

SEKRETARIAT DAERAH PEMKAB JOMBANG

RENCANA KERJA 2025

 setdakab@jombangkab.go.id

 @setda_jombangkab

 (0321) 866025

Jl. Wachid Hasyim 137, Kec.
Jombang, Kabupaten Jombang,
Jawa Timur 61417



KATA PENGANTAR

Allhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Renja Sekretariat Daerah merupakan panduan strategis yang akan memandu setiap langkah kami dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Dengan memanfaatkan pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, serta melalui kajian mendalam terhadap kondisi terkini dan aspirasi masyarakat, kami yakin Renja ini akan memberikan arah yang jelas dan efektif dalam menghadapi tantangan yang ada. Oleh karena itu, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Sekretariat Daerah melalui evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2024 serta pelaksanaan Rencana Kerja tahun berjalan 2025.

Program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 terkait dengan kewenangannya sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 121 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 67 tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Disamping itu, Rencana Kerja ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman umum dan tolok ukur tingkat capaian (target) dalam pelaksanaan kegiatan pada seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Menyadari akan ketidaktepatan dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 ini, maka kami senantiasa berharap kritik dan saran dari pembaca demi peningkatan kinerja selanjutnya.

Jombang, 10 Juli 2024

Setda
Kabupaten Jombang



ACHS PURNOMO, SH., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 197207101998031010

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II.....	7
HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu (2023) dan Perkiraan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Tahun Berjalan (2024)	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	56
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah	59
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	63
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	93
BAB III.....	94
TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH	94
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	94
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah	98
3.3 Program dan Kegiatan	99
BAB IV	125
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	125
BAB V.....	141
PENUTUP	141

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan.....	8
Tabel 2. 2 Analisi Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	57
Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	64
Tabel 2. 4 Penelaahn Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	93
Tabel 3. 1 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026	100
Tabel 4. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025.....	126

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2025 merupakan upaya sistematis untuk mengarahkan langkah-langkah operasional kami ke arah yang terstruktur dan efektif. Dokumen ini tidak hanya menjadi panduan bagi pengelolaan sumber daya dan program, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengukur pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kami kepada masyarakat dan stakeholder lainnya.

Dalam konteks globalisasi dan dinamika sosial-politik yang terus berubah, pemerintah daerah kami bertekad untuk memperkuat kapasitas administratif melalui peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Renja ini tidak hanya mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, tetapi juga menggali potensi yang ada untuk menghasilkan kebijakan publik yang lebih inklusif dan berdaya saing.

Melalui proses konsultasi yang inklusif dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga legislatif, mitra sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan warga lokal, kami mengintegrasikan berbagai perspektif untuk memastikan bahwa Renja ini dapat merespons tantangan nyata dan mendukung pencapaian visi jangka panjang pemerintah daerah.

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 bukan hanya sekedar dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan perubahan yang positif dalam kualitas layanan publik dan pengelolaan sumber daya. Dengan mengadopsi pendekatan berbasis risiko dan inovasi, kami berharap dapat meningkatkan efektivitas program-program yang kami implementasikan serta memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Sekretariat Daerah merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas, baik dalam program dan kegiatan maupun penganggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025. Keterkaitan rencana kerja ini dengan rencana strategis yang lebih tinggi seperti RPJMD Provinsi maupun RPJMN menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang tidak hanya mengemban amanat mengimplementasikan program-program daerah dengan dana APBD Kabupaten, tetapi juga mengemban amanat mensukseskan Program Pemerintah Provinsi maupun Pusat.

Mendasar pada 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, Kami berkomitmen untuk menjalankan setiap inisiatif yang tercantum dalam Renja ini dengan penuh integritas dan tanggung jawab, serta siap untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian sesuai dengan dinamika yang terjadi. Dengan demikian, Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 menjadi landasan kuat dalam upaya kami untuk mencapai tujuan-tujuan strategis pemerintah daerah, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah kami.

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 Pemerintahan 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. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
20. 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.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah dan pedoman agar pelaksanaan program dan kegiatan pada Bagian-Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang menjadi lebih terarah dan terkontrol;
2. Merencanakan dan menetapkan tingkat pencapaian kinerja (target) yang harus dicapai di Sekretariat Daerah apakah sudah sesuai dengan program, kebijakan, strategi, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang;
4. Mempermudah pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan dalam periode tahun 2025.

Tujuan penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang tahun 2024 adalah untuk:

1. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja pada Bagian-Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang;
2. Mengoptimalkan peran, tugas, fungsi, dan kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing Bagian di Sekretariat Daerah;
3. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan pengawasan dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam memahami Dokumen Rencana Kerja ini, maka disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang :

- 1.1 latar belakang penyusunan Renja PD,

- 1.2 Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja PD
- 1.3 Maksud dan tujuan penyusunan Renja PD
- 1.4 Sistematika Penulisan dalam penyusunan Renja PD

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Pada bab ini memaparkan:

- 2.1 Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan perkiraan Capaian Renstra PD. Pokok pembahasan yang disajikan adalah realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi, telah memenuhi, dan melebihi target kinerja yang direncanakan dilengkapi dengan faktor penyebabnya serta implikasi dan kebijakan yang perlu diambil
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM serta telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, berisi uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, tantangan dan peluang, dampak terhadap pencapaian kinerja, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi strategi untuk ditindaklanjuti
- 2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD, yang berisikan uraian mengenai penjelasan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan pada setiap program/ kegiatan/ sub kegiatan yang tertera dalam tabel
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, berisikan uraian terkait hasil kajian atas perubahan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi perguruan tinggi, maupun dari Perangkat Daerah lain, berdasarkan surat usulan perubahan, hasil evaluasi dan pengumpulan informasi Perangkat Daerah maupun hasil rapat koordinasi.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan dan memaparkan tentang :

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, yang berisi uraian arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, yang berisi uraian perumusan perubahan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sesuai

dengan cascading yang ditetapkan dan rumusan perubahan-perubahan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

- 3.3 Program dan Kegiatan, berisi Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perubahan program dan kegiatan dan garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan perangkat daerah serta total kebutuhan dana yang dirinci menurut sumber pendanaannya

BAB IV PENUTUP

Berisi kaidah pelaksanaan yang memuat arahan dan penegasan dalam menerapkan Renja PD Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang serta beberapa penjelasan yang memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban Perangkat Daerah atas pelaksanaan kegiatan pada Satuan Kerjanya. Evaluasi kinerja tersebut disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Strategis yang telah dibuat dan pada hasil laporan kinerja tahun 2023 serta perkiraan capaian kinerja sesuai target yang ditetapkan sampai dengan tahun 2024.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu (2023) dan Perkiraan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Tahun Berjalan (2024)

Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah pada tahun 2023 merupakan tahun ke Lima pelaksanaan RENSTRA Sekretariat Daerah Tahun 2018 – 2023. Dalam rangka merealisasikan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Jombang, dibutuhkan kontribusi dan sinergitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bagian sebagaimana sesuai dengan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Sedangkan pelaksanaan RENJA 2025 adalah tahun kedua pelaksanaan RENSTRA Sekretariat Daerah Tahun 2024 – 2026 dengan tujuan dan sasaran yang berbeda dari tahun sebelumnya, maka pelaksanaan program dan kegiatan perlu disesuaikan.

Evaluasi pelaksanaan RENJA tahun 2023 dan perkiraan capaian RENSTRA perangkat daerah Tahun 2024 dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan cara membandingkan target dan realisasi indikator sasaran. Kemudian hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan analisis untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, program dan kegiatan di seluruh Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Evaluasi dan pengendalian perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah karena atas dasar hasil evaluasi tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor pendukung program dan kegiatan yang mencapai target.
2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya program – program dan kegiatan.
3. Memperoleh bahan perumusan kebijakan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran periode selanjutnya.

Berikut adalah hasil evaluasi pelaksanaan renja pada masing-masing bagian:

Tabel 2. 1 Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

A. Bagian Tata Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2023 (n-2)					Target Renja 2024 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2024		
							Target Renja 2023 (n-2)		Realisasi Renja 2023 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024 (n-1)		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
							K		K					10 = (5+7+9)	11 = 10/4	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
04.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah kebijakan bidang pemerintahan	69	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	23	Dokumen	23	Dokumen	33%
		Jumlah Monev Kebijakan bidang pemerintahan	18	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	6	Dokumen	6	Dokumen	33%
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil analisa kebijakan bidang pemerintahan	9	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	3	Dokumen	3	Dokumen	33%
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintaha	9	Dokumen	N/A	N/A	3	Dokumen	3	Dokumen	100%	3	Dokumen	6	Dokumen	67%
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	6	Dokumen	N/A	N/A	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	4	Dokumen	67%
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	umlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	12	Dokumen	N/A	N/A	5	Dokumen	5	Dokumen	5%	4	Dokumen	0	Dokumen	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2023 (n-2)					Target Renja 2024 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2024		
							Target Renja 2023 (n-2)		Realisasi Renja 2023 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024 (n-1)		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
							K		K					10 = (5+7+9)	11 = 10/4	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah dokumen hasil analisa kerjasama dalam negeri	60	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	20	Dokumen	20	Dokumen	33%
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam negeri	60	Dokumen	N/A	N/A	20	Dokumen	25	Dokumen	125%	20	Dokumen	45	Dokumen	75%

Berdasarkan tabel 2.1 di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan (RENJA) sampai dengan tahun 2023 pada Bagian Tata Pemerintahan adalah:

1. Realisasi Program / Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil / Keluaran Yang Direncanakan:
 - Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja sampai dengan triwulan II, tidak terdapat program/ kegiatan yang tidak memenuhi target karena sudah dilaksanakan sesuai perencanaan.
2. Realisasi Program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
 - Program/kegiatan yang memenuhi target kinerja sampai dengan triwulan II yaitu Program Pemerintahan dan Kesra/Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan sub kegiatan Penataan administrasi Pemerintahan, Sub kegiatan Pengelolaan administrasi kewilayahan dan sub kegiatan Fasilitasi otonomi Daerah
3. Realisasi Program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 - Program/kegiatan yang melebihi target yaitu Program Pemerintahan dan Kesra/Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah sub kegiatan Fasilitasi kerjasama dalam negeri
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
 - Tidak terdapat penyebab tidak tercapainya target pada program/kegiatan
 - Penyebab terpenuhinya target pada Program Pemerintahan dan Kesra/Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan sub kegiatan Penataan administrasi Pemerintahan, Sub kegiatan Pengelolaan administrasi kewilayahan dan sub kegiatan Fasilitasi otonomi Daerah dikarenakan sudah dilaksanakan sesuai perencanaan
 - Penyebab capaian melebihi target pada Program Pemerintahan dan Kesra/Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah sub kegiatan Fasilitasi kerjasama dalam negeri dikarenakan Banyaknya Naskah kerjasama dengan Instansi Vertikal guna mendukung terbentuknya Mal Pelayanan Publik

5. Implikasi akibat tidak tercapainya target dalam program/kegiatan yang ada adalah tidak tercapainya Kinerja Bagian Tata Pemerintahan maupun kinerja individu pegawai.
6. Kendala dan hambatan
 - Kendala dan hambatan yang sering terjadi adalah tidak tepatnya dalam penyusunan anggaran kas sehingga harus melakukan pergeseran anggaran
7. Faktor – faktor pendukung
 - Tercapainya target program dan kegiatan karena dukungan sumber daya di Bagian Tata Pemerintahan Yaitu Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana pendukung dalam melaksanakan kegiatan
8. Kebijakan/tindakan/upaya yang perlu dilakukan untuk pencapaian
 - Tetap menjaga tujuan/target program kegiatan sesuai dengan perencanaan dan melakukan evaluasi berkala untuk menghindari adanya hambatan/kendala serta menjaga hubungan yang baik dengan para stakeholder

Untuk perkiraan Realisasi capaian target RENSTRA OPD s/d Tahun 2024 adalah sebesar 100 %.

B. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2023 (n-2)					Target Renja 2024 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2024		
							Target Renja 2023 (n-2)		Realisasi Renja 2023 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024 (n-1)		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
							K		K					10 = (5+7+9)	11 = 10/4	
1	2	3	4		5		6		7		8= 7/6	9		10 = (5+7+9)	11 = 10/4	
04.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen hasil analisa pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	24	Dokumen	N/A	Dokumen	8	Dokumen	8	Dokumen	100%	8	Dokumen	16,00	Dokumen	67%
		Jumlah monev kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	12	Dokumen	N/A	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100%	4	Dokumen	8	Dokumen	67%
04.01.02.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rumusan Kebijakan bidang Kesra yang diusulkan	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	300	Persen	300%
		Persentase kegiatan Kesra yang difasilitasi	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	300	Persen	300%
04.01.02.2.02.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	58	dokumen	19	dokumen	54	dokumen	54	Dokumen	100%	54	Dokumen	127	Dokumen	219%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2023 (n-2)					Target Renja 2024 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2024		
							Target Renja 2023 (n-2)		Realisasi Renja 2023 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024 (n- 1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
							K		K							
1	2	3	4		5		6		7		8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
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	13	dokumen	8	Dokumen	6	dokumen	6	Dokumen	100%	6	Dokumen	20	Dokumen	154%
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	13	dokumen	6	dokumen	5	dokumen	5	Dokumen	100%	5	Dokumen	16	Dokumen	123%

Berdasarkan tabel 2.1 di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada bagian Kesra:

1. Realisasi Program / Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil / Keluaran Yang Direncanakan:

Berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja triwulan I dan II pada Bagian Kesejahteraan Rakyat tidak ada realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja karena sudah sesuai dengan perencanaan bahkan ada beberapa kegiatan yang realisasinya melebihi target kinerja yang ditetapkan.

2. Realisasi Program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

Berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja triwulan I dan II pada Bagian Kesejahteraan Rakyat bahwa program dan kegiatan yang realisasinya memenuhi target adalah Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.

3. Realisasi Program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Program dan kegiatan yang melebihi target kinerja pada Bagian Kesejahteraan rakyat adalah tidak ada

4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

a. Penyebab tidak tercapainya target pada program/kegiatan: tidak ada faktor penyebab tidak tercapainya target pada program/kegiatan di Bagian Kesejahteraan Rakyat dikarenakan semua program/kegiatan sudah tercapai dengan baik.

b. Penyebab terpenuhinya target pada program/kegiatan: faktor penyebab terpenuhinya target program/kegiatan di Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah karena semua yang telah direncanakan pada awal tahun pembuatan rencana kerja telah dilakukan dengan baik oleh seluruh personil di Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdapat kerja sama dan sikap yang solid dalam melakukan semua kegiatan yang ada selama ini.

c. Penyebab capaian melebihi target pada program/kegiatan: tidak ada faktor penyebab capaian yang melebihi target pada program/kegiatan di Bagian Kesejahteraanrakyat dikarenakan semua program/kegiatan sudah dilaksanakan semua dengan perencanaan yang telah disepakati.

5. Implikasi akibat tidak tercapainya target dalam program/kegiatan yang ada adalah tidak tercapainya Kinerja pada Bagian Kesejahteraanrakyat maupun kinerja individu pegawai yang ada di Bagian Kesejahteraanrakyat

6. Kendala dan hambatan

kendala dan hambatan yang sering terjadi adalah tidak tepatnya dalam penyusunan anggaran kas sehingga harus melakukan pergeseran anggaran, melakukan pergeseran anggaran dapat mengakibatkan keterlambatan dalam memproses suatu kegiatan.

7. Faktor – faktor pendukung

Tercapainya target program dan kegiatan yang ada di Bagian Kesra karena adanya dukungan sumber daya di Bagian Kesra yaitu Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana pendukung dalam melaksanakan kegiatan.

8. Kebijakan/tindakan/upaya yang perlu dilakukan untuk pencapaian

Untuk perkiraan Realisasi capaian target RENSTRA OPD s/d Tahun 2024 adalah sebesar 100 %.

C. Bagian Hukum

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2023 (n-2)					Target Renja 2024 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2024		
							Target Renja 2023 (n-2)		Realisasi Renja 2023 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024 (n-1)		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
							K		K							
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
04.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum dan Penyusunan Perundang-undangan	88,7	Nilai	N/A	N/A	93,88	Nilai	90,16	Nilai	96%	88,2	Nilai	88,09	Nilai	99%
		%produk hukum yang sesuai dengan kaidah hukum	100	Persen	N/A	N/A	95	Persen	100	Persen	105%	100	Persen	100	Persen	100%
4.01.02.2.03	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	%produk hukum yang telah diharmonisasi dan disinkronisasikan	100	Persen	N/A	N/A	95	Persen	100	Persen	105%	100	Persen	100	Persen	100%
		%gugatan/permasalahan hukum terselesaikan	100	Persen	N/A	N/A	95	Persen	100	Persen	105%	100	Persen	100	Persen	100%
		%produk hukum yang dipublikasikan	100	Persen	N/A	N/A	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100	Persen	100%
4.01.02.2.03.	Sub Kegiatan	Jumlah produk	1035	Dokumen	N/A	N/A	530	Dokumen	530	Dokumen	100%	347	Dokumen	877	Dokumen	85%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2023 (n-2)					Target Renja 2024 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2024			
							Target Renja 2023 (n-2)		Realisasi Renja 2023 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)						
							K		K								
1	2	3	4		5		6		7		8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4	
01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	hukum daerah yang disusun															
4.01.02.2.03.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	70	Kasus	N/A	N/A	30	Kasus	30	Kasus	100%	203	Kasus	233	Kasus	333%	
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	N/A	131	Dokumen	131	Dokumen	100%	347	Dokumen	478	Dokumen	51%	

Berdasarkan tabel 2.1 di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan (RENJA) sampai dengan tahun 2023 pada Bagian Hukum adalah:

1. Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan:
 - Berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja triwulan I dan II pada Bagian Hukum tidak ada realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja karena sudah sesuai dengan perencanaan bahkan ada beberapa kegiatan yang realisasinya melebihi target kinerja yang ditetapkan.
2. Realisasi Program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
 - Berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja triwulan I dan II pada Bagian Hukum bahwa program dan kegiatan yang realisasinya memenuhi target adalah Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.
3. Realisasi Program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 - Program dan kegiatan yang melebihi target kinerja pada Bagian Hukum adalah tidak ada
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
 - Penyebab tidak tercapainya target pada program/kegiatan: tidak ada faktor penyebab tidak tercapainya target pada program/kegiatan di Bagian Hukum dikarenakan semua program/kegiatan sudah tercapai dengan baik
 - Penyebab terpenuhinya target pada program/kegiatan: faktor penyebab terpenuhinya target program/kegiatan di Bagian Hukum adalah karena semua yang telah direncanakan pada awal tahun pembuatan rencana kerja telah dilakukan dengan baik oleh seluruh personil di Bagian Hukum, terdapat kerja sama dan sikap yang solid dalam melakukan semua kegiatan yang ada selama ini
 - Penyebab capaian melebihi target pada program/kegiatan: tidak ada faktor penyebab capaian yang melebihi target pada program/kegiatan di Bagian Hukum dikarenakan semua program/kegiatan sudah dilaksanakan semua dengan perencanaan yang telah disepakati.
5. Implikasi akibat tidak tercapainya target dalam program/kegiatan yang ada adalah tidak tercapainya Kinerja pada Bagian Hukum maupun kinerja individu pegawai yang ada di Bagian Hukum.
6. Kendala dan hambatan
 - Kendala dan hambatan yang sering terjadi adalah tidak tepatnya dalam

penyusunan anggaran kas sehingga harus melakukan pengeseran anggaran, melakukan pengeseran anggaran dapat mengakibatkan keterlambatan dalam memproses suatu kegiatan.

7. Faktor – faktor pendukung

- Tercapainya target program dan kegiatan yang ada di Bagian Hukum karena adanya dukungan sumber daya di Bagian Hukum yaitu Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana pendukung dalam melaksanakan kegiatan.

8. Kebijakan/tindakan/upaya yang perlu dilakukan untuk pencapaian

Untuk perkiraan Realisasi capaian target RENSTRA OPD s/d Tahun 2024 adalah sebesar 100%.

D. Bagian Perekonomian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2022 (n- 3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2023 (n-2)					Target Renja 2024 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2024		
							Target Renja 2023 (n-2)		Realisasi Renja 2023 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024 (n- 1)		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
							K		K					10 = (5+7+9)	11 = 10/4	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Kebijakan Bidang Perekonomian	27	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	8	Dokumen	8	Dokumen	30%
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian	12	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	4	Dokumen	4	Dokumen	33%
4.01.03. 2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perekonomian Yang Dilaksanakan	27	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	8	Dokumen	8	Dokumen	30%
		Jumlah Dokumen Hasil Analisa Evaluasi dan Capaian Kinerja Bidang Perekonomian	12	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	4	Dokumen	4	Dokumen	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2022 (n- 3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2023 (n-2)					Target Renja 2024 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2024		
							Target Renja 2023 (n-2)		Realisasi Renja 2023 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024 (n- 1)		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
							K		K					10 = (5+7+9)		
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9		11 = 10/4		
4.01.03. 2.01.00 01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan BUMD dan BLUD	12	Dokumen	N/A	N/A	4	Dokumen	4	Dokumen	100%	4	Dokumen	8	Dokumen	67%
4.01.03. 2.01.00 02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian	12	Laporan	N/A	N/A	4	Laporan	4	Laporan	100%	4	Laporan	8	Laporan	67%
4.01.03. 2.01.00 03	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	12	Dokumen	N/A	N/A	4	Dokumen	4	Dokumen	100%	4	Dokumen	8	Dokumen	67%
4.01.03. 2.04	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Presentase OPD yang menyerahkan laporan DBHCHT benar dan tepat waktu	300	Persen	N/A	N/A	90	Persen	100	Persen	111%	100	Persen	200	Persen	67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2022 (n- 3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2023 (n-2)					Target Renja 2024 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2024		
							Target Renja 2023 (n-2)		Realisasi Renja 2023 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024 (n- 1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
							K		K							
1	2	3	4		5		6		7		8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.03. 2.04.00 01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan,	12	Dokumen	N/A	N/A	4	Dokumen	4	Dokumen	100%	4	Dokumen	8	Dokumen	67%

Berdasarkan tabel 2.1 di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan (RENJA) sampai dengan tahun 2023 pada Bagian Perekonomian adalah:

1. Realisasi Program / Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil / Keluaran Yang Direncanakan:
 - Berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja triwulan IV Tahun 2023 pada Bagian Perekonomian tidak ada realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja karena sudah sesuai dengan perencanaan.
2. Realisasi Program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
 - Program “Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan” pada Kegiatan “Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian” dan Sub Kegiatan “Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD” dengan indikator “Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan BUMD dan BLUD” dengan target 4 dokumen dan realisasi 4 dokumen sehingga capaian kinerja 100%.
 - Program “Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan” pada Kegiatan “Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian” dan Sub Kegiatan “Pengendalian dan Distribusi Perekonomian” dengan indikator “Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian” dengan target 4 laporan dan realisasi 4 laporan sehingga capaian kinerja 100%.
 - Program “Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan” pada Kegiatan “Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian” dan Sub Kegiatan “Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil” dengan indikator “Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil” dengan target 4 dokumen dan realisasi 4 dokumen sehingga capaian kinerja 100%.
 - Program “Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan” pada Kegiatan “Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam” dan Sub Kegiatan “Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan” dengan indikator “Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan,” dengan target 4 dokumen dan realisasi 4 dokumen sehingga capaian kinerja 100%.

3. Realisasi Program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- Berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja triwulan IV Tahun 2023 pada Bagian Perekonomian tidak ada realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja.
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
- Penyebab tidak tercapainya target pada program/kegiatan : Tidak terdapat Penyebab tidak tercapainya target pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
 - Penyebab terpenuhinya target pada program/kegiatan:
 1. Koordinasi yang baik internal OPD
 2. Koordinasi yang baik dengan OPD dan BUMD terkait
 3. Situasi dan kondisi kerja yang kondusif baik internal maupun eksternal.
 4. Kinerja yang maksimal dari tiap-tiap personil di Bagian Perekonomian.
 5. Sarana dan Prasarana yang terpenuhi dengan baik
 - Penyebab capaian melebihi target pada program/kegiatan : Tidak terdapat penyebab capaian melebihi target pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
5. Implikasi akibat tidak tercapainya target
- Tidak tercapainya Kinerja Bagian Perekonomian maupun kinerja individu pegawai di Bagian Perekonomian.
6. Kendala dan hambatan
- Jumlah tenaga aparatur yang sangat terbatas. Jumlah ASN di Bagian Perekonomian saat ini berjumlah 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 8 orang PNS dan 2 orang tenaga kontrak/honorar. Dari 7 orang PNS tersebut terdiri dari 1 orang Kepala Bagian, 3 orang Kepala Sub Bagian, 4 orang staf/pelaksana. Padahal jika menilik Analisa Jabatan yang telah disusun, jumlah ideal ASN di Bagian Perekonomian adalah 18 orang PNS

- Beberapa sarana dan prasarana perlu di usulkan untuk dihapus dan diganti dengan yang baru untuk mendukung kinerja paratur. Seperti AC, PC, Laptop, Meja Kerja Staf. Karena dengan ruang kerja yang terbatas sarpras yang dimiliki saat ini sangat susah untuk ditata dan di atur sedemikian rupa untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman
- Dalam beberapa bidang, data yang dimiliki sangatlah terbatas dan perlu dilaksanakan perbaikan/update data, sehingga dapat menjadi dasar dalam mendukung penyusunan kebijakan yang akan di ambil pimpinan

7. Faktor – faktor pendukung

- Suasana dan Situasi kerja yang kondusif baik di internal maupun eksternal
- Sarana dan prasarana yang cukup baik dan cukup memadai, namun perlu adanya pergantian/update dengan model dan spesifikasi terbaru pada beberapa sarpras untuk meningkatkan kinerja aparatur
- Koordinasi yang baik dengan OPD terkait

8. Kebijakan/tindakan/upaya yang perlu dilakukan untuk pencapaian

- Peningkatan kualitas ASN Bagian Perekonomian dengan mengikuti pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi terkait. Sehingga pengetahuan dan skil diharapkan sangat bermanfaat.
- Inventarisasi aset perlu ditingkatkan agar pemeliharaan sarana dan prasarana dapat dilaksanakan secara maksimal. Pengusulan penghapusan aset-aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan/digunakan lagi, serta pengusulan pengadaan/penambahan aset baru sebagai ganti dari aset-aset yang telah di usulkan untuk dilaksanakan penghapusan.
- Perbaikan perencanaan kinerja dan anggaran pada tahun berikutnya, serta penetapan target capaian sasaran program kegiatan yang sesuai dan realistis untuk mencapai target dan indikator sasaran yang ditetapkan agar dapat terealisasi dan tercapai dengan baik.
- Update data, hal ini dapat dilaksanakan dengan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan OPD terkait. Selain itu juga memaksimalkan monitoring dan evaluasi di lapangan.

Untuk perkiraan Realisasi capaian target RENSTRA OPD s/d Tahun 2024 adalah sebesar 100 %.

E. Bagian Administrasi Pembangunan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2023 (n-2)					Target Renja 2024 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2024		
							Target Renja 2023 (n-2)		Realisasi Renja 2023 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)					
							K		K							
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
04.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah pengambilan keputusan program pembangunan	3	kebijakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	1	kebijakan	1	kebijakan	33%
4.01.03.2. 02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rekomendasi kebijakan pelaksanaan administrasi pembangunan	6	rekomendasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	2	Rekomendasi	2	Rekomendasi	33%
4.01.03.2. 02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	6	dokumen	N/A	N/A	2	dokumen	2	dokumen	100%	2	dokumen	4	dokumen	67%
4.01.03.2. 02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	15	laporan	N/A	N/A	5	laporan	5	laporan	100%	5	laporan	10	laporan	67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2023 (n-2)			Target Renja 2024 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2024				
							Target Renja 2023 (n-2)	Realisasi Renja 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)							
							K	K								
1	2	3	4		5		6			7	8 = 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.03.2. 02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12	laporan	N/A	N/A	5	laporan	5	laporan	100%	4	laporan	9	laporan	75%

Berdasarkan tabel 2.1 di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan (RENJA) sampai dengan tahun 2023 pada Bagian Administrasi Pembangunan adalah:

1. Realisasi Program / Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil / Keluaran Yang Direncanakan :
 - Tidak ada
2. Realisasi Program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
 - Program Perekonomian dan pembangunan, Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
3. Realisasi Program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
 - Semua Program dan Kegiatan terealisasi sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
 - Penyebab terpenuhinya target pada program/kegiatan adalah pada tahap perencanaan dalam menentukan target kinerja berdasarkan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya, sehingga dapat meminimalisir tidak tercapainya target kinerja.
5. Implikasi akibat tidak tercapainya target
 - Akan berdampak pada kualitas pelayanan pelaksanaan pembangunan daerah, dan lebih jauh lagi akan menghambat terwujudnya pembangunan di Kabupaten Jombang.
6. Kendala dan hambatan
 - Kendala yang dihadapi adalah waktu dan mekanisme pelaksanaan kegiatan yang berubah.
7. Faktor – faktor pendukung
 - Kebijakan serta SDM internal yang kompeten dapat menjadi faktor pendukung untuk mendukung tercapainya target kinerja dimaksud.
8. Kebijakan/tindakan/upaya yang perlu dilakukan untuk pencapaian
 - Menyusun strategi peningkatan pemahaman pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jombang yang bersifat strategis dan pemantauan pelaksanaan pembangunan secara intensif di lapangan.

Untuk perkiraan Realisasi capaian target RENSTRA OPD s/d Tahun 2024 adalah sebesar 100 %.

F. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2022 (N- 3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja Tahun 2023 (N-2)					Target Renja 2024 (N-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2024		
							Target Renja 2023 (N-2)		Realisasi Renja 2023 (N-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (N- 1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							K		K					10 = (5+7+9)	11 = 10/4	
1	2	3	4		5		6		7		8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
04.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (Survey IKM)	3	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	1	Persen	1	Persen	33%
		Persentase Perumusan Bahan Kebijakan Penyusunan dan Pengendalian Program, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa	100	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	75	Persen	75	Persen	75%
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Ketepatan Waktu Pengumuman RUP	99	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	97	Persen	97	Persen	98%
		Persentase Pemilihan Sesuai dengan Perkiraan Jadwal pada RUP	60	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	50	Persen	50	Persen	83%
		Persentase Tingkat Efisiensi Pengadaan	17	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	13	Persen	13	Persen	76%

4.01.03.2.03.001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100	Dokumen	N/A	N/A	100	N/A	99	N/A	99%	100	Dokumen	199	Dokumen	199%
4.01.03.2.03.002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4	Dokumen	N/A	N/A	118	N/A	115	N/A	97%	4	Dokumen	119	Dokumen	2975%
4.01.03.2.03.003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	20	Orang	N/A	N/A	78	Orang	108	Orang	138%	10	Orang	118	Orang	590%

Berdasarkan tabel 2.1 di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan (RENJA) sampai dengan tahun 2023 pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah:

1. Realisasi Program / Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil / Keluaran Yang Direncanakan:
 - a. Program Perekonomian dan Pembangunan:
 - Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (Survey IKM) dengan target 3% terealisasi 1% menyesuaikan dengan target tahunan pada 2024 yakni 1%
 - Persentase Perumusan Bahan Kebijakan Penyusunan dan Pengendalian Program, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa dengan target 100% terealisasi 75% dikarenakan masih terdapat target pada tribulan III yang belum dapat terealisasi
 - b. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa:
 - Persentase Ketepatan Waktu Pengumuman RUP dengan target 99% terealisasi 98%
 - Persentase Pemilihan Sesuai dengan Perkiraan Jadwal pada RUP dengan target 60% terealisasi 50%
 - Persentase Tingkat Efisiensi Pengadaan dengan target 17% terealisasi 13%
2. Realisasi Program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
 - a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa:
 - Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan target 100 dokumen terealisasi 100 dokumen sesuai dengan capaian hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa
 - b. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik :
 - Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik dengan target 4 dokumen terealisasi 4 dokumen sesuai dengan capaian dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik
3. Realisasi Program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
 - 1) Penyebab tidak tercapainya target pada program/kegiatan:

- 2) Penyebab terpenuhinya target pada program/kegiatan:
 - 3) Penyebab capaian melebihi target pada program/kegiatan:
5. Implikasi akibat tidak tercapainya target
- Tidak tercapainya Kinerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa maupun kinerja individu pegawai
 - Akan berdampak pada pelayanan dan penyerapan anggaran
6. Kendala dan hambatan
- Kendala dan hambatan yang dialami pada tahun 2025 ini adalah adanya pengalihan anggaran kegiatan yang berimbas pada tidak tercapainya target dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
 - Ketidak tepatan waktu operator SiRUP Perangkat Daerah dalam mengumumkan RUP menyebabkan persentase ketepatan waktu pengumuman RUP tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan
7. Faktor – faktor pendukung
- Tercapainya target program dan kegiatan karena dukungan sumber daya pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa yaitu Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana pendukung dalam melaksanakan kegiatan
 - Komitmen dan kerjasama dalam pencapaian target kinerja pada seluruh ASN Bagian Pengadaan Barang/Jasa
 - Proses monitoring, evaluasi dan pelaporan yang baik sehingga kinerja maupun anggaran dapat terealisasi secara efektif dan efisien
8. Kebijakan/tindakan/upaya yang perlu dilakukan untuk pencapaian
- Adanya Perencanaan yang baik mulai dari perumusan kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber dayanya secara tidak efektif
 - Mengidentifikasi segala kemudahan serta hambatan melalui rapat evaluasi internal yang dapat dilaksanakan di tiap bulannya sehingga ada monitoring dan evaluasi
 - Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan, karena tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif-alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik di antara alternatif yang ada

Untuk perkiraan Realisasi capaian target RENSTRA OPD s/d Tahun 2024

adalah sebesar 85 %. Dengan capaian ini maka dapat dikategorikan Bagian Pengadaan Barang/Jasa cukup berhasil merealisasikan target RENSTRA yang telah ditetapkan.

G. Bagian Umum

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2023 (n-2)					Target Renja 2024 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2024		
							Target Renja 2023 (n-2)		Realisasi Renja 2023 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
							K		K							10 = (5+7+9)
1	2	3	4		5		6		7		8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur	100	Persen	N/A	N/A	100	Persen	105	Persen	105%	100	Persen	205	Persen	205%
4.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Penatausahaan Keuangan	100	Persen	N/A	N/A	100	Persen	100	Persen	100%	N/A	N/A	100	Persen	100%
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	N/A	N/A	4	Dokumen	4	Dokumen	100%	N/A	N/A	4	Dokumen	100%
4.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	100	Persen	100	Persen	100%
4.01.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	1	Paket	1	Paket	100%
4.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	100	%	100	Persen	100%
4.01.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	N/A	N/A	2	Paket	2	Paket	100%	12	Paket	14	Paket	117%
4.01.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	12	Dokumen	N/A	N/A	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	12	Dokumen	24	Dokumen	200%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2023 (n-2)					Target Renja 2024 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2024		
							Target Renja 2023 (n-2)		Realisasi Renja 2023 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024 (n-1)		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
							K		K					10 = (5+7+9)	11 = 10/4	
1	2	3	4		5		6		7		8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
	Peraturan Perundang-undangan	Perundang-Undangan yang Disediakan														
4.01.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	N/A	N/A	270	Laporan	275	Laporan	102%	12	Laporan	287	Laporan	2392%
4.01.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	N/A	N/A	3	Paket	3	Paket	100%	3	Paket	6	Paket	200%
4.01.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	33	Paket	N/A	N/A	3	Paket	3	Paket	100%	33	Paket	36	Paket	109%
4.01.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	N/A	N/A	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	2	Paket	200%
4.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	100	%	100	Persen	100%
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	N/A	N/A	20	Laporan	22	Laporan	110%	12	Laporan	34	Laporan	283%
4.01.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	N/A	N/A	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	24	Laporan	200%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2023 (n-2)					Target Renja 2024 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2024		
							Target Renja 2023 (n-2)		Realisasi Renja 2023 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024 (n-1)		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
							K		K					10 = (5+7+9)	11 = 10/4	
1	2	3	4		5		6		7		8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
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	N/A	N/A	36	Laporan	36	Laporan	100%	36	Laporan	72	Laporan	200%
4.01.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	41	Laporan	N/A	N/A	41	Laporan	41	Laporan	100%	41	Laporan	82	Laporan	200%
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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	100	%	100	Persen	100%
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	N/A	N/A	2386	Unit	2402	Unit	101%	230	Unit	2632	Unit	1144%
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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	4	Unit	4	Unit	100%
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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	100	Persen	100	Persen	100%
		Persentase pemenuhan pengadaan pakaian dinas	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	300	Persen	300%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2023 (n-2)					Target Renja 2024 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2024		
							Target Renja 2023 (n-2)		Realisasi Renja 2023 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024 (n-1)		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
							K		K					10 = (5+7+9)	11 = 10/4	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
		dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
		Persentase pemeriksaan kesehatan KDH/WKDH yang terfasilitasi	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	300	Persen	300%
		Persentase pencairan dana penunjang operasional tepat waktu	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	300	Persen	300%
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	2	Orang/Bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	2	Orang/Bulan	2	Orang/Bulan	100%
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	2	Paket	N/A	N/A	2	Paket	2	Paket	100%	1	Paket	3	Paket	150%
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	N/A	N/A	2	Orang	2	Orang	100%	1	Orang	3	Orang	150%
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	N/A	N/A	2	Orang/Bulan	2	Orang/Bulan	100%	1	Orang/Bulan	3	Orang/Bulan	150%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2023 (n-2)					Target Renja 2024 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2024		
							Target Renja 2023 (n-2)		Realisasi Renja 2023 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024 (n-1)		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
							K		K					10 = (5+7+9)	11 = 10/4	
1	2	3	4		5		6		7		8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
		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	N/A	N/A	100	Persen	80	Persen	80%	100	Persen	180	Persen	180%
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	N/A	N/A	10	Paket	8	Paket	80%	7	Paket	15	Paket	167%
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	N/A	N/A	6	Paket	6	Paket	100%	7	Paket	13	Paket	186%
4.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah aset Bagian Umum dalam kondisi baik	98	Persen	N/A	N/A	97	Persen	99	Persen	102%	98	Persen	197	Persen	201%
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	N/A	N/A	9	Unit	9	Unit	100%	9	Unit	18	Unit	200%
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	N/A	N/A	90	Unit	88	Unit	98%	90	Unit	178	Unit	63%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2023 (n-2)					Target Renja 2024 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2024		
							Target Renja 2023 (n-2)		Realisasi Renja 2023 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024 (n-1)		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
							K		K					10 = (5+7+9)	11 = 10/4	
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4						
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	N/A	N/A	11	Unit	11	Unit	100%	5	Unit	16	Unit	320%
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	N/A	N/A	165	Unit	159	Unit	96%	162	Unit	321	Unit	198%

Berdasarkan tabel 2.1 di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan (RENJA) sampai dengan tahun 2023 pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah :

1. Realisasi Program / Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil / Keluaran Yang Direncanakan :

❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

A. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dengan indikator Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan dengan target 10 paket dan realisasi 8 paket (tercapai 80%)

B. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi target 90 unit dan realisasi sebesar 88 unit (tercapai 98%).
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibayarkan pajaknya target 165 unit dan terealisasi 159 unit (tercapai 96%).

2. Realisasi Program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

A. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan indikator Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan target 4 dokumen dan realisasi 4 dokumen (tercapai 100%).

B. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan target 2 Paket dan realisasi 2 Paket (tercapai 100%).

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan indikator Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan target 12 dokumen dan realisasi 12 dokumen (tercapai 100%).
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan indikator Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan target 3 paket dan realisasi 3 paket (tercapai 100%).
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan indikator Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan target 3 paket dan realisasi 3 paket (tercapai 100%).
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan target 1 paket dan realisasi 1 paket (tercapai 100%).
- C. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat target 12 laporan dan realisasi 12 laporan (tercapai 100%).
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan target 36 laporan dan realisasi 36 laporan (tercapai 100%).
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan target 41 laporan dan realisasi 41 laporan (tercapai 100%).
- D. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan indikator Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan target 2 paket dan realisasi 2 paket (tercapai 100%).
 - b. Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah target 2 orang dan realisasi 2 orang

- (tercapai 100%).
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan indikator Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah target 2 Orang/ Bulan dan realisasi 2 Orang/Bulan (tercapai 100%).
- E. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah dengan indikator Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan target 6 paket dan realisasi 6 paket (tercapai 100%).
- F. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi target 9 unit dan realisasi 9 unit (tercapai 100%).
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya target 11 unit dan realisasi 11 unit (tercapai 100%).
3. Realisasi Program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
- ❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
 - A. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :

Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan indikator Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu target 270 laporan dan realisasi 275 laporan (tercapai 102%).
 - B. Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang

Disediakan target 20 laporan dan realisasi 22 laporan (tercapai 110%).

C. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan target 2386 unit dan realisasi 2402 unit (tercapai 101%)

4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

1) Penyebab tidak tercapainya target pada program/kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah capaian kinerja tidak mencapai target dikarenakan menyesuaikan dengan agenda Kepala Daerah.
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tidak mencapai target menyesuaikan kondisi sarpras yang memerlukan pemeliharaan
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan menyesuaikan kondisi kendaraan yang perlu dipelihara dan dibayarkan pajaknya

2) Penyebab terpenuhinya target pada program/kegiatan adalah kegiatan bersifat rutin setiap tahunnya dan sesuai perencanaan

3) Penyebab capaian melebihi target pada program/kegiatan :

- a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu melebihi target karena banyaknya permintaan fasilitasi penyediaan mamin tamu KDH/WKDH dari Bagian Umum maupun dari OPD lain.
- b. Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor melebihi target menyesuaikan kebutuhan akan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya melebihi target menyesuaikan akan permintaan pemenuhan pengadaan sarpras Gedung kantor lingkup Sekretariat Daerah.

5. Implikasi akibat tidak tercapainya target

- Hal ini berpengaruh terhadap realisasi anggaran yang tidak terserap maksimal
- Pada Bagian Umum target yang tidak tercapai tidak terlalu signifikan dan masih bisa ditolerir karena sifat kegiatannya rutin dan menyesuaikan kebutuhan serta permintaan stakeholder

6. Kendala dan hambatan

- Untuk fasilitasi kunjungan tamu realisasi melebihi target dikarenakan banyaknya permintaan fasilitasi mamin tamu dan sarpras baik dari Bagian Umum maupun dari OPD lain sehingga membutuhkan tenaga baik ASN maupun Non ASN dalam mendukung kinerja dan pelayanan fasilitasi kunjungan tamu.
- Tidak dapat terealisasi tepat waktu karena kendala mekanisme pelaksanaan kegiatan
- Kurangnya SDM yang handal dan profesional

7. Faktor – faktor pendukung :

- Dilakukan monev internal dalam rangka mengevaluasi kinerja dan mengapresiasi kinerja pegawai Bagian Umum
- Fasilitas sarana dan prasarana di lingkup Kantor Pemkab yang bersih dan nyaman
- Pelaporan evaluasi kinerja dan anggaran yang tepat waktu

8. Kebijakan/tindakan/upaya yang perlu dilakukan untuk pencapaian

- Perlunya melakukan analisa perencanaan yang tepat sasaran sehingga baik kinerja maupun anggaran dapat terealisasi secara efektif dan efisien
- Perlunya komitmen dan kerjasama dalam pencapaian target kinerja pada seluruh ASN Bagian Umum
- Perlunya kecepatan dan ketepatan dalam realisasi kinerja maupun anggaran

Untuk perkiraan Realisasi capaian target RENSTRA OPD s/d Tahun 2023 adalah sebesar 105%.

H. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2023 (n-2)					Target Renja 2024 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2024			
							Target Renja 2023 (n-2)		Realisasi Renja 2023 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024 (n-1)		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
							K		K								10 = (5+7+9)
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9		10 = (5+7+9)			11 = 10/4
04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100	Persen	95	Persen	95	Persen	95	Persen	100%	100	Persen	290,00	Persen	290%	
4.01.01.214	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Kegiatan Keprotokolan yang difasilitasi sesuai standar	95	Persen	90	Persen	90	Persen	90	Persen	100%	95	Persen	275	Persen	289%	
4.01.01.214.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	96	Laporan	36	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	32	Laporan	80	Laporan	83%	
4.01.01.214.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	15	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	5	Laporan	5	Laporan	33%	
4.01.01.214.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Pendokumentasiann tugas pimpinan	6	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	2	Laporan	2	Laporan	33%	

Berdasarkan tabel 2.1 di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan (RENJA) sampai dengan tahun 2023 pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan adalah:

1. Realisasi Program / Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil / Keluaran Yang Direncanakan :
 - Program “Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota” pada Kegiatan “Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan” dan Sub Kegiatan “Pendokumentasian tugas pimpinan” dengan indikator sasaran “Jumlah Laporan Hasil Pendokumentasian tugas pimpinan” dengan target 6 laporan dan realisasi 2 Laporan sehingga capaian kinerja 33%.
 - Program “Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota” pada Kegiatan “Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan” dan Sub Kegiatan “Fasilitasi Komunikasi pimpinan” dengan indikator sasaran “Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan” dengan target 15 laporan dan realisasi 2 Laporan sehingga capaian kinerja 33%.
2. Realisasi Program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
 - Program “Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota” pada Kegiatan “Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan” dan Sub Kegiatan “Fasilitasi Keprotokolan” dengan indikator sasaran “Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi keprotokolan” dengan target 32 laporan dan realisasi 36 Laporan sehingga capaian kinerja 108%.
3. Realisasi Program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan indikator Persentase Kegiatan Keprotokolan yang difasilitasi sesuai standar
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan :
 - Koordinasi yang baik dengan KDH/WKDH/Sekda
 - Koordinasi yang baik dengan internal OPD
 - Situasi dan kondisi kerja yang kondusif baik internal maupun eksternal.
 - Kinerja yang maksimal dari tiap-tiap personil di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - Sarana dan Prasarana yang terpenuhi dengan baik

5. Implikasi akibat tidak tercapainya target :

- Meskipun melebihi target, namun jumlah kebijakan yang dihasilkan seharusnya bisa lebih banyak lagi.
- Masih ada beberapa bidang yang belum bisa menghasilkan kebijakan yang diharapkan.
- Masih ada kekurangan data di beberapa bidang.

6. Kendala dan hambatan :

- Jumlah tenaga aparatur yang sangat terbatas. Jumlah ASN di Bagian Prokopim saat ini berjumlah 20 orang yang terdiri dari 9 orang PNS dan 11 orang tenaga kontrak/honorar. Dari 9 orang PNS tersebut terdiri dari 1 orang Kepala Bagian, 2 orang Kepala Sub Bagian, 6 orang staf/pelaksana. Padahal jika menilik Analisa Jabatan yang telah disusun, jumlah ideal ASN di Bagian Prokopim adalah 18 orang PNS.
- Beberapa sarana dan prasarana perlu di usulkan untuk dihapus dan diganti dengan yang baru untuk mendukung kinerja paratur. Seperti AC, PC, Laptop, Meja Kerja Staf. Karena dengan ruang kerja yang terbatas sarpras yang dimiliki saat ini sangat susah untuk ditata dan di atur sedemikian rupa untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman.
- Dalam beberapa bidang, data yang dimiliki sangatlah terbatas dan perlu dilaksanakan perbaikan/update data, sehingga dapat menjadi dasar dalam mendukung penyusunan kebijakan yang akan di ambil pimpinan.

7. Faktor – faktor pendukung :

- Suasana dan Situasi kerja yang kondusif baik di internal maupun eksternal.
- Sarana dan prasarana yang cukup baik dan cukup memadai, namun perlu adanya pergantian/update dengan model dan spesifikasi terbaru pada beberapa sarpras untuk meningkatkan kinerja aparatur.
- Koordinasi yang baik dengan OPD terkait.

8. Kebijakan/tindakan/upaya yang perlu dilakukan untuk pencapaian :

- Inventarisasi aset perlu ditingkatkan agar pemeliharaan sarana dan prasarana dapat dilaksanakan secara maksimal. Pengusulan penghapusan aset-aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan/digunakan lagi, serta pengusulan pengadaan/penambahan aset baru sebagai ganti dari aset-aset yang telah di usulkan untuk dilaksanakan penghapusan.

- Perbaiki perencanaan kinerja dan anggaran pada tahun berikutnya, serta penetapan target capaian sasaran program kegiatan yang sesuai dan realistis untuk mencapai target dan indikator sasaran yang ditetapkan agar dapat terealisasi dan tercapai dengan baik.
- Update data, hal ini dapat dilaksanakan dengan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan OPD terkait. Selain itu juga memaksimalkan monitoring dan evaluasi di lapangan.

Untuk perkiraan Realisasi capaian target RENSTRA OPD s/d Tahun 2024 adalah sebesar 100%.

I. Bagian Organisasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2023 (n-2)					Target Renja 2024 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2024		
							Target Renja 2023 (n-2)		Realisasi Renja 2023 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024 (n-1)		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
							K		K							
1	2	3	4		5		6		7		8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase rata-rata peningkatan capaian Nlai SAKIP RB Perangkat Daerah	0,52	Persen	N/A	Persen	N/A	Persen	N/A	Persen	n/a	0,61	Persen	0,61	Persen	117%
		Prosentase rata-rata peningkatan indeks kelembagaan perangkat daerah	0,33	Persen	N/A	Persen	N/A	Persen	N/A	Persen	n/a	0	Persen	0	Persen	0%
		Prosentase rata-rata peningkatan IKPP Unit Layanan	1,513	Persen	N/A	Persen	N/A	Persen	N/A	Persen	n/a	1,454	Persen	1	Persen	96%
		Prosentase rata-rata peningkatan nilai indikator SPBE	0,0238	Persen	N/A	Persen	N/A	Persen	N/A	Persen	n/a	1,71	Persen	2	Persen	99,30%
4.01.01.2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	Prosentase capaian SAKIP RB Perangkat Daerah di atas 75	35	Persen	N/A	Persen	N/A	Persen	55,66	Persen	n/a	25,0	Persen	25	Persen	71%
		Prosentase Indeks Kelembagaan perangkat daerah di atas 80	40,32	Persen	N/A	Persen	N/A	Persen	45	Persen	n/a	24,2	Persen	24	Persen	60%

		Prosentase IKPP Unit layanan di atas 4	94	Persen	N/A	Persen	N/A	Persen	100	Persen	n/a	90,0	Persen	90	Persen	96%
		Prosentase Pemenuhan indikator dengan nilai minimal 3	70	Persen	N/A	Persen	N/A	Persen	78,8	Persen	n/a	68,0	Persen	68	Persen	97%
4.01.01.2.13.0001	Sub Kegiatan Pengelolaan kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	15	Dokumen	N/A	Dokumen	8	Dokumen	8	Dokumen	100%	5	Dokumen	5	Dokumen	33%
4.01.01.2.13.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	15	Laporan	N/A	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100%	4	Laporan	4	Laporan	27%
4.01.01.2.13.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	9	Dokumen	N/A	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	100%	8	Dokumen	8	Dokumen	89%
4.01.01.2.13.0004	Sub Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah Dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas PPTL	15	Dokumen	N/A	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100%	3	Dokumen	3	Dokumen	20%

Berdasarkan tabel 2.1 di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan (RENJA) sampai dengan tahun 2023 pada Bagian Organisasi adalah:

1. Realisasi Program dan kegiatan, Mulai tahun 2024 sudah memasuki periode perencanaan sesuai dengan RENSTRA 2024-2026, dimana terdapat perubahan substansi target program dan kegiatan yang cukup signifikan sehingga realisasi pada tahun 2023 belum dapat menjadi bahan analisis pada periode tahun 2025
2. Untuk perkiraan Realisasi capaian target RENSTRA OPD s/d Tahun 2024 adalah sebesar 100%, hal ini dikarenakan sampai dengan penyusunan Rencana Kerja ini progres pencapaian target berjalan dengan baik dengan seluruh rencana kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik sehingga memberikan keyakinan bahwa seluruh target akan tercapai.

J. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2023 (n-2)					Target Renja 2024 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2024		
							Target Renja 2023 (n-2)		Realisasi Renja 2023 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
							K		K							10 = (5+7+9)
1	2	3	4		5		6		7		8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata peningkatan capaian Nilai SAKIP RB Sekretariat Daerah	1,35	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	1,14	Persen	1,14	Persen	84%
4.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP dan RB Setda sesuai aturan	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100	Persen	100%
4.01.01.2.01.001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30	Dokumen	11	Dokumen	11	Dokumen	11	Dokumen	100%	10	Dokumen	32	Dokumen	107%
4.01.01.2.01.006	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	5	Laporan	5	Laporan	100%	18	Laporan	28	Laporan	52%
4.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100	Persen	100%

		Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100	Persen	100%
		Persentase pengelolaan penatausahaan keuangan	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100	Persen	100%
4.01.01.2.02.001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	435	Orang/Bulan	142	Orang/Bulan	142	Orang/Bulan	137	Orang/Bulan	96%	137	Orang/Bulan	416	Orang/Bulan	96%
4.01.01.2.02.003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100%	4	Dokumen	12	Dokumen	100%
4.01.01.2.02.005	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	1	Laporan	100%	1	Laporan	3	Laporan	100%
4.01.01.2.02.007	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	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	18	Laporan	20	Laporan	111%
4.01.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaporan aset lingkup Sekretariat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	300	Persen	300%
4.01.01.2.03.005	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	2	Laporan	2	Laporan	100%	4	Laporan	8	Laporan	67%
4.01.01.2.03.006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100%	4	Laporan	8	Laporan	67%

Berdasarkan tabel 2.1 di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan (RENJA) sampai dengan tahun 2023 pada Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah:

1. Realisasi Program / Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil / Keluaran Yang Direncanakan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Persentase Rata-rata Peningkatan capaian Nilai SAKIP RB Sekretariat Daerah dengan target 1,35 % tercapai 1,14%, dengan tingkat realisasi sebesar 84%, hal ini dikarenakan belum keluar nilai SAKIP RB Sekretariat Daerah Tahun 2024
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target 54 Laporan tercapai 28 Laporan, dengan tingkat realisasi sebesar 52%, hal ini dikarenakan realisasi masih dalam kurun waktu awal tahun (Tribulan I)
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 435 Orang/Bulan, tercapai 416 Orang/Bulan, dengan tingkat realisasi sebesar 96%, hal ini dikarenakan adanya mutasi pegawai di lingkup Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan indikator Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan target 54 Laporan, tercapai 20 Laporan, dengan tingkat realisasi sebesar 37%, hal ini dikarenakan realisasi masih dalam kurun waktu awal tahun (Tribulan I)
- Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan indikator Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan target 12 Laporan, tercapai 8 Laporan, dengan tingkat realisasi 67%, hal ini dikarenakan realisasi masih dalam kurun waktu awal tahun (Tribulan I)
- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan indikator Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik pada SKPD dengan target 12 Laporan, tercapai 8 Laporan, dengan tingkat realisasi 67%, hal ini dikarenakan realisasi masih dalam kurun waktu awal tahun

(Tribulan I)

2. Realisasi Program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan indikator Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan target 12 Dokumen, tercapai 12 Dokumen dengan tingkat realisasi 100%
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan indikator Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan target 3 Laporan, tercapai 3 Laporan dengan tingkat realisasi 100%

3. Realisasi Program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Persentase pemenuhan dokumen SAKIP dan RB Setda sesuai aturan dengan target 100 persen, tercapai 300 persen dengan tingkat realisasi 300%
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan, Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu, Persentase pengelolaan penatausahaan keuangan dengan target 100 persen, tercapai 300 persen dengan tingkat realisasi 300%
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan indikator Persentase pelaporan aset lingkup Sekretariat Daerah yang tersusun sesuai aturan dengan target 100 persen, tercapai 300 persen dengan tingkat realisasi 300%
- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target 10 Dokumen, tercapai 32 Dokumen dengan tingkat realisasi 107%

4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

- Faktor tidak tercapainya target kinerja adalah belum adanya strategi yang terstruktur untuk dapat meningkatkan kedua indikator tersebut dan adanya faktor internal dan eksternal

5. Implikasi akibat tidak tercapainya target

- Akan berdampak pada pelayanan dan penyerapan anggaran

6. Kendala dan hambatan

- Kendala yang dihadapi adalah anggaran untuk melakukan pengembangan kompetensi untuk meningkatkan pemahaman SDM terbatas.

7. Faktor – faktor pendukung

- Kebijakan serta SDM internal yang kompeten dapat menjadi faktor pendukung untuk mendukung tercapainya target kinerja dimaksud

8. Kebijakan/tindakan/upaya yang perlu dilakukan untuk pencapaian

- Menyusun strategi peningkatan pemahaman SDM seperti sosialisasi, asistensi serta penyebarluasan materi dan informasi secara intensif.

Untuk perkiraan Realisasi capaian target RENSTRA OPD s/d Tahun 2024 adalah sebesar 100%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat 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 2025 Sekretariat Daerah kabupaten Jombang menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretaris Daerah berjumlah 9 (Sembilan) dengan rincian pencapaian dan analisa kinerja sebagai berikut pada tabel 2.2:

Tabel 2. 2 Analisa Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

No	Indikator Sasaran / Indikator Program	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Ket.
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	SASARAN 1											
	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi serta kualitas layanan publik Pemerintah Daerah											
1	Indeks Kualitas Kebijakan			N/A	65	66	67	N/A	N/A	65	66	Indikator baru dan direalisasikan pada tribulan III 2024
2	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa			N/A	63	71	71	73,07	N/A	73,5	73,5	direalisasikan pada tribulan III 2024
3	Indeks Kelembagaan			N/A	74,5	74,75	75	79,28	79,28	79,28	79,28	Indikator Indeks Kelembagaan direalisasikan 3 tahun sekali sehingga diproyeksikan target sama dengan realisasi tahun 2023
4	Nilai SAKIP Kabupaten			82	74,5	75,5	76,75	72,70	N/A	73,14	73,14	direalisasikan pada tribulan III 2024
5	Indeks SPBE			N/A	3,154	3,169	3,174	3,49	N/A	3,154	3,154	direalisasikan pada tribulan III 2024
6	IKPP Kabupaten			N/A	7,42	7,57	7,72	7,83	N/A	7,9	7,9	direalisasikan pada tribulan III 2024
7	Indeks Reformasi Hukum			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	75	75,5	Indikator baru untuk tahun 2025

No	Indikator Sasaran / Indikator Program	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Ket.
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	SASARAN 2											
	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi serta kualitas layanan publik Sekretaris Daerah											
8	Nilai SAKIP Setda			84	80,07	80,08	80,09	82,10	N/A	83,04	83,04	direalisasikan pada tribulan III 2024
9	IKPP Setda			N/A	8,331	8,381	8,431	8,47	N/A	8,5	8,5	direalisasikan pada tribulan III 2024

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

1. Bagian Tata Pemerintahan

- Belum maksimalnya fungsi rentang koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dan perangkat daerah yang melaksanakan unsur pelayanan administrasi DPRD, perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan, administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah, kerja sama dan kecamatan;
- Belum dilaksanakannya pemanfaatan Aplikasi Teknologi Informasi di bidang kerjasama daerah dalam hal ini Aplikasi LAKSAMANA (Layanan Kerjasama Terencana) yang sudah menjadi bagian aset tidak berwujud di bagian tata pemerintahan.

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat

- Mekanisme dan pola kerja pada setiap individu belum tertata dalam sistem yang terpadu, efektif dan efisien .
- Rendahnya tingkat sinergitas dan pelaksanaan Koordinasi antar OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang
- Belum terciptanya budaya kerja yang baik dalam mendukung pelaksanaan tugas secara optimal.
- Dalam pengajuan Hibah tempat ibadah, banyaknya dokumen yang tidak lengkap .
- Jadwal kegiatan pemberangkatan / pemulangan Haji yang tdk bisa optimal dikarenakan beberapa kendala misal jadwal dari Kemenag , juanda, dan lain-lain.

3. Bagian Hukum

- Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Bagian Hukum masih terdapat permasalahan terutama dalam hal rumusan kebijakan dimana dalam menyusun suatu kebijakan diperlukan bahan rumusan kebijakan yang berkualitas dan memenuhi aspek ketetapan waktu, namun demikian Bagian Hukum memiliki hambatan dan permasalahan dalam memenuhi kebutuhan tersebut.
- Kualitas pelayanan publik menjadi sorotan seiring tingginya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang terbaik dari

Pemerintah. Bagian Hukum harus segera merespon tuntutan tersebut dengan memperbaiki standar pelayanan yang ada, seperti SDM dan fasilitas pelayanannya. Kondisi yang ada pada saat ini sebenarnya sudah baik, namun besar kemungkinan jika lebih diperbaiki lagi maka pelayanan di Bagian Hukum akan menjadi lebih baik lagi.

4. Bagian Perekonomian

- Perlunya peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD agar semakin baik dan profesional.
- Di Era digital dan online system, perlu peningkatan Koordinasi dan fasilitasi terhadap Usaha Mikro agar dapat bersaing dengan industri lainnya.
- Pengendalian Inflasi dan Optimalisasi TPID dalam menjaga stabilitas Inflasi daerah dan pengawasan terhadap harga bahan pokok dan kebutuhan strategis lainnya.
- Peningkatan koordinasi dengan OPD terkait sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas / standard / mutu dan nilai dari UKM, IKM dan industri kreatif di Kabupaten Jombang.
- Pengelolaan DBHCHT yang baik dan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi target kinerja dan anggaran yang di tetapkan dan aman dalam pelaksanaannya

5. Bagian Administrasi Pembangunan

- Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) pada setiap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai tema tahunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, sesuai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah belum dapat diukur dengan akuntabel.
- Sudah dilaksanakan e-Monev sejak tahun 2021-2024 akan tetapi basic data yang digunakan berubah-ubah karena menyesuaikan Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang digunakan dan diatur oleh Dirjen Keuangan Kemendagri.
- Belum adanya sinergitas nomenklatur Perencanaan-Kuangan (SIPD-RI), Pemaketan SIRUP (Sirup LKPP) dan Monev (e-Monev/e-Serapan);
- Pengalihan Kasubag menjadi SubKoor, Pelaksana Teknis Kebijakan (PTK) yang merupakan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda tetapi belum ada Analisis Jabatan dan Beban Kerja sehingga untuk naik ke jenjang lebih tinggi belum bisa dilakukan.

6. Bagian PBJ

- Pentingnya pengembangan kemampuan dan keterampilan pegawai di Bagian Pengadaan Barang/Jasa melalui sosialisasi/ seminar/ webinar/ bimbingan

teknis/ diklat agar ASN Bagian Pengadaan Barang/Jasa dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan dan regulasi terbaru yang telah ditetapkan.

- Perubahan kebijakan dan peraturan yang cepat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memerlukan komunikasi dan keterlibatan yang aktif serta efektif dengan semua pemangku kepentingan untuk memastikan pemahaman bersama tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan peraturan dan regulasi terbaru yang telah ditetapkan.

7. Bagian Umum

- Kurangnya inovasi dalam menunjang kinerja khususnya dalam pelayanan fasilitasi sarana dan prasarana pada ruang rapat Kantor Pemkab Jombang
- Kurang tersedianya fasilitas umum yang menunjang pelayanan di lingkup Kantor Pemkab
- Kurangnya SDM yang handal dalam menunjang pelayanan dan kinerja di Bagian Umum

8. Bagian Prokopim

- Kurangnya inovasi dalam menunjang kinerja khususnya dalam pelayanan fasilitasi keprotokolan.
- Kurangnya SDM yang handal dalam menunjang pelayanan dan kinerja dalam fasilitasi komunikasi pimpinan.

9. Bagian Organisasi

- Reformasi Birokrasi adalah Sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Penataan ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa. Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya tujuan Pembangunan Daerah. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dengan tujuan terwujudnya DYNAMIC GOVERNANCE, Tata Kelola pemerintahan dengan Birokrasi yang semakin efektif, efisien, dan bersih, dengan ciri agile dan adaptif sehingga setara dengan birokrasi kelas dunia.
- Secara singkat, Reformasi Birokrasi mengamanatkan perbaikan Tata Kelola mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan seluruh Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah perlu dilaksanakan secara

sungguh-sungguh dan terus berinovasi untuk mendukung dan berdampak pada Pembangunan Daerah, adanya pergeseran dari mindset rutinitas dengan berada pada zona nyaman. Serta ASN yang Kompeten dan Melayani dengan diikuti reformasi Manajemen ASN berbasis Kinerja dan Kompetensi.

- Untuk mewujudkan tersebut, pada bagian organisasi bertugas mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Jombang dapat terlaksana dengan optimal.
- Substansi teknis didalamnya juga menjadi tugas bagian organisasi untuk dikelola, dengan uraian:
 - terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sampai dengan saat ini implementasi SAKIP Pemkab Jombang 5 (lima) tahun terakhir cenderung meningkat, namun stagnan di range nilai 70-73. Sedangkan, hasil evaluasi AKIP pada tahun 2023 sebesar 72,70 merupakan capaian tertinggi implementasi AKIP hingga saat ini, namun masih stuck pada predikat BB/Sangat Baik.
 - tingkat Pembangunan Zona Integritas yang masih belum optimal

10. Bagian Perencanaan dan Keuangan

- Pelaporan Keuangan dilakukan secara akurat dan tepat waktu serta transparansi dalam pelaporan keuangan.
- Perencanaan Anggaran dan Pengelolaan Keuangan dengan menyusun anggaran dan mengelola keuangan secara efisien serta pemantauan realisasi anggaran di lingkup Sekretariat Daerah.
- Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dengan melakukan pengembangan kemampuan dan keterampilan pegawai di Bagian Perencanaan dan Keuangan agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Ini termasuk pelatihan tentang peraturan keuangan, teknik perencanaan, dan pengelolaan anggaran.
- Inovasi dan Peningkatan Proses Perencanaan dengan cara mencari inovasi dalam proses perencanaan dan pengelolaan keuangan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Komunikasi dan keterlibatan yang efektif dengan semua pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan pemahaman bersama tentang perencanaan keuangan dan capaian hasil kinerja Sekretariat Daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang diamanatkan di dalam Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah. Dikaitkan dengan Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, maka tugas dan fungsi Sekretariat Daerah terkait erat Sasaran RPD yaitu “Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Birokrasi Serta kualitas layanan publik Pemerintah Daerah” dan “Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Birokrasi Serta kualitas layanan publik Sekretariat Daerah”. Sekretariat Daerah menentukan target program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 guna mendukung target dan sasaran pembangunan. Adapun Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, kami sajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

1. Bagian Tata Pemerintahan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kebijakan bidang pemerintahan	23 Dokumen	703.440.600	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kebijakan bidang pemerintahan	23 Dokumen	925.000.000	
			Jumlah Monev Kebijakan bidang pemerintahan	6 Dokumen				Jumlah Monev Kebijakan bidang pemerintahan	6 Dokumen		
	Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil analisa kebijakan bidang pemerintahan	3 Dokumen	605.426.100	Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil analisa kebijakan bidang pemerintahan	3 Dokumen	775.000.000	
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintaha	3 Dokumen	167.955.100	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintaha	3 Dokumen	200.000.000	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	278.100.000	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	200.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Jombang,	umlah Dokumen Hasil	4 Dokumen	159.371.000	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Jombang,	umlah Dokumen Hasil	4 Dokumen	375.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil analisa kerjasama dalam negeri	20	Dokumen	98.014.500	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil analisa kerjasama dalam negeri	20	Dokumen	150.000.000
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam negeri	20	Dokumen	98.014.500	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam negeri	20	Dokumen	150.000.000

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan		
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
04.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum dan penyusunan perundang-undangan	88,2	indeks	1,169,399,000.00	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum dan penyusunan perundang-undangan	88,5	indeks	1,174,644,000.00	
		Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil analisa pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	8	dokumen	13.527.566.000.00		Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil analisa pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	8	dokumen	14,203,940,600.00	
		Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kebijakan bidang pemerintahan	23	Dokumen	575,426,100.00		Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kebijakan bidang pemerintahan	23	dokumen	605,426,100.00	
		Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Monev kebijakan bidang Kesra	4	Dokumen	0		Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Monev kebijakan bidang Kesra	4	dokumen	0	
4.01.02.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan	Kab. Jombang, Semua	Jumlah Dokumen hasil analisa Evaluasi dan capaian kinerja	4	Dokumen	13,495,574,000.00	PELAKSANAAN KEBIJAKAN	Kab. Jombang, Semua	Jumlah Dokumen hasil analisa Evaluasi dan capaian kinerja	4	Dokumen	14,170,349,000.00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan		
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan, Semua Kelurahan	bidang kesejahteraan rakyat			KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kecamatan, Semua Kelurahan	bidang kesejahteraan rakyat					
		Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen hasil analisa Pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	8	Dokumen	12,753,146.300.00		Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen hasil analisa Pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	8	Dokumen	13,390,800,000.00	
4.01.02.2.02.001	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	19	Dokumen	12,753,146,300.00	FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	19	Dokumen	13,390,800,000.00	
		Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan		
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
4.01.02.2.02.003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen hasil Kebijakan, Evaluasi, dan capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial yang meliputi urusan sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa pengendalian penduduk dan KB	4	dokumen	31,992,000.00	PELAKSANAAN KEBIJAKAN EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen hasil Kebijakan, Evaluasi, dan capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial yang meliputi urusan sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa pengendalian penduduk dan KB	5	Dokumen	779,549,000,00	
		Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
4.01.02.2.02.003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen hasil Kebijakan, Evaluasi, dan capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat yang	4	dokumen	742,427,700.00	PELAKSANAAN KEBIJAKAN EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen hasil Kebijakan, Evaluasi, dan capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat yang				

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kesejahteraan Masyarakat	Kelurahan	meliputi urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, trantibun Linmas			KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelurahan	meliputi urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, trantibun Linmas			

3. Bagian Hukum

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan		
	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
04.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum dan Penyusunan Perundang-undangan	88,7	Nilai	1.174.644.000	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum dan Penyusunan Perundang-undangan	88,7	Nilai	1.012.243.400	
		Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	% produk hukum yang sesuai dengan kaidah hukum	100	Persen			Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	% produk hukum yang sesuai dengan kaidah hukum	100	Persen		
4.01.02.2.03	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	% produk hukum yang telah diharmonisasi dan disinkronisasikan	100	Persen	1.174.644.000	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	% produk hukum yang telah diharmonisasi dan disinkronisasikan	100	Persen	1.012.243.400	
		Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	% gugatan/permasalahan hukum terselesaikan	100	Persen			Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	% gugatan/permasalahan hukum terselesaikan	100	Persen		
		Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	% produk hukum yang dipublikasikan	100	Persen			Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	% produk hukum yang dipublikasikan	100	Persen		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan		
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
4.01.02.2.03.0 1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	370	Dokumen	447.308.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	370	Dokumen	324.658.000	
4.01.02.2.03.0 2	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	20	Kasus	466.891.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	20	Kasus	468.366.000	
4.01.02.2.03.0 3	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasikan	370	Dokumen	260.445.000	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasikan	370	Dokumen	219.219.400	

4. Bagian Perekonomian

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan		
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kebijakan Bidang Perekonomian	9	Dokumen	1.170.080.521	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kebijakan Bidang Perekonomian	9	Dokumen	951.530.800	
			Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian	4	Dokumen				Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian	4	Dokumen		
4.01.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perekonomian Yang Dilaksanakan	9	Dokumen	695.046.025	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perekonomian Yang Dilaksanakan	9	Dokumen	601.530.800	
			Jumlah Dokumen Hasil Analisa Evaluasi dan Capaian Kinerja Bidang Perekonomian	4	Dokumen				Jumlah Dokumen Hasil Analisa Evaluasi dan Capaian Kinerja Bidang Perekonomian	4	Dokumen		
4.01.03.2.01.0001	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring Dan Evaluasi	4	Dokumen	397.712.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring Dan Evaluasi	4	Dokumen	361.500.000	DAU

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan		
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
			Pengelolaan BUMD dan BLUD						Pengelolaan BUMD dan BLUD				
4.01.03.2.01.0002	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian	4	Laporan	140.364.000	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian	4	Laporan	112.230.800	DAU
4.01.03.2.01.0003	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4	Dokumen	156.968.000	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4	Dokumen	127.800.000	DAU
4.01.03.2.04	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentase OPD yang menyerahkan laporan DBHCHT benar dan tepat waktu	100	Persen	475.034.496	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentase OPD yang menyerahkan laporan DBHCHT benar dan tepat waktu	100	Persen	350.000.000	DBHCHT
4.01.03.2.04.0001	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan,	4	Dokumen	475.034.496	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan,	4	Dokumen	350.000.000	DBHCHT

5. Bagian Administrasi Pembangunan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pengambilan keputusan program pembangunan	1 Kebijakan	1.000.000.000	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pengambilan keputusan program pembangunan	1 Kebijakan	450.292.750	
4.01.03.2.02	KEGIATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rekomendasi kebijakan pelaksanaan administrasi pembangunan	2 Rekomendasi	1.000.000.000	KEGIATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rekomendasi kebijakan pelaksanaan administrasi pembangunan	2 Rekomendasi	450.292.750	
4.01.03.2.02.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	2 Dokumen	350.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	2 Dokumen	210.610.250	
4.01.03.2.02.0002	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	5 Laporan	300.000.000	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	5 Laporan	93.760.500	
4.01.03.2.02.0003	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	350.000.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	145.922.000	

6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan		
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
04.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (Survey IKM)	2	Persen	199.904.500	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (Survey IKM)	2	Persen	199.904.500	
			Persentase Perumusan Bahan Kebijakan Penyusunan dan Pengendalian Program, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa	87,5	Persen	442.495.275			Persentase Perumusan Bahan Kebijakan Penyusunan dan Pengendalian Program, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa	87,5	Persen	442.495.275	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Ketepatan Waktu Pengumuman RUP	98	Persen	350.003.550	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Ketepatan Waktu Pengumuman RUP	98	Persen	440.395.000	
			Persentase Pemilihan Sesuai dengan Perkiraan Jadwal pada RUP	55	Persen				Persentase Pemilihan Sesuai dengan Perkiraan Jadwal pada RUP	55	Persen		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
			Persentase Tingkat Efisiensi Pengadaan	15	Persen				Persentase Tingkat Efisiensi Pengadaan	15	Persen		
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4	Dokumen	149.130.550	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4	Dokumen	119.656.000	
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4	Dokumen	54.730.000	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4	Dokumen	96.610.000	
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	15	Orang	146.143.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	15	Orang	224.129.000	

7. Bagian Umum

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan		
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
04.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur	100	Persen	27.532.419.520	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur	100	Persen	24.561.763.611	
4.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	149.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	112.350.000	
4.01.01.2.05.002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	Paket	149.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	112.350.000	
4.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100	Persen	5.856.441.882	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100	Persen	3.459.689.642	
4.01.01.2.06.002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan	Kab. Jombang,	Jumlah Paket Peralatan dan	12	Paket	412.868.952	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan	Kab. Jombang,	Jumlah Paket Peralatan dan	20	Paket	376.894.350	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	dan Perlengkapan Kantor	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Perlengkapan Kantor yang Disediakan				dan Perlengkapan Kantor	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
4.01.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	Dokumen	175.331.680	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	Dokumen	155.088.000
4.01.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	4.053.356.700	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	2.149.920.000
4.01.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	345.710.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	300.528.000
4.01.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	33	Paket	264.174.550	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	Paket	199.754.492

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	605.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	277.504.800	
4.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.788.165.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.380.837.800	
4.01.01.2.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	378.235.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan	284.150.000	
4.01.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	95.700.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	95.700.000	
4.01.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	2.950.260.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	2.915.208.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kelurahan					Kelurahan				
4.01.01.2.08.004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	41 Laporan	2.363.970.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	41 Laporan	2.085.779.800	
4.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.453.064.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	1.918.931.450	
4.01.01.2.07.0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	230 Unit	2.453.064.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	103 Unit	1.918.931.450	
4.01.01.2.11	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pencairan Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH Tepat Waktu	100 Persen	1.322.617.838	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pencairan Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH Tepat Waktu	100 Persen	2.698.762.412	
		Kab. Jombang, Semua	Persentase pemenuhan pengadaan pakaian	100 Persen			Kab. Jombang, Semua	Persentase pemenuhan pengadaan pakaian	100 Persen		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Kecamatan, Semua Kelurahan	dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Kecamatan, Semua Kelurahan	dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
		Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pemeriksaan kesehatan KDH/WKDH yang terfasilitasi	100	Persen		Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pemeriksaan kesehatan KDH/WKDH yang terfasilitasi	100	Persen		
		Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pencairan dana penunjang operasional tepat waktu	100	Persen		Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	14	Orang/Bulan	100.217.838	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang/Bulan	1.238.507.412
4.01.01.2.11.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1	Paket	155.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2	Paket	156.255.000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01.01.2.11.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang	317.400.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	200.000.000	
4.01.01.2.11.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Orang/Bulan	750.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	1.104.000.000	
4.01.01.2.12	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga KDH/WKDH dan Setda yang terfasilitasi	100 Persen	4.400.000.000	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga KDH/WKDH dan Setda yang terfasilitasi	100 Persen	4.670.834.000	
4.01.01.2.12.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	9 Paket	1.700.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket	1.212.077.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	- Paket	-	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	775.407.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kelurahan					Kelurahan				
4.01.01.2.12.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	7 Paket	2.700.000.00	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	8 Paket	2.683.350.00	
4.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Barang Milik Daerah aset Bagian Umum dalam kondisi baik	98 Persen	7.563.130.80	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Barang Milik Daerah aset Bagian Umum dalam kondisi baik	98 Persen	6.320.358.30	
4.01.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	2.346.000.00	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	2.025.078.32	
4.01.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	279 Unit	1.718.200.50	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	597 Unit	1.488.401.20	
4.01.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kab. Jombang, Semua	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	5 Unit	393.357.500	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kab. Jombang, Semua	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	5 Unit	529.335.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
4.01.01.2.09.002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 2	Unit	3.105.572.800	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 6	Unit	2.277.543.778

8. Bagian Protokol dan Komunikasi

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan		
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11	12
04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100	Persen	4.599.815.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100	Persen	2.209.662.000	
4.01.01.214	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Kegiatan Keprotokolan yang difasilitasi sesuai standar	95	Persen	4.599.815.000	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Kegiatan Keprotokolan yang difasilitasi sesuai standar	95	Persen	2.209.662.000	
4.01.01.214.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	32	Laporan	3.198.975.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	32	Laporan	1.590.675.000	
4.01.01.214.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	5	Laporan	1.342.260.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	5	Laporan	584.800.000	
4.01.01.214.0003	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2	Laporan	58.580.000	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2	Laporan	34.187.000	

10. Bagian Organisasi

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan		
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase rata-rata peningkatan capaian Nlai SAKIP RB Perangkat Daerah	0,67	Persen	1.165.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase rata-rata peningkatan capaian Nlai SAKIP RB Perangkat Daerah	0,67	Persen	1.165.000.000	
			Prosentase rata-rata peningkatan indeks kelembagaan perangkat daerah	0,34	Persen				Prosentase rata-rata peningkatan indeks kelembagaan perangkat daerah	0,34	Persen		
			Prosentase rata-rata peningkatan IKPP Unit Layanan	1,483	Persen				Prosentase rata-rata peningkatan IKPP Unit Layanan	1,483	Persen		
			Prosentase rata-rata peningkatan nilai indikator SPBE	0,513	Persen				Prosentase rata-rata peningkatan nilai indikator SPBE	0,513	Persen		
4.01.01.2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase capaian SAKIP RB Perangkat Daerah di atas 75	30	Persen	1.165.000.000	Kegiatan Penataan Organisasi	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase capaian SAKIP RB Perangkat Daerah di atas 75	30	Persen	1.165.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan		
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
			Prosentase Indeks Kelembagaan perangkat daerah di atas 80	32,26	Persen				Prosentase Indeks Kelembagaan perangkat daerah di atas 80	32,26	Persen		
			Prosentase IKPP Unit layanan di atas 4	92	Persen				Prosentase IKPP Unit layanan di atas 4	92	Persen		
			Prosentase Pemenuhan indikator dengan nilai minimal 3	68	Persen				Prosentase Pemenuhan indikator dengan nilai minimal 3	68	Persen		
4.01.01.2.13.0001	Sub Kegiatan Pengelolaan kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	5	Dokumen	395.000.000	Sub Kegiatan Pengelolaan kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	5	Dokumen	395.000.000	
4.01.01.2.13.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan hasil fasilitasi pelayanan dpublik dan tata laksana	5	Laporan	495.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan hasil fasilitasi pelayanan dpublik dan tata laksana	5	Laporan	495.000.000	
4.01.01.2.13.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Jombang, Semua Kecamatan,	Jumlah Dokumen peningkatan kinerja dan	3	Dokumen	85.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Jombang, Semua Kecamatan,	Jumlah Dokumen peningkatan kinerja dan	3	Dokumen	85.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan		
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
		Semua Kelurahan	reformasi birokrasi					Semua Kelurahan	reformasi birokrasi				
4.01.01.2.13.0004	Sub Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas PPTL	5	Dokumen	190.000.000	Sub Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas PPTL	5	Dokumen	190.000.000	

12. Bagian Perencanaan dan Keuangan

No.	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD dari Renstra yang tahun 2025					Catatan		
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase rata-rata peningkatan capaian Nilai SAKIP RB Sekretariat Daerah	1,2 5	Persen	23.090.892.183	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase rata-rata peningkatan capaian Nilai SAKIP RB Sekretariat Daerah	1,2 5	Persen	22.837.169.112	
4.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP dan RB Setda sesuai aturan	10 0	Persen	299.842.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP dan RB Setda sesuai aturan	10 0	Persen	144.076.500	
4.01.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	97.699.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	64.076.500	
4.01.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	18	Laporan	202.143.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	18	Laporan	80.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD dari Renstra yang tahun 2025					Catatan	
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Kelurahan	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Kelurahan	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
4.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100	Persen	22.769.268.983	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100	Persen	22.680.035.212
		Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100	Persen		Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100	Persen		
		Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pengelolaan penatausahaan keuangan	100	Persen		Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pengelolaan penatausahaan keuangan	100	Persen		
4.01.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	145	Orang/Bulan	21.946.155.773	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	145	Orang/Bulan	21.852.361.712

No.	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD dari Renstra yang tahun 2025					Catatan
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kelurahan					Kelurahan				
4.01.01.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	800.746.810	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	816.087.000	
4.01.01.2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.681.600	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.085.000	
4.01.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	17.684.800	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	9.501.500	
4.01.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua	Persentase pelaporan aset lingkup Sekretariat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100 Persen	21.781.200	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua	Persentase pelaporan aset lingkup Sekretariat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100 Persen	13.057.400	

No.	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD dari Renstra yang tahun 2025					Catatan		
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
		Kelurahan						Kelurahan					
4.01.01.2.03.0005	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	4.015.400	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	10.677.800	
4.01.01.2.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	17.765.800	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	2.379.600	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 melalui beberapa tahapan. Tahapan awal yaitu Penyusunan Rancangan Awal RENJA Perangkat daerah berpedoman pada RENSTRA Sekretariat daerah 2024-2026 dengan sistematika penyajian berdasarkan Surat Edaran KDH tentang Penyusunan Renja 2025. Setelah dilaksanakannya Forum Perangkat Daerah Renja 2025 dengan tujuan untuk mewadahi usulan-usulan program dan kegiatan maka dilakukan penyempurnaan Rancangan Renja Setda berdasarkan Berita Acara Forum PD. Penyelarasan rancangan Renja PD dengan aspirasi masyarakat serta kebijakan daerah, provinsi dan nasional dapat diwadahi melalui Musrenbang. **Dari hasil penyelarasan tersebut, terdapat usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2025 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:**

Tabel 2. 4 Penelaahn Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No.	Program/Kegiatan/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	10,178,000,000	148 Lembaga

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

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 Rancangan prioritas pembangunan nasional tahun 2025 yang disampaikan Pemerintah dalam penyelenggaraan musrenbang nasional penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

Adapun **Visi pembangunan nasional 2025-2045** didalam Rancangan Akhir RPJPN adalah “Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan” yang diwujudkan melalui 8 (delapan) (Misi) Agenda Pembangunan, berupa Transformasi Menyeluruh, yaitu:

1. Transformasi Sosial;
2. Transformasi Ekonomi;
3. Transformasi Tata Kelola;
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;
8. Kestinambungan Pembangunan.

Sedangkan **Tema pembangunan RKP** tahun 2025 adalah: “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

3.1.1. Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP 2025

Terdapat 8 (Delapan) Prioritas Pembangunan Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,

- serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
 6. Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;
 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

3.1.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

Prioritas dan sasaran RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 serta mempedomani Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, sebagai bentuk sinkronisasi dan penyelarasan antara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Daerah. Mendasar hal tersebut, maka ditetapkan tema RKPD Tahun 2025 adalah “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”.

Melalui tema tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, yang diwujudkan dengan langkah-langkah konkret melalui program prioritas pembangunan, yakni:

1. Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial;
2. Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi;
3. Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan;
4. Pembangunan infrastruktur pengembangan wilayah terpadu dan berkeadilan;
5. Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas;
6. Pembangunan sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan berbasis kerakyatan;
7. Pembangunan ekonomi kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan mendorong pemberdayaan Pemerintahan Desa;

8. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan anti korupsi;
9. Menjaga harmoni sosial dan alam dengan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup.

Guna mengukur keberhasilan pembangunan tahun 2025 oleh Provinsi Jawa Timur, telah ditetapkan target sasaran makro sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. Pertumbuhan Ekonomi | : 4,95% - 5,20% |
| 2. Persentase penduduk miskin | : 9,95% - 9,75% |
| 3. Indeks Gini | : 0,3870 – 0,3650 |
| 4. Indeks Pembangunan Gender | : 92,27 – 94,47 |
| 5. Indeks Pembangunan Manusia | : 75,7 – 75,79 |
| 6. Tingkat Pengangguran Terbuka | : 5,11 – 3,53 |
| 7. Indeks Reformasi Birokrasi | : 81 – 83 |
| 8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | : 69,59 |
| 9. Indeks Resiko Bencana | : 107,26 – 106,26 |

Sumber data: Summary RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

3.1.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2025

Prioritas pembangunan Kabupaten Jombang tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, hasil evaluasi pembangunan serta arah kebijakan pembangunan tahun 2025, yakni: “Penguatan Daya Saing SDM dan Ekonomi Melalui Hilirisasi Agrobisnis”. Selain itu juga memperhatikan keselarasan target indikator makro, kebijakan nasional serta Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan rumusan tersebut, adanya penekanan arah kebijakan setiap tahun selanjutnya dirumuskan tema pembangunan tahunan guna mendorong penguatan daya saing sumber daya manusia dan ekonomi yang ada di Kabupaten Jombang mengingat di sektor agro/pertanian yang cukup potensial untuk dikembangkan. Mendasar telaahan diatas dirumuskan tema RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2025 adalah ”Hilirisasi Agrobisnis”.

Hilirisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses, cara, perbuatan untuk menghilirkan atau proses, cara, perbuatan untuk melakukan pengolahan bahan baku menjadi barang siap pakai. Sedangkan agrobisnis adalah usaha yang bergerak di bidang pertanian. Sebagaimana diketahui sub sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan yang menyumbang pertumbuhan ekonomi daerah di urutan ketiga serta Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani. Melalui hilirisasi agrobisnis diharapkan para petani dan pelaku agrobisnis mendapatkan nilai tambah (*value added*) dan pangsa pasar yang lebih luas.

Melalui Hilirisasi Agrobisnis, diharapkan dapat meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan para petani dan pelaku usaha pertanian dalam arti luas, mengentaskan kemiskinan, menurunkan angka stunting, meningkatkan pemerataan pembangunan sehingga dapat mempersempit ketimpangan pendapatan.

Selanjutnya dari tema pembangunan tersebut diwujudkan melalui langkah konkrit untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditargetkan pada tahun 2025 kedalam 3 (tiga) prioritas pembangunan, yaitu:

1. Peningkatan kualitas SDM, pemenuhan layanan dasar, dan kehidupan yang harmonis. Indikasi kegiatan yang menjadi prioritas yakni:
 - Penanganan stunting;
 - Pembangunan sanitasi;
 - Penanganan kemiskinan ekstrem;
 - Peningkatan kualitas layanan Pendidikan;
 - Peningkatan kualitas layanan Kesehatan;
 - Pemenuhan sarana prasarana Pendidikan;
 - Pemenuhan sarana prasarana Kesehatan;
 - Penurunan risiko dan penanganan bencana;
 - Harmonisasi kehidupan masyarakat pasca Pesta Demokrasi;
 - Peningkatan ketertiban umum.
2. Peningkatan layanan publik dan tata Kelola pemerintahan yang berkualitas. Indikasi Kegiatan yang menjadi prioritas yakni :
 - Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan layanan masyarakat berbasis elektronik;
 - Penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah;
 - Penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - Peningkatan kualitas ASN berAKHLAK;
 - Peningkatan potensi dan Pendapatan Asli Daerah;
 - Penguatan pelayanan terpadu satu pintu berbasis online single submission (OSS) dan mal pelayanan publik digital;
 - Peningkatan mutu dan layanan standar pelayanan minimum;
3. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan merata. Indikasi Kegiatan yang menjadi prioritas yakni :
 - Rehabilitasi jalan dan jembatan;
 - Penyertaan modal dan bimtek BumDes;
 - Pembangunan/rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT);
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan usaha tani;
 - Promosi dan kemudahan investasi;

- Penganekaragaman konsumsi pangan dan pekarangan pangan lestari;
- Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Kabupaten;
- Pembangunan sumur dangkal;
- Peningkatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
- Penguatan korporasi petani;
- Pelatihan dan bantuan sarana prasarana usaha mikro;
- Pengisian lumbung pangan masyarakat;
- Pembangunan PJU Kabupaten;
- Pemanfaatan teknologi digital guna peningkatan perluasan pemasaran mendukung hilirisasi agrobisnis.

3.2 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.

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 panjang.

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 2023 maka ditetapkan sasaran strategis dari Sekretariat Daerah untuk RPD 2024-2026 adalah :

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

Dalam proses perencanaan pembangunan/Rencana Kerja Tahun 2025 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang sudah melaksanakan/mengakomodasi kepentingan pengarusutamaan Responsif Gender (PPRG)

3.3 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 Tahun 2025 ini ditetapkan 3 Program, 20 Kegiatan, dan 58 Sub Kegiatan. Berikut adalah rekapitulasi Program dan Kegiatan beserta total kebutuhan dana tercantum dalam tabel dari tiap-tiap Bagian:

Tabel 3. 1 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

1. Bagian Tata Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
04.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah kebijakan bidang pemerintahan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23 Dokumen	700.999.780	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		23 Dokumen	780.000.000	
		Jumlah Monev Kebijakan bidang pemerintahan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6 Dokumen		
4.01.02.2.01	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil analisa kebijakan bidang pemerintahan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	570.999.780	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Dokumen	630.000.000	
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintaha	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	165.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Dokumen	185.000.000	
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	160.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	170.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	umlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	245.999.780	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Dokumen	275.000.000	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah dokumen hasil analisa kerjasama dalam negeri	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Dokumen	130.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20 Dokumen	150.000.000	
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam negeri	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Dokumen	130.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20 Dokumen	150.000.000	

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber dana		target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Kebijakan Bidang Pemerintahan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	20.141.329.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		41 Dokumen	11.476.127.000
4.01.02.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen hasil analisa Evaluasi dan capaian kinerja bidang Kesra jumlah dokumen hasil analisa pelaksanaan kebijakan bidang Kesra	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	2.014.129.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Dokumen	11.476.127.000
4.01.02.2.02.001	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	11.833.675.700	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		19 Dokumen	2.337.912.000
		Jumlah dokumen hasil analisa Evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan Sosial yang meliputi urusan sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan KB	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	5.297.323.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Dokumen	5.891.405.000
4.01.02.2.02.0003	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, kearsip, trantibum Linmas	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	3.010.330.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Dokumen	3.246.810.000

3. Bagian Hukum

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber dana		target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
04.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum dan Penyusunan Perundang-undangan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,5	Nilai	500.336.050	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		88,7	Nilai	1.174.644.000
		Persentase produk hukum yang sesuai dengan kaidah hukum	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	Persen		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100	Persen	
4.01.02.2.03	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum yang telah diharmonisasi dan disinkronisasikan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	Persen	500.336.050	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100	Persen	1.174.644.000
		Persentase gugatan/permasalahan hukum terselesaikan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	Persen		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100	Persen	
		Persentase produk hukum yang dipublikasikan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95	Persen		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		95	Persen	
4.01.02.2.03.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	347	Dokumen	170.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		370	Dokumen	447.308.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber dana	target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10
4.01.02.2.03.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30	Kasus	170.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20	Kasus	466.891.000
4.01.02.2.03.03	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasikan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	347	Dokumen	160.336.050	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		370	Dokumen	260.445.000

4. Bagian Perekonomian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2026				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber dana	target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Kebijakan Bidang Perekonomian	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9	Dokumen	951.530.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			10	Dokumen	1.320.080.522
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4	Dokumen					4	Dokumen	
4.01.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perekonomian Yang Dilaksanakan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9	Dokumen	601.530.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			10	Dokumen	845.046.026
		Jumlah Dokumen Hasil Analisa Evaluasi dan Capaian Kinerja Bidang Perekonomian	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4	Dokumen					4	Dokumen	
4.01.03.2.01.0001	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4	Dokumen	361.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			4	Dokumen	447.712.000
4.01.03.2.01.0002	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4	Laporan	112.230.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			4	Laporan	190.364.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber dana		target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4.01.03.2.01.0003	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	127.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Dokumen	206.968.000	
4.01.03.2.04	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Presentase OPD yang menyerahkan laporan DBHCHT benar dan tepat waktu	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	350.000.000	DBHCHT		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 Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan,	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	350.000.000	DBHCHT		4 Dokumen	475.034.496	

5. Bagian Adminitrasi Pembangunan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
04.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah pengambilan keputusan program pembangunan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Kebijakan	450.292.750	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1	Kebijakan	690.291.540
4.01.03.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rekomendasi kebijakan pelaksanaan administrasi pembangunan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2	Rekomendasi	450.292.750	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2	Rekomendasi	690.291.540
4.01.03.2.02.001	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2	Dokumen	210.610.250	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2	Dokumen	283.426.800
4.01.03.2.02.002	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5	Laporan	93.760.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5	Laporan	186.071.940
4.01.03.2.02.003	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4	Laporan	145.922.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4	Laporan	220.792.800

6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
04.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (Survey IKM)	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Persen	350.003.550	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Persen	131.621.600	
		Persentase Perumusan Bahan Kebijakan Penyusunan dan Pengendalian Program, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa		87.5 Persen				100 Persen		
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Ketepatan Waktu Pengumuman RUP	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98 Persen	350.003.550	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		99 Persen	484.434.500	
		Persentase Pemilihan Sesuai dengan Perkiraan Jadwal pada RUP		55 Persen				60 Persen		
		Persentase Tingkat Efisiensi Pengadaan		15 Persen				17 Persen		
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Jombang, Semua Kecamatan,	4 Dokumen	149.130.550	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 Dokumen	131.621.600	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Semua Kelurahan							
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4	Dokumen	54.730.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4	Dokumen	106.271.000
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15	Orang	146.143.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	20	Orang	246.541.900

7. Bagian Umum

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber dana		target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	21.150.462.989	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 Persen	25.001.962.412	
4.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	112.350.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 Persen	123.500.000	
4.01.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	112.350.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	123.500.000	
4.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2.932.046.077	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 Persen	3.525.000.000	
4.01.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Paket	376.857.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20 Paket	390.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber dana	target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	Dokumen	124.788.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12	Dokumen	160.000.000
4.01.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	Laporan	1.871.504.627	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12	Laporan	2.160.000.000
4.01.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	Paket	291.846.050	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3	Paket	320.000.000
4.01.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6	Paket	150.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	6	Paket	210.000.000
4.01.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Paket	117.050.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1	Paket	285.000.000
4.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	Persen	4.723.298.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA	100	Persen	5.415.700.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber dana	target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
4.01.01.2.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20	Laporan	250.000.000	ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20	Laporan	290.000.000
4.01.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	Laporan	75.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12	Laporan	95.700.000
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	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36	Laporan	2.555.208.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		36	Laporan	2.930.000.000
4.01.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41	Laporan	1.843.090.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		41	Laporan	2.100.000.000
4.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	Persen	1.782.585.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100	Persen	2.150.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber dana		target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103 Unit	1.782.585.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		230 Unit	2.150.000.000	
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	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2.698.762.412	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 Persen	2.698.762.412	
		Persentase pemenuhan pengadaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 Persen		
		Persentase pemeriksaan kesehatan KDH/WKDH yang terfasilitasi	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 Persen		
		Persentase pencairan dana penunjang operasional tepat waktu	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		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	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Orang/Bulan	1.238.507.412	DANA TRANSFER UMUM-DANA		2 Orang/Bulan	1.238.507.412	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber dana		target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
						ALOKASI UMUM				
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	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	156.255.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 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	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Orang	200.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Orang	200.000.000	
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	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Orang/Bulan	1.104.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Orang/Bulan	1.104.000.000	
4.01.01.2.12	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga KDH/WKDH dan Setda yang terfasilitasi	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3.742.180.150	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 Persen	4.732.000.000	
4.01.01.2.12.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Paket	1.000.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6 Paket	1.250.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber dana	target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
4.01.01.2.12.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4	Paket	600.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4	Paket	810.000.000
4.01.01.2.12.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8	Paket	2.142.180.150	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		8	Paket	2.672.000.000
4.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah aset Bagian Umum dalam kondisi baik	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98	Paket	5.159.240.450	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		98	Paket	6.357.000.000
4.01.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9	Persen	1.600.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		9	Persen	2.030.000.000
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	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	597	Unit	1.211.805.437	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		597	Unit	1.510.000.000
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 dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5	Unit	500.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA		5	Unit	532.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber dana		target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					ALOKASI UMUM				
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	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	166 Unit	1.847.435.013	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		166 Unit	2.285.000.000	

8. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpina

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber dana		target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	Persen	2.209.662.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100	Persen	5.059.790.000
4.01.01.214	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Kegiatan Keprotokolan yang difasilitasi sesuai standar	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95	Persen	2.209.662.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		95	Persen	5.059.790.000
4.01.01.214.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32	Laporan	1.590.675.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		32	Laporan	3.518.372.000
4.01.01.214.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5	Laporan	584.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5	Laporan	1.476.480.000
4.01.01.214.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	Laporan	34.187.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2	Laporan	64.438.000

9. Bagian Organisasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber dana	Target Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase rata-rata peningkatan capaian Nlai SAKIP RB Perangkat Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,67	Persen	1.165.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	0,52	Persen	1.190.000.000
		Prosentase rata-rata peningkatan indeks kelembagaan perangkat daerah		0,34	Persen			0,33	Persen	
		Prosentase rata-rata peningkatan IKPP Unit Layanan		1,483	Persen			1,513	Persen	
		Prosentase rata-rata peningkatan nilai indikator SPBE		0,513	Persen			0,153	Persen	
4.01.01.2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	Prosentase capaian SAKIP RB Perangkat Daerah di atas 75	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30	Persen	1.165.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	35	Persen	1.190.000.000
		Prosentase Indeks Kelembagaan perangkat daerah di atas 80		32,26	Persen			40,32	Persen	

		Prosentase IKPP Unit layanan di atas 4		92	Persen				94	Persen	
		Prosentase Pemenuhan indikator dengan nilai minimal 3		68	Persen				70	Persen	
4.01.01.2.1 3.0001	Sub Kegiatan Pengelolaan kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5	Dokumen	395.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5	Dokumen	400.000.000
4.01.01.2.1 3.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5	Laporan	495.000.000			5	Laporan	500.000.000
4.01.01.2.1 3.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	Dokumen	85.000.000			3	Dokumen	90.000.000
4.01.01.2.1 3.0004	Sub Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah Dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas PPTL	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5	Dokumen	190.000.000			6	Dokumen	200.000.000

10. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata peningkatan capaian Nilai SAKIP RB Sekretariat Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,25 Persen	22.918.939.414	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1,35 Persen	25.120.886.245
4.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP dan RB Setda sesuai aturan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	48.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 Persen	182.668.750
4.01.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Dokumen	22.427.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Dokumen	94.668.750

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.2.01.0006	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	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Laporan	25.573.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		18 Laporan	88.000.000
4.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	22.860.242.514	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 Persen	24.914.289.415
		Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 Persen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase pengelolaan penatausahaan keuangan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 Persen	
4.01.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	142 Orang/bulan	22.229.588.114	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		145 Orang/bulan	24.037.597.885
4.01.01.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	619.447.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Dokumen	852.357.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.2.02.0005	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	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	1.410.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	4.949.010
4.01.01.2.02.0007	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	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Laporan	9.796.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		18 Laporan	19.385.520
4.01.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaporan aset lingkup Sekretariat Daerah yang tersusun sesuai aturan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	10.696.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 Persen	23.928.080

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.2.03.0005	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	9.146.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Laporan	19.527.970
4.01.01.2.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	1.550.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Laporan	4.400.110

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2025 sebagai acuan bagi Sekretariat Daerah dan masyarakat yang berisi program, kegiatan, sub kegiatan serta pagu indikatif. Rencana Kerja Tahun 2025 dilaksanakan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 diharapkan tidak menghambat kinerja dan output/outcome nya benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas.

Disamping itu, Sekretariat Daerah perlu menyusun rencana aksi agar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai target yang direncanakan dengan realisasi anggaran yang ada. Pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 harus dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang menjadi kegiatan tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Pada Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 terdapat 3 program, 20 kegiatan dan 58 serta rekapitulasi kebutuhan dana indikatif dan sumber dana yang dijelaskan secara terperinci sebagaimana Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025

A. Bagian Tata Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target Rencana Kinerja Tahun 2025		Ket.
			K	Rp.	
04.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah kebijakan bidang pemerintahan	23	Dokumen	700.999.780
		Jumlah Monev Kebijakan bidang pemerintahan	6	Dokumen	
4.01.02.2. 01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil analisa kebijakan bidang pemerintahan	3	Dokumen	570.999.780
4.01.02.2. 01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3	Dokumen	165.000.000
4.01.02.2. 01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2	Dokumen	160.000.000
4.01.02.2. 01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4	Dokumen	245.999.780
4.01.02.2. 04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah dokumen hasil analisa kerjasama dalam negeri	20	Dokumen	130.000.000
4.01.02.2. 04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam negeri	20	Dokumen	130.000.000

B. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target Rencana Kinerja Tahun 2025			Ket.
			K		Rp.	
04.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Kebijakan Bidang Pemerintahan	3	Dokumen	20.141.329.200	
4.01.02.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen hasil analisa Evaluasi dan capaian kinerja bidang Kesra jumlah dokumen hasil analisa pelaksanaan kebijakan bidang Kesra	12	Dokumen	2.014.129.200	
4.01.02.2.02.001	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pengelolaan Bina Mental Spiritual	8	Dokumen	11.833.675.700	
		Jumlah dokumen hasil analisa Evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan Sosial yang meliputi urusan sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan KB	7	Dokumen	5.297.323.000	
4.01.02.2.02.0003	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, kearsip, trantibum Linmas	8	Dokumen	3.010.330.500	

C. Bagian Hukum

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target Rencana Kinerja Tahun 2025		Ket.
			K	Rp.	
04.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum dan Penyusunan Perundang-undangan	88,5	Nilai	500.336.050
		% produk hukum yang sesuai dengan kaidah hukum	100	Persen	
4.01.02.2.03	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	% produk hukum yang telah diharmonisasi dan disinkronisasikan	100	Persen	500.336.050
		% gugatan/ permasalahan hukum terselesaikan	100	Persen	
		% produk hukum yang dipublikasikan	95	Persen	
4.01.02.2.03.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	347	Dokumen	170.000.000
4.01.02.2.03.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	30	Kasus	170.000.000
4.01.02.2.03.0003	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasikan	347	Dokumen	160.336.050

D. Bagian Perekonomian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target Rencana Kinerja Tahun 2025			Ket.
			K		Rp.	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Kebijakan Bidang Perekonomian	9	Dokumen	951.530.800	
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian	4	Dokumen		
4.01.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perekonomian Yang Dilaksanakan	9	Dokumen	601.530.800	
		Jumlah Dokumen Hasil Analisa Evaluasi dan Capaian Kinerja Bidang Perekonomian	4	Dokumen		
4.01.03.2.01.0001	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan BUMD dan BLUD	4	Dokumen	361.500.000	
4.01.03.2.01.0002	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian	4	Laporan	112.230.800	
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	127.800.000	
4.01.03.2.04	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Presentase OPD yang menyerahkan laporan DBHCHT benar dan tepat waktu	100	Persen	350.000.000	DBHCHT
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 Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan,	4	Dokumen	350.000.000	DBHCHT

E. Bagian Administrasi Pembangunan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target Rencana Kinerja Tahun 2025		Ket.	
			K	Rp.		
04.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah pengambilan keputusan program pembangunan	1	Kebijakan	450.292.750	
4.01.03.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rekomendasi kebijakan pelaksanaan administrasi pembangunan	2	Rekomendasi	450.292.750	
4.01.03.2.02.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	2	Dokumen	210.610.250	
4.01.03.2.02.0002	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	5	Laporan	93.760.500	
4.01.03.2.02.0003	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4	Laporan	145.922.000	

F. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Urusan Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Rencana Kinerja Tahun 2025		Ket.	
			K	Rp.		
04.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (Survey IKM)	2	Persen	350.003.550	
		Persentase Perumusan Bahan Kebijakan Penyusunan dan Pengendalian Program, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa	87.5	Persen		
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Ketepatan Waktu Pengumuman RUP	98	Persen	350.003.550	
		Persentase Pemilihan Sesuai dengan Perkiraan Jadwal pada RUP	55	Persen		
		Persentase Tingkat Efisiensi Pengadaan	15	Persen		
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4	Doku men	149.130.550	
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4	Doku men	54.730.000	
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	15	Orang	146.143.000	

G. Bagian Umum

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target Rencana Kinerja Tahun 2025		Ket.	
			K	Rp.		
04.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata- rata Capaian Kinerja Aparatur	100	Persen	21.150.462.989	
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	
4.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100	Persen	2.932.046.077	
4.01.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	Paket	376.857.400	
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	124.788.000	
4.01.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamuh	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamuh	12	Laporan	1.871.504.627	
4.01.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	3	Paket	291.846.050	
4.01.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	Paket	150.000.000	
4.01.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	117.050.000	
4.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase tersedianya jasa Penunjang Urusan	100	Persen	4.723.298.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target Rencana Kinerja Tahun 2025		Ket.
			K	Rp.	
	Daerah	Pemerintahan Daerah			
4.01.01.2.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	Laporan	250.000.000
4.01.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	75.000.000
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	2.555.208.000
4.01.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	41	Laporan	1.843.090.000
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	1.782.585.900
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	103	unit	1.782.585.900
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	2.698.762.412
		Persentase pemenuhan pengadaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala	100	Persen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target Rencana Kinerja Tahun 2025		Ket.
			K	Rp.	
		Daerah			
		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	2	Orang/ Bulan	1.238.507.412
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	2	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	2	Orang	200.000.000
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	2	Orang/ Bulan	1.104.000.000
4.01.01.2.12	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga KDH/WKDH dan Setda yang terfasilitasi	100	Persen	3.742.180.150

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target Rencana Kinerja Tahun 2025		Ket.	
			K	Rp.		
4.01.01.2.12.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	6	Paket	1.000.000.000	
4.01.01.2.12.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4	Paket	600.000.000	
4.01.01.2.12.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	8	Paket	2.142.180.150	
4.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah aset Bagian Umum dalam kondisi baik	98	Paket	5.159.240.450	
4.01.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	9	Persen	1.600.000.000	
4.01.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	597	Unit	1.211.805.437	
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	500.000.000	
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	166	Unit	1.847.435.013	

H. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target Rencana Kinerja Tahun 2025			Ket.
			K		Rp.	
04.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100	Persen	2.209.662.000	
4.01.01.214	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Kegiatan Keprotokolan yang difasilitasi sesuai standar	95	Persen	2.209.662.000	
4.01.01.214.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	32	Laporan	1.590.675.000	
4.01.01.214.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	5	Laporan	584.800.000	
4.01.01.214.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Pendokumentasiann tugas pimpinan	2	Laporan	34.187.000	

I. Bagian Organisasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target Rencana Kinerja Tahun 2025			Ket.
			K		Rp.	
04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase rata-rata peningkatan capaian Nilai SAKIP RB Perangkat Daerah	0,67	Persen	1.165.000.000	
		Prosentase rata-rata peningkatan indeks kelembagaan perangkat daerah	0,34	Persen		
		Prosentase rata-rata peningkatan IKPP Unit Layanan	1,483	Persen		
		Prosentase rata-rata peningkatan nilai indikator SPBE	0,513	Persen		
4.01.01.2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	Prosentase capaian SAKIP RB Perangkat Daerah di atas 75	30	Persen	1.165.000.000	
		Prosentase Indeks Kelembagaan perangkat daerah di atas 80	32,26	Persen		
		Prosentase IKPP Unit layanan di atas 4	92	Persen		
		Prosentase Pemenuhan indikator dengan nilai minimal 3	68	Persen		
4.01.01.2.13.0001	Sub Kegiatan Pengelolaan kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	5	Dokumen	395.000.000	
4.01.01.2.13.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	5	Laporan	495.000.000	
4.01.01.2.13.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi	Jumlah Dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	3	Dokumen	85.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target Rencana Kinerja Tahun 2025		Ket.
			K	Rp.	
	Birokrasi				
4.01.01.2.13.000 4	Sub Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah Dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas PPTL	5	Dokumen	190.000.000

J. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target Rencana Kinerja Tahun 2025			Ket.
			K		Rp.	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata peningkatan capaian Nilai SAKIP RB Sekretariat Daerah	1,25	Persen	22.918.939.414	
4.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP dan RB Setda sesuai aturan	100	Persen	48.000.000	
4.01.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	22.427.000	
4.01.01.2.01.0006	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	25.573.000	
4.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100	Persen	22.860.242.514	
		Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100	Persen		
		Persentase pengelolaan penatausahaan keuangan	100	Persen		
4.01.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	142	Orang/b ulan	22.229.588.114	
4.01.01.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	Dokumen	619.447.500	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target Rencana Kinerja Tahun 2025		Ket.	
			K	Rp.		
4.01.01.2.02.0005	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	1.410.000	
4.01.01.2.02.0007	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	9.796.900	
4.01.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaporan aset lingkup Sekretariat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100	Persen	10.696.900	
4.01.01.2.03.0005	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	9.146.900	
4.01.01.2.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	1.550.000	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang berisi identifikasi permasalahan, isu strategis, tujuan dan sasaran serta program, kegiatan, dan sub kegiatan, selama 1 (satu) tahun yang bersifat indikatif akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) 2024 guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di bidang tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Rencana Kerja ini masih bersifat indikatif, sehingga jika terjadi kekurangan anggaran, maka harus dilakukan penyesuaian rencana dengan mengurangi kegiatan dengan skala prioritas lebih rendah atau dengan mengurangi target capaian. Jika ternyata dana yang tersedia melebihi maka penyesuaian dilakukan dengan perubahan target kinerja dan penambahan kegiatan untuk mendukung sarana dan prasarana kerja.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, dan memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja dalam kurun waktu tahun 2025, sehingga upaya yang dilaksanakan dapat lebih terarah dan terukur. Dengan demikian, Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi, karena secara substansi merupakan pencerminan implementasi program dan kegiatan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPD Tahun 2024-2026. Perlu adanya komitmen, kerja keras, dan dedikasi yang tinggi dari aparatur dan pimpinan dalam mengaktualkan target-target kinerja yang telah ditetapkan.

Jombang, 10 Juli 2024
Sekretaris Daerah
Kabupaten Jombang

AGUS FORNOMO, SH., M.Si. —
Pembina Utama Muda
NIP. 197207101998031010