasi Triwulan II (sesuai SPD) |         |           |                                                                |           |                        |           |                               |                                                                                  |
|                 |                                                                                |                                                                                  |                                                                 |         |                                                                             |         | K                                                                             | Rp. (000) | K          | Rp. (000)                          | K       | Rp. (000) | K                                                              | Rp. (000) | K                      | Rp. (000) |                               |                                                                                  |
| 1               | 2                                                                              | 3                                                                                | 4                                                               |         | 5                                                                           |         | 6                                                                             | 7         | 8          |                                    | 9       | 10        | 11                                                             | 12=(10-6) | 13=(11-7)              | 14        |                               |                                                                                  |
|                 | Semesteran SKPD                                                                | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD                  |                                                                 |         |                                                                             |         |                                                                               |           |            |                                    |         |           |                                                                |           |                        |           | Laporan Keuangan (1 Kegiatan) |                                                                                  |
| 4.01.01.2.02.03 | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | % pelaporan aset lingkup Sekretariat Daerah yang tersusun sesuai aturan          | 100                                                             | Persen  | 100                                                                         | Persen  | 100                                                                           | Persen    | 13.057.400 | 100                                | Persen  | 1.305.000 | 100                                                            | Persen    | 17.382.400             | -         | 4.325.000                     | -                                                                                |
| 4.01.01.2.03.05 | Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12                                                              | Laporan | 2                                                                           | Laporan | 4                                                                             | Laporan   | 10.677.800 | 1                                  | Laporan | 1.305.000 | 4                                                              | Laporan   | 15.002.800             | -         | 4.325.000                     | Alokasi tambahan anggaran : Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan BMD (1 Kegiatan) |
| 4.01.01.2.03.06 | Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       | 12                                                              | Laporan | 2                                                                           | Laporan | 4                                                                             | Laporan   | 2.379.600  | 1                                  | Laporan | 0         | 4                                                              | Laporan   | 2.379.600              | -         | 0                             | -                                                                                |

**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH  
PADA P-APBD 2024**

Program, kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta indikatornya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang telah dirinci dan direncanakan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang didasarkan 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. Pada perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024, tidak terdapat perubahan pada 3 Program, 20 Kegiatan, dan 58 Sub Kegiatan, namun terdapat beberapa target kinerja yang berubah dan terdapat penambahan atau pengurangan anggaran. Berikut rekapitulasi kebutuhan dana indikatif dan sumber dana P-APBD 2024 yang dijelaskan secara terperinci sebagaimana Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4. 1 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah P-APBD 2024

A. Bagian Tata Pemerintahan

| Kode            | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                       | Target Rencana Kinerja dan anggaran pada Perubahan Renja 2024 |         |               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|---------------|
|                 |                                                               |                                                                        | K                                                             | Rp      |               |
| 1               | 2                                                             | 3                                                                      | 4                                                             |         | 5             |
| 04.01.02        | PROGRAM PEMERINTAHAN dan KESEHJATERAAN RAKYAT                 | Jumlah kebijakan bidang Pemerintahan                                   | 23                                                            | Dokumen | 1.223.983.000 |
|                 |                                                               | jumlah monev kebijakan bidang Pemerintahan                             | 6                                                             | Dokumen |               |
| 4.01.02.2.01    | Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan                       | Jumlah dokumen hasil analisa pelaksanaan kebijakan bidang Pemerintahan | 3                                                             | Dokumen | 1.051.445.500 |
| 4.01.02.2.01.01 | Penataan Administrasi Pemerintahan                            | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan                | 3                                                             | Dokumen | 146.255.000   |
| 4.01.02.2.01.02 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                          | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan              | 2                                                             | Dokumen | 184.404.500   |
| 4.01.02.2.01.03 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                         | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah             | 8                                                             | Dokumen | 720.786.000   |
| 4.01.02.2.04    | Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah                         | Jumlah dokumen hasil analisa kerjasama dalam negeri                    | 20                                                            | Dokumen | 172.537.500   |
| 4.01.02.2.04.01 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                            | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                | 20                                                            | Dokumen | 172.537.500   |



B. Bagian Kesejahteraan Rakyat

| Kode                | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan                                      | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                                                                                               | Target Rencana Kinerja dan anggaran pada Perubahan Renja 2024 |         |                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
|                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                | K                                                             | Rp      |                   |
| 1                   | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                             |         | 5                 |
| 04.01.02            | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat                                                      | Jumlah dokumen hasil analisa pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat                                                                                                                                                 | 8                                                             | Dokumen | 29.900.182.100,00 |
|                     |                                                                                                    | Jumlah monev kebijakan bidang kesejahteraan rakyat                                                                                                                                                                             | 4                                                             | Dokumen |                   |
| 04.01.02.2.02       | Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat                                                | Persentase Rumusan Kebijakan bidang Kesra yang diusulkan                                                                                                                                                                       | 100                                                           | Persen  | 29.900.182.100,00 |
|                     |                                                                                                    | Persentase kegiatan Kesra yang difasilitasi                                                                                                                                                                                    | 100                                                           | Persen  |                   |
| 04.01.02.2.02.00 01 | Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                          | Jumlah Dokumen Hasil Failitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                                                                                                                                               | 54                                                            | Dokumen | 29.125.762.400,00 |
| 04.01.02.2.02.00 02 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial     | Jumlah dokumen hasil kebijakan, Evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial, transmigrasi, kesehatan, PPPA, administrasi Kependudukan dan Capil, Pemdes, dan PPKB                   | 6                                                             | Dokumen | 32.397.000,00     |
| 04.01.02.2.02.00 03 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah dokumen hasil kebijakan, Evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan Masyarakat yang meliputi urusan Kepemudaan dan Olahraga, pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, dan Trantibum Linmas | 5                                                             | Dokumen | 742.022.700,00    |

C. Bagian Hukum

| Kode            | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan              | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Target Rencana Kinerja dan anggaran pada Perubahan Renja 2024 |         |                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|------------------|
|                 |                                                                            |                                                                           | K                                                             | Rp      |                  |
| 1               | 2                                                                          | 3                                                                         | 4                                                             |         | 5                |
| 4.01.02         | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                              | Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum dan Penyusunan Perundang-undangan   | 91                                                            | Nilai   | Rp 1.817.419.100 |
|                 |                                                                            | Persentase produk hukum yang sesuai dengan kaidah hukum                   | 100                                                           | Persen  |                  |
| 4.01.02.2.03    | Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum                                   | Persentase produk hukum yang telah diharmonisasi dan disinkronisasikan    | 100                                                           | Persen  | Rp 1.817.419.100 |
|                 |                                                                            | Persentase gugatan/ permasalahan hukum terselesaikan                      | 100                                                           | Persen  |                  |
|                 |                                                                            | Persentase produk hukum yang dipublikasikan                               | 100                                                           | Persen  |                  |
| 4.01.02.2.03.01 | Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah                     | Jumlah produk hukum daerah yang disusun                                   | 471                                                           | Dokumen | Rp 411.110.500   |
| 4.01.02.2.03.02 | Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum                                      | Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum                    | 30                                                            | Kasus   | Rp 1.173.173.000 |
| 4.01.02.2.03.03 | Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasikan | 471                                                           | Dokumen | Rp 233.135.600   |

D. Bagian Perekonomian

| Kode              | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan                                             | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                                                                   | Target Rencana Kinerja dan anggaran pada Perubahan Renja 2024 |         |               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|---------------|
|                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | K                                                             | Rp      |               |
| 1                 | 2                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                  | 4                                                             |         | 5             |
| 04.01.03          | Program Perekonomian dan Pembangunan                                                                      | Jumlah Kebijakan Bidang Ekonomi                                                                                                                                                                    | 9                                                             | Dokumen | 1.224.914.346 |
|                   |                                                                                                           | Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian                                                                                                                                       | 4                                                             | Dokumen |               |
| 4.01.03.2.01      | Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Analisa Evaluasi dan Capaian Kinerja Bidang Perekonomian                                                                                                                      | 4                                                             | Dokumen | 749.879.850   |
|                   |                                                                                                           | Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang di usulkan tepat waktu                                                                                                                       | 9                                                             | Dokumen |               |
| 4.01.03.2.01.0001 | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD        | Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan bumd dan blud                                                                                                   | 4                                                             | Dokumen | 416.964.150   |
| 4.01.03.2.01.0002 | Sub Kegiatan Pengendalian dan Disptribusi Perekonomian                                                    | Jumlah Laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian                                                                                                                                      | 4                                                             | Laporan | 158.439.700   |
| 4.01.03.2.01.0003 | Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                               | Jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil                                                                                                                                | 4                                                             | Dokumen | 174.476.000   |
| 4.01.03.2.04      | Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam                                                            | Presentase OPD yang menyerahkan laporan DBHCHT benar dan tepat waktu                                                                                                                               | 100                                                           | Persen  | 475.034.496   |
| 4.01.03.2.04.0001 | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | 4                                                             | Dokumen | 475.034.496   |

E. Bagian Administrasi Pembangunan

| Kode              | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan           | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                    | Target Rencana Kinerja dan anggaran pada Perubahan Renja 2024 |             |             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                   |                                                                         |                                                                     | K                                                             | Rp          |             |
| 1                 | 2                                                                       | 3                                                                   | 4                                                             |             | 5           |
| 04.01.03          | Program Perekonomian dan Pembangunan                                    | Jumlah pengambilan keputusan program pembangunan                    | 1                                                             | Kebijakan   | 609.019.900 |
| 4.01.03.2.02      | Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan                           | Rekomendasi kebijakan pelaksanaan administrasi pembangunan          | 2                                                             | Rekomendasi | 609.019.900 |
| 4.01.03.2.02.0001 | Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan                  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan      | 2                                                             | Dokumen     | 276.189.400 |
| 4.01.03.2.02.0002 | Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan              | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan  | 5                                                             | Laporan     | 125.147.500 |
| 4.01.03.2.02.0003 | Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 4                                                             | Laporan     | 207.683.000 |

F. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

| Kode              | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                        | Target Rencana Kinerja dan anggaran pada Perubahan Renja 2024 |         |                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|------------------|
|                   |                                                               |                                                                                                                         | K                                                             | Rp      |                  |
| 1                 | 2                                                             | 3                                                                                                                       | 4                                                             |         | 5                |
| 04.01.03          | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                          | Persentase peningkatan kualitas pelayanan pengadaan barang/jasa (survey IKM)                                            | 1                                                             | Persen  | Rp485.377.000,00 |
|                   |                                                               | Persentase perumusan bahan kebijakan penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa | 75                                                            | Persen  |                  |
| 4.01.03.2.03      | Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                | % pemilihan sesuai dengan perkiraan jadwal pada RUP                                                                     | 50                                                            | Persen  | Rp485.377.000,00 |
|                   |                                                               | % ketepatan waktu pengumuman RUP                                                                                        | 97                                                            | Persen  |                  |
|                   |                                                               | % Tingkat Efisiensi Pengadaan                                                                                           | 13                                                            | Persen  |                  |
| 4.01.03.2.03.0001 | Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                              | 4                                                             | Dokumen | Rp164.638.000,00 |
| 4.01.03.2.03.0002 | Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik  | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                                                | 4                                                             | Dokumen | Rp96.610.000,00  |
| 4.01.03.2.03.0003 | Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                            | 15                                                            | Orang   | Rp224.129.000,00 |

G. Bagian Umum

| Kode               | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan             | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                       | Target Rencana Kinerja dan anggaran pada Perubahan Renja 2024 |         |                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|                    |                                                                           |                                                                                        | K                                                             | Rp      |                |
| 1                  | 2                                                                         | 3                                                                                      | 4                                                             |         | 5              |
| 04.01.01           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota               | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur                                          | 100                                                           | Persen  | 28.219.871.072 |
| 4.01.01.2.06       | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah                                | 100                                                           | Persen  | 3.909.209.642  |
| 4.01.01.2.06.000 2 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 11                                                            | Paket   | 376.894.350    |
| 4.01.01.2.06.000 6 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 12                                                            | Dokumen | 124.788.000    |
| 4.01.01.2.06.000 8 | Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                    | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | 12                                                            | Laporan | 2.568.850.000  |
| 4.01.01.2.06.000 5 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                      | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaanyang Disediakan                               | 3                                                             | Paket   | 361.418.000    |
| 4.01.01.2.06.000 3 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                            | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 33                                                            | Paket   | 199.754.492    |
| 4.01.01.2.06.000 4 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor                             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 1                                                             | Paket   | 277.504.800    |
| 4.01.01.2.08       | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | 100                                                           | Persen  | 4.880.563.000  |
| 4.01.01.2.08.000 3 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 12                                                            | Laporan | 284.150.000    |
| 4.01.01.2.08.000 1 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12                                                            | Laporan | 87.500.000     |
| 4.01.01.2.08.000 2 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36                                                            | Laporan | 2.615.208.000  |
| 4.01.01.2.08.000 4 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 40                                                            | Laporan | 1.893.705.000  |
| 4.01.01.2.07       | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 100                                                           | Persen  | 6.365.931.450  |

| Kode              | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan                                       | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                           | Target Rencana Kinerja dan anggaran pada Perubahan Renja 2024 |              |               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                   |                                                                                                     |                                                                                                            | K                                                             | Rp           |               |
| 1                 | 2                                                                                                   | 3                                                                                                          | 4                                                             | 5            |               |
| 4.01.01.2.07.0010 | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                     | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                       | 316                                                           | Unit         | 3.390.931.450 |
| 4.01.01.2.07.0002 | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                    | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                      | 4                                                             | Unit         | 2.975.000.000 |
| 4.01.01.2.11      | Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                | Persentase Pencairan Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH Tepat Waktu                                           | 100                                                           | Persen       | 2.114.331.673 |
|                   |                                                                                                     | Persentase pemenuhan pengadaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 100                                                           | Persen       |               |
|                   |                                                                                                     | Persentase pemeriksaan kesehatan KDH/WKDH yang terfasilitasi                                               | 100                                                           | Persen       |               |
|                   |                                                                                                     | Persentase pencairan dana penunjang operasional tepat waktu                                                | 100                                                           | Persen       |               |
| 4.01.01.2.11.0001 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                        | 1                                                             | Orang/ Bulan | 1.165.606.673 |
| 4.01.01.2.11.0002 | Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan   | 1                                                             | Paket        | 156.255.000   |
| 4.01.01.2.11.0003 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                         | 1                                                             | Orang        | 144.470.000   |
| 4.01.01.2.11.0004 | Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah            | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                | 1                                                             | Orang/ Bulan | 648.000.000   |
| 4.01.01.2.12      | Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                              | Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga KDH/WKDH dan Setda yang terfasilitasi                          | 100                                                           | Persen       | 3.337.127.000 |

| Kode              | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan                                                                  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                       | Target Rencana Kinerja dan anggaran pada Perubahan Renja 2024 |        |               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------------|
|                   |                                                                                                                                |                                                                                                        | K                                                             |        | Rp            |
| 1                 | 2                                                                                                                              | 3                                                                                                      | 4                                                             |        | 5             |
| 4.01.01.2.12.0001 | Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                                                   | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan                                      | 5                                                             | Paket  | 848.617.000   |
| 4.01.01.2.12.0003 | Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                                                              | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan                                 | 7                                                             | Paket  | 2.488.510.000 |
| 4.01.01.2.09      | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 | Persentase Barang Milik Daerah aset Bagian Umum dalam kondisi baik                                     | 63,7                                                          | Persen | 7.500.358.307 |
| 4.01.01.2.09.0009 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                      | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 9                                                             | Unit   | 3.125.078.329 |
| 4.01.01.2.09.0010 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi        | 92                                                            | Unit   | 1.568.401.200 |
| 4.01.01.2.09.0001 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 5                                                             | Unit   | 529.335.000   |
| 4.01.01.2.09.0002 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 162                                                           | Unit   | 2.277.543.778 |
| 4.01.01.2.05      | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                             | Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                         | 100                                                           | Persen | 112.350.000   |
| 4.01.01.2.05.0002 | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                            | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                 | 1                                                             | Paket  | 112.350.000   |



H. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

| Kode              | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                    | Target Rencana Kinerja dan anggaran pada Perubahan Renja 2024 |         |               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|---------------|
|                   |                                                               |                                                                                     | K                                                             | Rp      |               |
| 1                 | 2                                                             | 3                                                                                   | 4                                                             | 5       |               |
| 4.01.01           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota   | Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi kepala daerah/ wakil kepala daerah | 100                                                           | Persen  | 5.109.695.500 |
| 4.01.01.2.14      | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan                  | Persentase kegiatan keprotokolan KDH/WKDH/SEKDA yang difasilitasi sesuai Standar    | 95                                                            | Persen  | 5.109.695.500 |
| 4.01.01.2.14.0001 | Fasilitasi Keprotokolan                                       | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan                                        | 32                                                            | Laporan | 3.627.870.000 |
| 4.01.01.2.14.0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                 | 5                                                             | Laporan | 1.411.250.000 |
| 4.01.01.2.14.0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan                               | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                      | 2                                                             | Laporan | 70.575.500    |

I. Bagian Organisasi

| Kode              | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan                                  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                        | Target Rencana Kinerja dan anggaran pada Perubahan Renja 2024 |         |               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|---------------|
|                   |                                                                                                |                                                                         | K                                                             |         | Rp            |
| 1                 | 2                                                                                              | 3                                                                       | 4                                                             |         | 5             |
| 4.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                    | Prosentase rata-rata peningkatan capaian Nlai SAKIP RB Perangkat Daerah | 0,61                                                          | Persen  | 1.216.032.000 |
|                   |                                                                                                | Prosentase rata-rata peningkatan indeks kelembagaan perangkat daerah    | 0                                                             | Persen  |               |
|                   |                                                                                                | Prosentase rata-rata peningkatan IKPP Unit Layanan                      | 1,454                                                         | Persen  |               |
|                   |                                                                                                | Prosentase rata-rata peningkatan nilai indikator SPBE                   | 1,71                                                          | Persen  |               |
| 4.01.01.2.13      | Kegiatan Penataan Organisasi                                                                   | Prosentase capaian SAKIP RB Perangkat Daerah di atas 75                 | 25,0                                                          | Persen  | 1.216.032.000 |
|                   |                                                                                                | Prosentase Indeks Kelembagaan perangkat daerah di atas 80               | 24,2                                                          | Persen  |               |
|                   |                                                                                                | Prosentase IKPP Unit layanan di atas 4                                  | 90                                                            | Persen  |               |
|                   |                                                                                                | Prosentase Pemenuhan indikator dengan nilai minimal 3                   | 68                                                            | Persen  |               |
| 4.01.01.2.13.01   | Sub Kegiatan Pengelolaan kelembagaan dan Analisis Jabatan                                      | Jumlah Dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan             | 5                                                             | Dokumen | 492.498.000   |
| 4.01.01.2.13.02   | Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                      | Jumlah Laporan hasil fasilitasi pelayanan dpublik dan tata laksana      | 4                                                             | Laporan | 183.229.000   |
| 4.01.01.2.13.03   | Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                       | Jumlah Dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi              | 8                                                             | Dokumen | 446.366.000   |
| 4.01.01.2.13.0004 | Sub Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata lakssana | Jumlah Dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas PPTL      | 3                                                             | Dokumen | 93.939.000    |

J. Bagian Perencanaan dan Keuangan

| Kode            | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan                                      | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                                       | Target Rencana Kinerja dan anggaran pada Perubahan Renja 2024 |             |                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
|                 |                                                                                                    |                                                                                                                                                                        | K                                                             |             | Rp             |
| 1               | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                      | 4                                                             |             | 5              |
| 4.01.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                        | Prosentase rata-rata peningkatan capaian Nilai SAKIP RB Sekretariat Daerah                                                                                             | 1,14                                                          | Persen      | 23.035.055.612 |
| 4.01.01.2.02    | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          | % Pemenuhan dokumen SAKIP dan RB Setda sesuai aturan                                                                                                                   | 100,00                                                        | Persen      | 311.655.500    |
| 4.01.01.2.01.01 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 10,00                                                         | Dokumen     | 112.945.500    |
| 4.01.01.2.01.06 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 18,00                                                         | Laporan     | 198.710.000    |
| 4.01.01.2.02    | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                    | % laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan                                                                                                                         | 100,00                                                        | Persen      | 20.898.500     |
|                 |                                                                                                    | % Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu                                                                                                                         | 100,00                                                        | Persen      | 21.852.361.712 |
|                 |                                                                                                    | % pengelolaan penatausahaan keuangan                                                                                                                                   | 100,00                                                        | Persen      | 832.757.500    |
| 4.01.01.2.02.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 142,00                                                        | Orang/Bulan | 21.852.361.712 |
| 4.01.01.2.02.03 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 4,00                                                          | Dokumen     | 832.757.500    |
| 4.01.01.2.02.05 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1,00                                                          | Laporan     | 2.085.000      |
| 4.01.01.2.02.07 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 18,00                                                         | Laporan     | 18.813.500     |
| 4.01.01.2.02.03 | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                    | % pelaporan aset lingkup Sekretariat Daerah yang tersusun sesuai aturan                                                                                                | 100,00                                                        | Persen      | 17.382.400     |

| Kode            | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan                  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                 | Target Rencana Kinerja dan anggaran pada Perubahan Renja 2024 |         |            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|------------|
|                 |                                                                                |                                                                                  | K                                                             | Rp      |            |
| 1               | 2                                                                              | 3                                                                                | 4                                                             |         | 5          |
| 4.01.01.2.03.05 | Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4,00                                                          | Laporan | 15.002.800 |
| 4.01.01.2.03.06 | Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       | 4,00                                                          | Laporan | 2.379.600  |

## BAB V

### PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pelaksanaan kegiatan tahunan yang memuat program dan kegiatan kerja OPD dan didanai oleh Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD). Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 ini berfungsi pedoman bagi Sekretariat Daerah dalam menjalankan kegiatan yang telah dijadwalkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan juga sesuai dengan kondisi yang ada pada saat ini. Diharapkan, Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah dapat dijadikan sebagai acuan sekaligus pedoman dalam melaksanakan seluruh perubahan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.

Dengan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini, diharapkan VISI dan MISI Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang yang diuraikan dalam bentuk Program dan Kegiatan dapat memberikan gambaran yang cukup jelas terkait cara untuk mencapai tujuan terhadap Tugas Pokok pelaksanaan dan Fungsi Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang yang telah ditetapkan, dan bisa memberikan manfaat untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah yaitu Meningkatkan Akuntabilitas dan kinerja birokrasi Sekretariat Daerah.

Demikian atas penulisan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 ini, semoga dapat dilaksanakan dengan baik oleh segenap pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang ada.

Jombang, 19 Juli 2024  
Sekretaris Daerah  
Kabupaten Jombang



AGUS PORNOMO, SH., M.Si.  
Pemuda Utama Muda  
NIP. 197207101998031010