

PERUBAHAN RENJA

SEKRETARIAT DAERAH
PEMKAB JOMBANG

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

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

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

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

Jombang, 19 Juli 2024
Sekretaris Daerah
Kabupaten Jombang



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

DAFTAR ISI

COVERi

KATA PENGANTARii

DAFTAR ISIiii

DAFTAR TABELiv

BAB I PENDAHULUAN.....1

 1.1 Latar Belakang1

 1.2 Landasan Hukum.....2

 1.3 Maksud dan Tujuan4

 1.4 Sistematika Penulisan4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 20246

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan
 TB II tahun 20246

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

 2.3 Isu-Isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat
 Daerah27

 2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat28

BAB III PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN29

 3.1 Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional Dan Provinsi29

 3.2 Perubahan Tujuan Dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah31

 3.2.1 Tujuan.....31

 3.2.2 Sasaran dan Indikator Sasaran31

 3.3 Perubahan Program dan Kegiatan32

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PADA P-
APBD 202465

BAB V PENUTUP79

DAFTAR TABEL

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

Tabel 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah26

Tabel 2.3 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.28

Tabel 3.1 Perubahan Program dan Kegiatan P-APBD 202433

Tabel 4.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah P-APBD 202466

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

1.2 Landasan Hukum

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

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

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
14. 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;
15. 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);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026;
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 121 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang;
19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
20. Surat Edaran Bupati Jombang Nomor: 100.3.4.2/325/415.01/2024 tanggal 8 Mei 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Perubahan Renja PD Tahun 2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

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

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

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

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

1.4 Sistematika Penulisan

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

BAB I PENDAHULUAN

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

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

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Sampai Dengan Tribulan II Tahun 2024 Dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah

2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

BAB III PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional Dan Provinsi

3.2. Perubahan Tujuan Dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

3.3. Perubahan Program Dan Kegiatan

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

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

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

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

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

A. Bagian Tata Pemerintahan

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

B. Bagian Kesejahteraan Rakyat

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

C. Bagian Hukum

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

C. Bagian Perekonomian

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

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

D. Bagian Administrasi Pembangunan

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

D. Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa

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

E. Bagian Umum

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

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

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

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

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

H. Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan

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

J. Bagian Organisasi

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

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

J. Bagian Perencanaan Dan Keuangan

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

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

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

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

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

Tabel 2. 2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

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

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

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

2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2. 3 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

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

BAB III

PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional Dan Provinsi

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

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

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

1. Bhakti 1 : Jatim Sejahtera

Mengentaskan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial.

2. Bhakti 2 : Jatim Kerja

Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi.

3. Bhakti 3 : Jatim Cerdas dan Sehat

Pendidikan dan Kesehatan Gratis Berkualitas.

4. Bhakti 4 : Jatim Akses

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

5. Bhakti 5 : Jatim Berkah

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

6. Bhakti 6 : Jatim Agro

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

7. Bhakti 7 : Jatim Berdaya

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

8. Bhakti 8 : Jatim Amanah

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

9. Bhakti 9 : Jatim Harmoni

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

3.1.1 Prioritas Pembangunan Nasional

Terdapat 7 (Tujuh) Prioritas pembangunan Nasional sebagai berikut:

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

3.1.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur

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

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

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

3.2 Perubahan Tujuan Dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

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

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

3.2.1 Tujuan

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

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

3.2.2 Sasaran dan Indikator Sasaran

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

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

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

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

3.3 Perubahan Program dan Kegiatan

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

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

A. Bagian Tata Pemerintahan

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

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

B. Bagian Kesejahteraan Rakyat

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

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

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

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

D. Bagian Hukum

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

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

E. Bagian Perekonomian

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

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

F. Bagian Administrasi Pembangunan

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

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

G. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

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

H. Bagian Umum

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kode	Urusan/ bidan g urusan pemerintahan daerah dan program/kegi atan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024						Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2024		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan		
							Target Renja 2024			Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)									
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K		Rp. (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10-6)	13=(11-7)	14						
4.01.01.2. 09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	9	Unit	2.697.900.000, 00	Unit	9	Unit	2.025.078.329	5	Unit	371.770.280	9	Unit	3.125.078.329	0	Unit	1.100.000.000	Rehab lingkup pendopo dan rumdin bupati, wakil bupati, dan lingkup pemda
4.01.01.2. 09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	284	Unit	1.962.568.150, 00	Unit	90	Unit	1.488.401.200	40	Unit	235.103.400	92	Unit	1.568.401.200	2	Unit	80.000.000	Pemeliharaan sarpras lingkup pemda dan pendopo
4.01.01.2. 09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	Unit	445.235.000,00	Unit	5	Unit	529.335.000	3	Unit	43.302.286	5	Unit	529.335.000	0	Unit	0	

Kode	Urusan/bidang g urusan pemerintahan daerah dan program/kegi atan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024						Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2024		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan		
							Target Renja 2024			Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)									
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10-6)	13=(11-7)	14						
	Kendaraan Dinas Jabatan																		
4.01.01.2. 09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	162	Unit	3.416.130.080, 00	Unit	162	Unit	2.277.543.778	52	Unit	290.611.222	162	Unit	2.277.543.778	0	Unit	0	
4.01.01.2. 05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pemenuhan Administrasi	100	Persen	149.000.000,00	Persen	100	Persen	112.350.000	0	Persen	0	100	Persen	112.350.000	0	Persen	0	

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

H. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

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

I. Bagian Organisasi

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

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

J. Bagian Perencanaan dan Keuangan

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

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

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

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

PADA P-APBD 2024

Program, kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta indikatornya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang telah dirinci dan direncanakan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Pada perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024, tidak terdapat perubahan pada 3 Program, 20 Kegiatan, dan 58 Sub Kegiatan, namun terdapat beberapa target kinerja yang berubah dan terdapat penambahan atau pengurangan anggaran. Berikut rekapitulasi kebutuhan dana indikatif dan sumber dana P-APBD 2024 yang dijelaskan secara terperinci sebagaimana Tabel 4.1 berikut ini :

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

A. Bagian Tata Pemerintahan

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

B. Bagian Kesejahteraan Rakyat

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

C. Bagian Hukum

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

D. Bagian Perekonomian

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

E. Bagian Administrasi Pembangunan

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

F. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

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

G. Bagian Umum

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

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

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

H. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

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

I. Bagian Organisasi

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

J. Bagian Perencanaan dan Keuangan

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

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

BAB V

PENUTUP

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

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

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

Jombang, 19 Juli 2024
Sekretaris Daerah
Kabupaten Jombang



AGUS PURNOMO, SH., M.Si. —
Pemuda Utama Muda
NIP. 197207101998031010