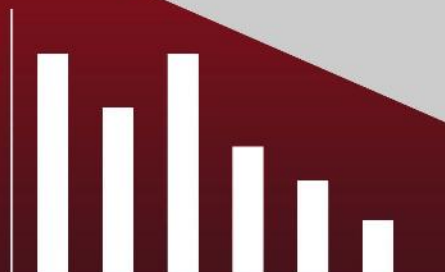




2024

P-RENJA

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN



2024

PEMERINTAHAN KABUPATEN MAGETAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN
JL. BASUKI RAHMAT TIMUR NOMOR 1 MAGETAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I	2
PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	4
1.4. Maksud dan Tujuan	4
1.5. Sistematika Penulisan	5
BAB II	7
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II	7
2.2. Telaah Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Berjalan	18
BAB III	32
PERENCANAAN KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	32
1.1. Tujuan dan Sasaran	32
1.2. Review Terhadap Dokumen Perubahan RKPD	32
1.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah	48
BAB IV	66
PENUTUP	66
5.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai pelaksanaan dari 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, bahwa Perangkat Daerah wajib menyusun dan menyempurnakan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD).

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Latar belakang penyusunan Rancangan Perubahan RRenja Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan antara lain:

- Adanya perubahan asumsi ekonomi daerah (kerangka pendaan)
- Ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2024
- Adanya penyesuaian/pergeseran pagu anggaran belanja memenuhi kebutuhan

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

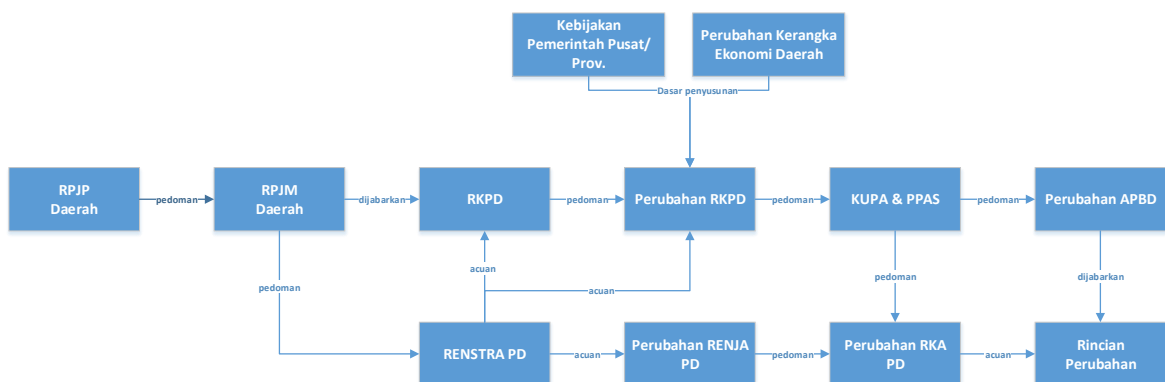
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. 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 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
18. Peraturan Bupati Magetan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
19. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026;
20. Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024;

22. Peraturan Bupati Magetan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026;
23. Peraturan Bupati Magetan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sebagai suatu produk perencanaan, Perubahan Renja tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun karena adanya perubahan RKPD, Perubahan RKPD menjadi dasar bagi penyusunan perubahan R-APBD dan perubahan Renja Perangkat Daerah menjadi dasar bagi penyusunan RKA Perangkat Daerah. Secara diagramatis keterkaitan hubungan Perubahan Renja dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

GAMBAR 1.1
KETERKAITAN ANTARA PERUBAHAN RENJA
DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN LAINNYA



Mengacu pada gambar diatas, dapat dijelaskan hubungan dokumen Perubahan RENJA Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

- RENJA disusun dengan berpedoman pada RENSTRA yang didalamnya memuat tujuan, sasaran Perangkat Daerah.
- Perubahan RENJA disusun dengan berpedoman pada RENJA induk dengan beberapa penyesuaian karena perkembangan perubahan kondisi asumsi penganggaran dan target kinerja Perangkat Daerah.
- Perubahan RENJA disusun dengan memperhatikan dan mengacu Renstra Perangkat Daerah, terkait program dan kegiatan serta target capaian kinerja.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan untuk mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan tahun 2024 guna mengatasi kesenjangan dan ketidaksesuaian yang terjadi setelah dilaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun 2024.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai dasar untuk mengukur capaian kinerja dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi;
2. Menjamin keterkaitan dan keberlanjutan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

1.5. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN

- | | |
|----------------------------|--|
| 1.1 Latar Belakang | Dasar pertimbangan perlunya dilakukan perubahan Renja PD yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka pendanaan daerah. |
| 1.2 Landasan Hukum | Uraian ringkas tentang dasar hukum yang berkaitan langsung dan digunakan dasar dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, baik yang berskala nasional, maupun lokal. |
| 1.3 Hubungan antar dokumen | Hubungan perubahan Renja PD dengan dokumen lain yang relevan (Perubahan RKPD, KUPA dan PPAS Perubahan, serta Rancangan Perubahan APBD) beserta penjelasannya. |
| 1.4 Maksud dan Tujuan | Berisi tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah. |
| 1.4 Sistematika Penulisan | Berisi tentang sistematika penyajian/ penyusunan Renja Perangkat Daerah. |

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- | | |
|--|--|
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II | Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun sebelumnya sampai dengan Tahun berjalan sampai dengan triwulan II (kompilasi hasil capaian target kinerja Renja PD dengan target Renstra PD). |
|--|--|

- | | |
|--|--|
| 2.2 Telaah terhadap hasil pelaksanaan Renja Tahun berjalan | Memuat penjelasan pelaksanaan Renja PD tahun berjalan (progress pelaksanaan Renja tahun berjalan, permasalahan dan solusi yang diambil). |
|--|--|

BAB III PERENCANAAN KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- | | |
|---|--|
| 3.1 Tujuan dan sasaran | Memuat tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. (Juga memuat target capaian IKU dan IKD sesuai Tusi/kewenangan PD, selaras dengan target di RKPD dan P-RKPD). |
| 3.2 Review terhadap dokumen perubahan RKPD | Membandingkan antara P-RKPD dengan hasil analisis kebutuhan P-Renja PD terkait target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran yang terdapat pada masing - masing program dan kegiatan/ sub kegiatan. |
| 3.3 Rencana program dan kegiatan perubahan Renja Perangkat Daerah | Memuat pergeseran/ perubahan pagu sub kegiatan, penghapusan kegiatan/ sub kegiatan. Penambahan kegiatan/ subkegiatan baru. Pagu indikatif, lokasi kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan juga dicantumkan. |

BAB IV PENUTUP

Berisikan minimal terbagi menjadi 2 (dua) sub bab yaitu kaidah pelaksanaan dan kesimpulan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II

Evaluasi hasil pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya sampai dengan tahun berjalan sampai dengan Triwulan II. Yaitu kompilasi hasil capaian target kinerja Renja Perangkat Daerah dengan target Renstra Perangkat Daerah.

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan pencapaian perencanaan strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024
 Kabupaten Magetan

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALANAN (2024)					REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN		
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 (TW II)		TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN / TAHUN 2024 (s.d TW II)		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
	1. BAGIAN TAPEM											
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	%	100	%		%			%	
4.01.002.2.01	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah pelayanan bidang administrasi pemerintahan	17	Dokumen	6	Dokumen	4	Dokumen	23,53	4	Dokumen	23,53
4.01.002.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	5	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	20,00	1	Dokumen	20,00
4.01.002.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	6	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	16,67	1	Dokumen	16,67
4.01.002.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	6	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	33,33	2	Dokumen	33,33
4.01.002.2.04	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah fasilitasi kerjasama daerah	20	Dokumen	6	Dokumen	13	Dokumen	65,00	13	Dokumen	65,00
4.01.002.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20	Dokumen	6	Dokumen	13	Dokumen	65,00	13	Dokumen	65,00
	2. BAGIAN KESRA											
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	%	100	%		%			%	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelayanan bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan Dokumen	36	Dokumen	12	Dokumen	6	Dokumen	16,67	6	Dokumen	16,67
4.01.02.2.02.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Dokumen	12	Dokumen	4	Dokumen	2	Dokumen	16,67	2	Dokumen	16,67

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALANAN (2024)					REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN		
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 (TW II)		TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN / TAHUN 2024 (s.d TW II)		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
4.01.02.2.02.0002	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen hasil kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan social yang meliputi urusan social, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan KB Dokumen	12	Dokumen	4	Dokumen	2	Dokumen	16,67	2	Dokumen	16,67
4.01.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat yang meliputi urusan kemudahan dan olah raga, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, trantibum linmas Dokumen	12	Dokumen	4	Dokumen	2	Dokumen	16,67	2	Dokumen	16,67
	3. BAGIAN HUKUM											
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	%	100	%		%			%	
4.01.02.2.03	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Presentase pelayanan bidang hukum	87	%	85	%	0	%	0,00	0	%	0,00
4.01.02.2.03.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum yang disusun	900	Dokumen	300	Dokumen	403	Dokumen	44,78	403	Dokumen	44,78
4.01.02.2.03.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	6	Kasus	2	Kasus	2	Kasus	33,33	2	Kasus	33,33
4.01.02.2.03.0003	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi	900	Dokumen	300	Dokumen	403	Dokumen	44,78	403	Dokumen	44,78

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALANAN (2024)					REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN		
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 (TW II)		TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN / TAHUN 2024 (s.d TW II)		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
	4. BAGIAN ADBANG											
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Capaian Kinerja Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100	%	100	%		%			%	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Yang Disusun	100	%	100	%	50	%	50,00	50	%	50,00
4.01.03.2.02.0001	Sub Kegiatan fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	3	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0	Dokumen	0,00
4.01.03.2.02.0002	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	36	Dokumen	12	Dokumen	6	Dokumen	16,67	6	Dokumen	16,67
4.01.03.2.02.0003	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	36	Dokumen	12	Dokumen	6	Dokumen	16,67	6	Dokumen	16,67
	5. BAGIAN PEREKONOMIAN & SDA											
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Capaian Kinerja Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100	%	100	%		%			%	
4.01.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	20	Dokumen	20	Dokumen	9	Dokumen	45,00	9	Dokumen	45,00
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	9	Dokumen	3	Dokumen	1	Dokumen	11,11	1	Dokumen	11,11
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12	Laporan	4	Laporan	2	Laporan	16,67	2	Laporan	16,67

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALANAN (2024)					REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN		
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 (TW II)		TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN / TAHUN 2024 (s.d TW II)		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	36	Dokumen	12	Dokumen	6	Dokumen	16,67	6	Dokumen	16,67
4.01.03.2.01.0005	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	3	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0	Dokumen	0,00
4.01.03.2.04	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam	6	Dokumen	6	Dokumen	3	Dokumen	50,00	3	Dokumen	50,00
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian pangan kehuatanan Kelautan dan Perikanan Perdagangan Perindustrian KUKM Penanaman Modal Tenaga Kerja	6	Dokumen	2	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0	Dokumen	0,00
4.01.03.2.04.0002	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral , Lingkungan Hidup, Kominfo,Perhubungan,Statistik, Persandian	6	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	33,33	2	Dokumen	33,33
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pertanahan	6	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	16,67	1	Dokumen	16,67
	6. BAGIAN PBJ											
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Capaian Kinerja Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100	%	100	%		%			%	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALANAN (2024)					REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN		
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 (TW II)		TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN / TAHUN 2024 (s.d TW II)		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
4.01.03.2.03	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase tingkat pelayanan proses pengadaan barang/jasa melalui e-procurement	100	%	100	%	0	%	0,00	0	%	0,00
4.01.03.2.03.0001	Subkegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	36	dokumen	12	dokumen	6	dokumen	16,67	6	dokumen	16,67
4.01.03.2.03.0002	Subkegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	36	dokumen	12	dokumen	6	dokumen	16,67	6	dokumen	16,67
4.01.03.2.03.0003	Subkegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	552	orang	184	orang	120	orang	21,74	120	orang	21,74
	7. BAGIAN ORGANISASI											
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Capaian Kinerja Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100	%		%			%	0,00
4.01.01.2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi Tepat Ukuran	100	%	100	%	28,58	%	28,58	28,58	%	28,58
4.01.01.2.13.0001	Subkegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Anjab	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan anjab	6	Dokumen	2	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0	Dokumen	0,00
4.01.01.2.13.0002	Subkegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana	6	Laporan	2	Laporan	0	Laporan	0,00	0	Laporan	0,00
4.01.01.2.13.0003	Subkegiatan Peningkatan Kinerja dan RB	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	9	Dokumen	3	Dokumen	2	Dokumen	22,22	2	Dokumen	22,22
	8. BAGIAN UMUM											
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Kinerja Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100	%		%			%	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase serapan anggaran Perangkat Daerah	100	%	100	%	50	%	50,00	50	%	50,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALANAN (2024)					REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN		
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 (TW II)		TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN / TAHUN 2024 (s.d TW II)		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Orang/Bulan	405	orang/ bulan	135	orang/ bulan	135	orang/ bulan	33,33	135	orang/ bulan	33,33
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Presentase Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH	100	%	100	%	50	%	50,00	50	%	50,00
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan KDH dan WKDH Orang/Bulan	6	orang/ bulan	2	orang/ bulan	2	orang/ bulan	33,33	2	orang/ bulan	33,33
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH Orang/Bulan	6	orang/ bulan	2	orang/ bulan	0	orang/ bulan	0,00	0	orang/ bulan	0,00
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase serapan anggaran Perangkat Daerah // %	100	%	100	%	50	%	50,00	50	%	50,00
4.01.01.2.02.0007	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 Laporan	6	laporan	2	laporan	1	laporan	16,67	1	laporan	16,67
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang telah diadministrasi kan secara tertib dan benar %	100	%	100	%	50	%	50,00	50	%	50,00
4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan	36	laporan	12	laporan	6	laporan	16,67	6	laporan	16,67
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan kepegawaian perangkat daerah // paket	6	Paket	2	Paket	1	Paket	16,67	1	Paket	16,67
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan paket	6	paket	2	paket	1	paket	16,67	1	paket	16,67

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALANAN (2024)					REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN		
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 (TW II)		TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN / TAHUN 2024 (s.d TW II)		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
4.01.0.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan peralatan /perlengkapan penunjang administrasi umum %	100	%	100	%	50	%	50,00	50	%	50,00
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan paket	3	paket	1	paket	0	paket	0,00	0	paket	0,00
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan paket	45	paket	15	paket	6	paket	13,33	6	paket	13,33
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan paket	3	paket	1	paket	0	paket	0,00	0	paket	0,00
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan paket	45	paket	15	paket	10	paket	22,22	10	paket	22,22
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan paket	6	paket	2	paket	1	paket	16,67	1	paket	16,67
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen	51552	Dokumen	17184	Dokumen	8648	Dokumen	16,78	8648	Dokumen	16,78
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan	2250	Laporan	750	Laporan	484	Laporan	21,51	484	Laporan	21,51
4.01.01.2.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan	100	%	100	%	50	%	50,00	50	%	50,00
4.01.01.2.07.0001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan	108	Laporan	36	Laporan	18	Laporan	16,67	18	Laporan	16,67

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALANAN (2024)					REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN		
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 (TW II)		TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN / TAHUN 2024 (s.d TW II)		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
4.01.01.2.07.0002	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan	24	laporan	8	laporan	6	laporan	25,00	6	laporan	25,00
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan	39	Laporan	13	Laporan	7	Laporan	17,95	7	Laporan	17,95
4.01.01.2.08.0002	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara Unit	100	%	100	%	50	%	50,00	50	%	50,00
4.01.01.2.08.0003	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 Unit	63	unit	21	unit	14	unit	22,22	14	unit	22,22
4.01.01.2.08.0004	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 Unit	42	unit	14	unit	8	unit	19,05	8	unit	19,05
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/DirehabilitasiV Unit	9	unit	3	unit	0	unit	0,00	0	unit	0,00
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit	9	unit	3	unit	0	unit	0,00	0	unit	0,00
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH %	100	%	100	%	50	%	50,00	50	%	50,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALANAN (2024)					REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN		
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 (TW II)		TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN / TAHUN 2024 (s.d TW II)		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
4.01.01.2.11.0002	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 Paket	12	paket	4	paket	0	paket	0,00	0	paket	0,00
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah orang	6	orang	2	orang	0	orang	0,00	0	orang	0,00
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Fasilitasi kebutuhan Rumah tangga KDH/WKDH dan Sekretaris Daerah	78	Paket	15	Paket	9	Paket	11,54	9	Paket	11,54
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Paket	33	paket	11	paket	5	paket	15,15	5	paket	15,15
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan Paket	33	paket	0	paket	0	paket	0,00	0	paket	0,00
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan Paket	33	paket	4	paket	0	paket	0,00	0	paket	0,00
	9. BAGIAN PROKOPIM											
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Kinerja Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100	%		%			%	
4.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu Dokumen	190	Dokumen	64	Dokumen	32	Dokumen	16,84	32	Dokumen	16,84
4.01.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen	28	Dokumen	10	Dokumen	9	Dokumen	32,14	9	Dokumen	32,14

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALANAN (2024)					REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN		
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 (TW II)		TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN / TAHUN 2024 (s.d TW II)		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
4.01.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan	162	Laporan	54	Laporan	23	Laporan	14,20	23	Laporan	14,20
4.01.01.2.14	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Laporan	1080	Laporan	360	Laporan	160	Laporan	14,81	160	Laporan	14,81
4.01.01.2.14.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan Laporan	360	Laporan	120	Laporan	46	Laporan	12,78	46	Laporan	12,78
4.01.01.2.14.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Laporan	360	Laporan	120	Laporan	55	Laporan	15,28	55	Laporan	15,28
4.01.01.2.14.0003	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan Laporan	360	Laporan	120	Laporan	59	Laporan	16,39	59	Laporan	16,39

2.2. Telaah Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Berjalan

Telaah terhadap hasil pelaksanaan Renja tahun berjalan memuat penjelasan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (progress pelaksanaan Renja tahun berjalan, permasalahan dan solusi yang diambil) tercantum sebagaimana pada table berikut :

Tabel 2.2.
Telaah Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun Berjalan 2024

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2024 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (s.d. TW II)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) (s.d. TW II)		Permasalahan	Solusi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Rp.			
		Capaian Kinerja Setda	100	%			%			%			
		IKM SETDA	85,43	Skor	35.530.167.245		Skor	15.835.107.772		44,57			Setda
		Nilai SAKIP Setda	95,91	Angka			Angka						
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	%	3.815.500.850		%	1.536.699.532		40,28			Asisten I
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Capaian Kinerja Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100	%	1.640.000.000		%	524.946.328		32,01			Asisten II
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Capaian Kinerja Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	30.074.666.395		%	13.773.461.912		45,80			Asisten III
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	%	875.000.000		%	246.029.850		40,28			Bagian Tapem
4.01.002.2.01	ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	Jumlah pelayanan bidang administrasi pemerintahan Dokumen	6	Dokumen	505.000.000	4	Dokumen	189.002.750	66,67	37,43			Bagian Tapem
4.01.002.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Dokumen	2	Dokumen	295.000.000	1	Dokumen	108.100.750	50,00	36,64			Bagian Tapem
4.01.002.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Dokumen	2	Dokumen	80.000.000	1	Dokumen	15.830.500	50,00	19,79			Bagian Tapem

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2024 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (s.d. TW II)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) (s.d. TW II)		Permasalahan	Solusi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Rp.			
4.01.002.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Dokumen	2	Dokumen	130.000.000	2	Dokumen	65.071.500	100,00	50,06			Bagian Tapem
4.01.002.2.04	KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA DAERAH	Jumlah fasilitasi kerjasama daerah Dokumen	6	Dokumen	370.000.000	13	Dokumen	57.027.100	216,67	15,41			Bagian Tapem
4.01.002.2.04.0001	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri Dokumen	6	Dokumen	370.000.000	13	Dokumen	57.027.100	216,67	15,41			Bagian Tapem
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	%	2.220.500.850	0	%	957.114.432	0	43,10			Bagian Kesra
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelayanan bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan Dokumen	12	Dokumen	2.220.500.850	6	Dokumen	957.114.432	50,00	43,10			Bagian Kesra
4.01.02.2.02.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Dokumen	4	Dokumen	1.415.244.550	2	Dokumen	887.672.140	50,00	62,72			Bagian Kesra
4.01.02.2.02.0002	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen hasil kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan social yang meliputi urusan social, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan KB Dokumen	4	Dokumen	400.000.000	2	Dokumen	42.129.750	50,00	10,53			Bagian Kesra

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2024 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (s.d. TW II)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) (s.d. TW II)		Permasalahan	Solusi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Rp.			
4.01.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat yang meliputi urusan kepemudaan dan olah raga, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, trantibum linmas Dokumen	4	Dokumen	405.256.300	2	Dokumen	27.312.542	50,00	6,74			Bagian Kesra
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	%	720.000.000		%	333.555.250		46,33			Bagian Hukum
4.01.02.2.03	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Pelayanan Bidang Hukum // %	85	%	720.000.000	0	%	333.555.250	0	46,33			Bagian Hukum
4.01.02.2.03.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang disusun // dokumen	300	Dokumen	248.263.850	394	Dokumen	122.707.600	131,33	49,43			Bagian Hukum
4.01.02.2.03.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum // kasus	2	Kasus	362.357.350	2	Kasus	189.533.250	100,00	52,31			Bagian Hukum
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi // dokumen	300	Dokumen	109.378.800	394	Dokumen	21.314.400	131,33	19,49			Bagian Hukum
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Capaian Kinerja Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100	%	425.000.000			125.296.400		29,48			Bagian Adbang
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Yang Disusun	1	%	425.000.000	50	%	125.296.400	50	29,48			Bagian Adbang

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2024 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (s.d. TW II)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) (s.d. TW II)		Permasalahan	Solusi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Rp.			
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1	Dokumen	163.700.000	0	Dokumen	7.734.600	0,00	4,72			Bagian Adbang
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Dan Evaluasi Program Pembangunan	12	Laporan	112.604.500	6	Laporan	50.890.100	50,00	45,19			Bagian Adbang
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12	Laporan	148.695.500	6	Laporan	66.671.700	50,00	44,84			Bagian Adbang
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Capaian Kinerja Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100	%	675.000.000		%	130.529.850		19,34			Bagian Perekonomian & SDA
4.01.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah dokumen pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	20	Dokumen	550.000.000	9	Dokumen	104.416.800	45,00	18,98			Bagian Perekonomian & SDA
4.01.03.2.01.0001	Sub Kegiatan Koordinasi sinkronisasi Monitoring dan Eevaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3	Dokumen	100.000.000	1	Dokumen	11.921.800	33,33	11,92			Bagian Perekonomian & SDA
4.01.03.2.01.0002	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	Laporan	120.000.000	2	Laporan	46.955.800	50,00	39,13			Bagian Perekonomian & SDA
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	80.000.000	6	Dokumen	19.724.900	50,00	24,66			Bagian Perekonomian & SDA

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2024 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (s.d. TW II)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) (s.d. TW II)		Permasalahan	Solusi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Rp.			
4.01.03.2.01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1	Dokumen	250.000.000	0	Dokumen	25.814.300	0,00	10,33			Bagian Perekonomian & SDA
4.01.03.2.04	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam	6	Dokumen	125.000.000	3	Dokumen	26.113.050	50,00	20,89			Bagian Perekonomian & SDA
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	2	Dokumen	30.000.000	0	Dokumen	7.696.700	0,00	25,66			Bagian Perekonomian & SDA
4.01.03.2.04.0002	Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral , Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan , Statistik, Persandian	2	Dokumen	45.000.000	1	Dokumen	6.470.400	100,00	14,38			Bagian Perekonomian & SDA
4.01.03.2.04.0003	Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan urusan Energi dan Air Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Pertanahan	2	Dokumen	50.000.000	1	Dokumen	11.945.950	50,00	23,89			Bagian Perekonomian & SDA

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2024 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (s.d. TW II)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) (s.d. TW II)		Permasalahan	Solusi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Rp.			
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Capaian Kinerja Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100	%	540.000.000		%	269.120.078		49,84			Bagian PBJ
4.01.03.2.03	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Tingkat pelayanan proses pengadaan barang/jasa melalui e-procurement %	1	%	540.000.000	0	%	269.120.078	0,00	49,84			Bagian PBJ
4.01.03.2.03.0001	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa dokumen	12	Dokumen	180.000.000	6	Dokumen	72.714.778	50,00	40,40			Bagian PBJ
4.01.03.2.03.0002	Sub Kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik dokumen	12	Dokumen	180.000.000	6	Dokumen	93.268.450	50,00	51,82			Bagian PBJ
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 orang	184	Orang	180.000.000	120	Orang	103.136.850	65,22	57,30			Bagian PBJ
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Capaian Kinerja Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	28.528.851.895		%	13.038.859.096		45,70			Setda dan Bagian Umum
					17.327.153.545			8.409.250.915		48,53			(Setda) Bagian Umum
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase serapan anggaran Perangkat Daerah	100	%	15.650.644.044	50	%	8.079.989.115	50,00	51,63			(Setda) Bagian Umum
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Orang/Bulan	1.890	orang/bulan	15.650.644.044	1.080	orang/bulan	8.079.989.115	100,00	51,63			(Setda) Bagian Umum

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2024 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (s.d. TW II)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) (s.d. TW II)		Permasalahan	Solusi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Rp.			
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Presentase Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH	100	%	1.676.509.501	50	%	329.261.800	50,00	19,64			(Setda) Bagian Umum
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan KDH dan WKDH Orang/Bulan	2	orang/bulan	1.316.509.501	2	orang/bulan	149.261.800	100,00	11,34			(Setda) Bagian Umum
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH Orang/Bulan	2	orang/bulan	360.000.000	0	orang/bulan	180.000.000	0,00	50,00			(Setda) Bagian Umum
					11.201.698.350			4.629.608.181		41,33			Bagian Umum
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase serapan anggaran Perangkat Daerah // %	100	%	40.000.000	50	%	21.620.300	50,00	54,05			Bagian Umum
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan an/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan an/Semesteran SKPD Laporan	2	Laporan	40.000.000	1	Laporan	21.620.300	50,00	54,05			Bagian Umum
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang telah diadministrasi kan secara tertib dan benar %	100	%	12.964.000	50	%	6.507.500	50,00	50,20			Bagian Umum
4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan	12	Laporan	12.964.000	6	Laporan	6.507.500	50,00	50,20			Bagian Umum

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2024 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (s.d. TW II)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) (s.d. TW II)		Permasalahan	Solusi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Rp.			
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan kepegawaian perangkat daerah // paket	2	Paket	100.734.350	1	Paket	52.396.750	50,00	52,01			Bagian Umum
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan paket	2	Paket	100.734.350	1	Paket	52.396.750	50,00	52,01			Bagian Umum
4.01.0.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan peralatan /perlengkapan penunjang administrasi umum %	100	%	5.270.000.000	50	%	2.850.281.964	50,00	54,09			Bagian Umum
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan paket	1	Paket	70.000.000	0	Paket	8.032.500	0,00	11,48			Bagian Umum
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan paket	15	Paket	1.350.000.000	6	Paket	1.190.446.250	40,00	88,18			Bagian Umum
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan paket	1	Paket	70.000.000	0	Paket	58.715.100	0,00	83,88			Bagian Umum
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan paket	15	Paket	1.400.000.000	10	Paket	647.050.100	66,67	46,22			Bagian Umum
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan paket	2	Paket	300.000.000	1	Paket	111.378.200	50,00	37,13			Bagian Umum
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokumen	17184	Dokumen	180.000.000	8648	Dokumen	57.691.000	50,33	32,05			Bagian Umum

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2024 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (s.d. TW II)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) (s.d. TW II)		Permasalahan	Solusi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Rp.			
4.01.01.2. 06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan	750	Laporan	1.900.000.000	484	Laporan	776.968.814	64,53	40,89			Bagian Umum
4.01.01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan kendaraan penunjang urusan pemerintah daerah Unit	0	Unit	-		Unit		0,00	0,00			Bagian Umum
4.01.01.2. 07.0001	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan Unit	0	Unit	-		Unit		0,00	0,00			Bagian Umum
4.01.01.2. 07.0002	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan disediakan Unit	0	Unit	-		Unit		0,00	0,00			Bagian Umum
4.01.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan	57	Laporan	2.600.000.000	31	Laporan	965.512.505	54,39	37,14			Bagian Umum
4.01.01.2. 08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan	36	Laporan	950.000.000	18	Laporan	445.458.205	50,00	46,89			Bagian Umum
4.01.01.2. 08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan	8	Laporan	550.000.000	6	laporan	138.532.500	75,00	25,19			Bagian Umum
4.01.01.2. 08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan	13	Laporan	1.100.000.000	7	Laporan	381.521.800	53,85	34,68			Bagian Umum

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2024 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (s.d. TW II)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) (s.d. TW II)		Permasalahan	Solusi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Rp.			
4.01.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah barang milik daerah yang dipelihara Unit</i>	41	Unit	2.325.000.000	22	Unit	469.441.762	53,66	20,19			Bagian Umum
4.01.01.2.09.0001	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 Unit	21	Unit	1.150.000.000	14	unit	356.319.692	66,67	30,98			Bagian Umum
4.01.01.2.09.0002	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 Unit	14	Unit	165.000.000	8	unit	47.512.320	57,14	28,80			Bagian Umum
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/DirehabilitasiV Unit	3	Unit	810.000.000	0	unit	29.955.000	0,00	3,70			Bagian Umum
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit	3	Unit	200.000.000	0	unit	35.654.750	0,00	17,83			Bagian Umum

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2024 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (s.d. TW II)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) (s.d. TW II)		Permasalahan	Solusi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Rp.			
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH %	100	%	180.000.000	50	%	13.815.900	50,00	7,68			Bagian Umum
4.01.01.2.11.0002	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 Paket	4	Paket	80.000.000	0	paket	13.815.900	0,00	17,27			Bagian Umum
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah orang	2	Orang	100.000.000	0	orang	-	0,00	0,00			Bagian Umum
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	jumlah fasilitasi kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah, Wakil kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Paket	26	Paket	673.000.000	9	Paket	250.031.500	34,62	37,15			Bagian Umum
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Paket	11	Paket	573.000.000	5	paket	240.056.500	45,45	41,89			Bagian Umum
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan Paket	11	Paket	-	0	paket	-	0,00	0,00			Bagian Umum
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan Paket	4	Paket	100.000.000	0	paket	9.975.000	0,00	9,98			Bagian Umum

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2024 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (s.d. TW II)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) (s.d. TW II)		Permasalahan	Solusi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Rp.			
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Capaian Kinerja Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	676.000.000		%	354.055.305		52,38			Bagian Organisasi
4.01.01.2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase PD Kabupaten Magetan tepat fungsi tepat ukuran %	100	%	676.000.000	28,58	%	354.055.305	28,58	52,38			Bagian Organisasi
4.01.01.2.13.0001	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Dokumen	2	Dokumen	210.000.000	0	Dokumen	114.046.300	0,00	54,31			Bagian Organisasi
4.01.01.2.13.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana Laporan	2	Laporan	200.000.000	0	Laporan	110.490.455	0,00	55,25			Bagian Organisasi
4.01.01.2.13.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan RB	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan RB Dokumen	3	Dokumen	266.000.000	2	Dokumen	129.518.550	66,67	48,69			Bagian Organisasi
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Capaian Kinerja Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	869.814.500		%	380.547.511		43,75			Bagian Prokopim
4.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu Dokumen	64	Dokumen	170.907.750	32	Dokumen	76.850.010	50,00	44,97			Bagian Prokopim
4.01.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen	10	Dokumen	130.500.000	9	Dokumen	50.424.150	90,00	38,64			Bagian Prokopim

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2024 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (s.d. TW II)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) (s.d. TW II)		Permasalahan	Solusi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Rp.			
4.01.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan	54	Laporan	40.407.750	23	Laporan	26.425.860	42,59	65,40			Bagian Prokopim
4.01.01.2.14	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Laporan	360	Laporan	698.906.750	160	Laporan	303.697.501	44,44	43,45			Bagian Prokopim
4.01.01.2.14.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan Laporan	120	Laporan	360.490.850	46	Laporan	143.150.334	38,33	39,71			Bagian Prokopim
4.01.01.2.14.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Laporan	120	Laporan	200.500.000	55	Laporan	92.938.800	45,83	46,35			Bagian Prokopim
4.01.01.2.14.0003	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan Laporan	120	Laporan	137.915.900	59	Laporan	67.608.367	49,17	49,02			Bagian Prokopim

BAB III
PERENCANAAN KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Sekretariat Daerah Tahun 2024 adalah Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Setda.

Sasaran yang akan dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan adalah Meningkatnya penyelenggaraan kinerja Setda.

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran dan Target Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN /SASARAN)	TARGET		
				RENJA 2024	P-RENJA 2024	AKHIR P-RENSTRA
1	Meningkatkan kualitas layanan Setda terhadap tugas dan fungsi Setda	-	Capaian Kinerja Setda	100%	100%	100%
	-	Meningkatnya Akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada SETDA	1 IKM Setda	85,43 Skor	85,43 Skor	86,20 Skor
			2 Nilai SAKIP Setda	95,91 Angka	95,91 Angka	95,93 Angka

1.2. Review Terhadap Dokumen Perubahan RKPD

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Tahun 2024 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagi kegiatan (penambahan atau pengurangan) yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah maupun menunjang terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Magetan 2024 – 2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, Sekretariat Daerah telah melakukan review dan Analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan / sub kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.2. REVIEW DOKUMEN PERUBAHAN RKPD DENGAN P-RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Capaian Kinerja Setda %	100%	Kab. Magetan				Capaian Kinerja Setda %	100	Kab. Magetan		
		IKM SETDA	85,43 Skor	Kab. Magetan	42.000.167.245			IKM SETDA Skor	85,43	Kab. Magetan	42.000.167.245	Sekretariat Daerah
		Nilai SAKIP Setda	95,91 Angka					Nilai SAKIP Setda Angka	95,91			
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	Kab. Magetan	3.815.500.850		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	Kab. Magetan	3.815.500.850	Asisten I
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Capaian Kinerja Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	Kab. Magetan	1.640.000.000		Program Perekonomian dan Pembangunan	Capaian Kinerja Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	Kab. Magetan	1.640.000.000	Asisten II
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Kinerja Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Kab. Magetan	36.544.666.395		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Kinerja Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Kab. Magetan	36.544.666.395	Asisten III
1. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN					875.000.000						875.000.000	Bagian TAPEM
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	Kab. Magetan	875.000.000	4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	Kab. Magetan	875.000.000	Bagian TAPEM

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.01.002.2.01	ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	Jumlah pelayanan bidang administrasi pemerintahan Dokumen	6 Dokumen	Kab. Magetan	505.000.000	4.01.002.2.01	ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	Jumlah pelayanan bidang administrasi pemerintahan Dokumen	6 Dokumen	Kab. Magetan	505.000.000	Bagian TAPEM
4.01.002.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Dokumen	2 Dokumen	Kab. Magetan	295.000.000	4.01.002.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Dokumen	2 Dokumen	Kab. Magetan	295.000.000	Bagian TAPEM
4.01.002.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Dokumen	2 Dokumen	Kab. Magetan	80.000.000	4.01.002.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Dokumen	2 Dokumen	Kab. Magetan	80.000.000	Bagian TAPEM
4.01.002.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Dokumen	2 Dokumen	Kab. Magetan	130.000.000	4.01.002.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Dokumen	2 Dokumen	Kab. Magetan	130.000.000	Bagian TAPEM
4.01.002.2.04	KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA DAERAH	Jumlah fasilitasi kerjasama daerah Dokumen	6 Dokumen	Kab. Magetan	370.000.000	4.01.002.2.04	KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA DAERAH	Jumlah fasilitasi kerjasama daerah Dokumen	7 Dokumen	Kab. Magetan	370.000.000	Bagian TAPEM
4.01.002.2.04.0001	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri Dokumen	6 Dokumen	Kab. Magetan	370.000.000	4.01.002.2.04.0001	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri Dokumen	7 Dokumen	Kab. Magetan	370.000.000	Bagian TAPEM
2. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					2.220.500.850						2.220.500.850	Bagian KESRA
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	Kab. Magetan	2.220.500.850	4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	Kab. Magetan	2.220.500.850	Bagian KESRA
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelayanan bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan Dokumen	12 Dokumen	Kab. Magetan	2.220.500.850	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelayanan bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan Dokumen	12 Dokumen	Kab. Magetan	2.220.500.850	Bagian KESRA

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPd						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.01.02.2.02.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Dokumen	4 Dokumen	Kab. Magetan	1.415.244.550	4.01.02.2.02.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Dokumen	4 Dokumen	Kab. Magetan	1.415.244.550	Bagian KESRA
4.01.02.2.02.0002	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen hasil kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan social yang meliputi urusan social, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan KB Dokumen	4 Dokumen	Kab. Magetan	400.000.000	4.01.02.2.02.0002	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen hasil kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan social yang meliputi urusan social, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan KB Dokumen	4 Dokumen	Kab. Magetan	400.000.000	Bagian KESRA
4.01.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat yang meliputi urusan kemudahan dan olah raga, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, trantibum linmas Dokumen	4 Dokumen	Kab. Magetan	405.256.300	4.01.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat yang meliputi urusan kemudahan dan olah raga, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, trantibum linmas Dokumen	4 Dokumen	Kab. Magetan	405.256.300	Bagian KESRA
3. BAGIAN HUKUM					720.000.000						720.000.000	Bagian HUKUM
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	Kab. Magetan	720.000.000	4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	Kab. Magetan	720.000.000	Bagian HUKUM

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.01.02.2.03	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Pelayanan Bidang Hukum // %	85%	Kab. Magetan	720.000.000	4.01.02.2.03	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Pelayanan Bidang Hukum // %	85%	Kab. Magetan	720.000.000	Bagian HUKUM
4.01.02.2.03.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang disusun // dokumen	300 Dokumen	Kab. Magetan	248.793.850	4.01.02.2.03.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang disusun // dokumen	300 Dokumen	Kab. Magetan	248.793.850	Bagian HUKUM
4.01.02.2.03.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum // kasus	2 Kasus	Kab. Magetan	360.827.350	4.01.02.2.03.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum // kasus	2 Kasus	Kab. Magetan	360.827.350	Bagian HUKUM
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi // dokumen	300 Dokumen	Kab. Magetan	110.378.800	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi // dokumen	300 Dokumen	Kab. Magetan	110.378.800	Bagian HUKUM
4. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					425.000.000						425.000.000	Bagian ADBANG
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Capaian Kinerja Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	Kab. Magetan	425.000.000	4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Capaian Kinerja Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	Kab. Magetan	425.000.000	Bagian ADBANG
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Yang Disusun	100%	Kab. Magetan	425.000.000	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Yang Disusun	100%	Kab. Magetan	425.000.000	Bagian ADBANG
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Kab. Magetan	163.700.000	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Kab. Magetan	163.700.000	Bagian ADBANG
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	Kab. Magetan	112.604.500	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	Kab. Magetan	112.604.500	Bagian ADBANG

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RPKD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	Kab.Magetan	148.695.500	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	Kab.Magetan	148.695.500	Bagian ADBANG
5. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA					675.000.000						675.000.000	
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Capaian Kinerja Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	Kab. Magetan	675.000.000	4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Capaian Kinerja Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	Kab. Magetan	675.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
4.01.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah dokumen pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	20 Dokumen	Kab. Magetan	550.000.000	4.01.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah dokumen pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	20 Dokumen	Kab. Magetan	550.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
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 Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3 Dokumen	Kab. Magetan	250.000.000	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 Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3 Dokumen	Kab. Magetan	250.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
4.01.03.2.01.0002	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	Kab. Magetan	134.000.000	4.01.03.2.01.0002	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	Kab. Magetan	134.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
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	Kab. Magetan	66.000.000	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	Kab. Magetan	66.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.01.03.2.01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	Kab. Magetan	100.000.000	4.01.03.2.01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	Kab. Magetan	100.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
4.01.03.2.04	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam	6 Dokumen	Kab. Magetan	125.000.000	4.01.03.2.04	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam	6 Dokumen	Kab. Magetan	125.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
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	2 Dokumen	Kab. Magetan	28.000.000	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	2 Dokumen	Kab. Magetan	28.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
4.01.03.2.04.0002	Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral , Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan , Statistik, Persandian	2 Dokumen	Kab. Magetan	47.000.000	4.01.03.2.04.0002	Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral , Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan , Statistik, Persandian	2 Dokumen	Kab. Magetan	47.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
4.01.03.2.04.0003	Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinktonisasi dan Evaluasi Kebijakan urusan Energi dan Air Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Pertanahan	2 Dokumen	Kab. Magetan	50.000.000	4.01.03.2.04.0003	Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinktonisasi dan Evaluasi Kebijakan urusan Energi dan Air Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Pertanahan	2 Dokumen	Kab. Magetan	50.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPd						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					540.000.000						540.000.000	Bagian PBJ
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Capaian Kinerja Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	Kab. Magetan	540.000.000	4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Capaian Kinerja Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	Kab. Magetan	540.000.000	Bagian PBJ
4.01.03.2.03	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Tingkat pelayanan proses pengadaan barang/jasa melalui e-procurement %	100%	Kab. Magetan	540.000.000	4.01.03.2.03	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Tingkat pelayanan proses pengadaan barang/jasa melalui e-procurement %	100%	Kab. Magetan	540.000.000	Bagian PBJ
4.01.03.2.03.0001	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa dokumen	12 Dokumen	Kab.Magetan	180.000.000	4.01.03.2.03.0001	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa dokumen	12 Dokumen	Kab.Magetan	180.000.000	Bagian PBJ
4.01.03.2.03.0002	Sub Kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik dokumen	12 Dokumen	Kab.Magetan	180.000.000	4.01.03.2.03.0002	Sub Kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik dokumen	12 Dokumen	Kab.Magetan	180.000.000	Bagian PBJ
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 orang	184 Orang	Kab.Magetan	180.000.000	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 orang	184 Orang	Kab.Magetan	180.000.000	Bagian PBJ
7. BAGIAN UMUM					34.998.851.895						34.998.851.895	Bagian Umum
7.1. SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN UMUM)					17.097.153.545						17.097.153.545	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPd						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase serapan anggaran Perangkat Daerah	100%	Kab. Magetan	15.650.644.044	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase serapan anggaran Perangkat Daerah	100%	Kab. Magetan	15.650.644.044	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Orang/Bulan	135 Orang/Bulan	Kab. Magetan	15.650.644.044	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Orang/Bulan	135 Orang/Bulan	Kab. Magetan	15.650.644.044	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Presentase Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH	100%	Kab. Magetan	1.446.509.501	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Presentase Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH	100%	Kab. Magetan	1.446.509.501	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan KDH dan WKDH Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	Kab. Magetan	1.086.509.501	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan KDH dan WKDH Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	Kab. Magetan	1.086.509.501	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	Kab. Magetan	360.000.000	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	Kab. Magetan	360.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)
7.2. BAGIAN UMUM					17.901.698.350						17.901.698.350	Bagian Umum
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Capaian Kinerja Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Kab. Magetan	17.901.698.350	4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Capaian Kinerja Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Kab. Magetan	17.901.698.350	Bagian Umum

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase serapan anggaran Perangkat Daerah // %	100%	Kab. Magetan	40.000.000	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase serapan anggaran Perangkat Daerah // %	100%	Kab. Magetan	40.000.000	Bagian Umum
4.01.01.2.02.0007	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 Laporan	2 Laporan	Kab. Magetan	40.000.000	4.01.01.2.02.0007	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 Laporan	2 Laporan	Kab. Magetan	40.000.000	Bagian Umum
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang telah diadministrasikan secara tertib dan benar %	100%	Kab. Magetan	12.964.000	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang telah diadministrasikan secara tertib dan benar %	100%	Kab. Magetan	12.964.000	Bagian Umum
4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan	12 Laporan	Kab. Magetan	12.964.000	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan	12 Laporan	Kab. Magetan	12.964.000	Bagian Umum
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan kepegawaian perangkat daerah // paket	2 Paket	Kab. Magetan	100.734.350	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan kepegawaian perangkat daerah // paket	2 Paket	Kab. Magetan	100.734.350	Bagian Umum
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan paket	2 Paket	Kab. Magetan	100.734.350	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan paket	2 Paket	Kab. Magetan	100.734.350	Bagian Umum
4.01.0.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan peralatan /perlengkapan penunjang administrasi umum %	100%	Kab. Magetan	6.405.576.334	4.01.0.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan peralatan /perlengkapan penunjang administrasi umum %	100%	Kab. Magetan	6.405.576.334	Bagian Umum

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan paket	1 Paket	Kab. Magetan	69.999.850	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan paket	1 Paket	Kab. Magetan	69.999.850	Bagian Umum
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan paket	15 Paket	Kab. Magetan	1.670.190.000	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan paket	15 Paket	Kab. Magetan	1.670.190.000	Bagian Umum
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan paket	1 Paket	Kab. Magetan	70.000.000	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan paket	1 Paket	Kab. Magetan	70.000.000	Bagian Umum
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan paket	15 Paket	Kab. Magetan	2.017.549.450	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan paket	15 Paket	Kab. Magetan	2.017.549.450	Bagian Umum
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan paket	2 Paket	Kab. Magetan	339.837.034	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan paket	2 Paket	Kab. Magetan	339.837.034	Bagian Umum
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen	17184 Dokumen	Kab. Magetan	138.000.000	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen	17184 Dokumen	Kab. Magetan	138.000.000	Bagian Umum
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan	750 Laporan	Kab. Magetan	2.100.000.000	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan	750 Laporan	Kab. Magetan	2.100.000.000	Bagian Umum
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan kendaraan penunjang urusan pemerintah daerah Unit	0	Kab. Magetan	4.962.017.000	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan kendaraan penunjang urusan pemerintah daerah Unit	0	Kab. Magetan	4.962.017.000	Bagian Umum

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPd						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan Unit	0	Kab. Magetan	4.962.017.000	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan Unit	0	Kab. Magetan	4.962.017.000	Bagian Umum
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan disediakan Unit	0	Kab. Magetan		4.01.01.2.07.0002	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan disediakan Unit	0	Kab. Magetan		Bagian Umum
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan	57 Laporan	Kab. Magetan	2.860.705.966	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan	57 Laporan	Kab. Magetan	2.860.705.966	Bagian Umum
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan	36 Laporan	Kab. Magetan	944.057.250	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan	36 Laporan	Kab. Magetan	944.057.250	Bagian Umum
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan	8 Laporan	Kab. Magetan	847.308.750	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan	8 Laporan	Kab. Magetan	847.308.750	Bagian Umum
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan	13 Laporan	Kab. Magetan	1.069.339.966	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan	13 Laporan	Kab. Magetan	1.069.339.966	Bagian Umum
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara Unit	41 Unit	Kab. Magetan	2.435.901.200	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara Unit	41 Unit	Kab. Magetan	2.435.901.200	Bagian Umum

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPd						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.01.01.2.09.0001	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 Unit	21 Unit	Kab. Magetan	1.185.900.000	4.01.01.2.09.0001	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 Unit	21 Unit	Kab. Magetan	1.185.900.000	Bagian Umum
4.01.01.2.09.0002	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 Unit	14 Unit	Kab. Magetan	262.500.000	4.01.01.2.09.0002	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 Unit	14 Unit	Kab. Magetan	262.500.000	Bagian Umum
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/DirehabilitasiV Unit	3 Unit	Kab. Magetan	768.999.600	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/DirehabilitasiV Unit	3 Unit	Kab. Magetan	768.999.600	Bagian Umum
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit	3 Unit	Kab. Magetan	218.501.600	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit	3 Unit	Kab. Magetan	218.501.600	Bagian Umum
4.01.01.2.1.1	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH %	100%	Kab. Magetan	180.000.000	4.01.01.2.1.1	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH %	100%	Kab. Magetan	180.000.000	Bagian Umum

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPd						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.01.01.2.11.0002	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 Paket	4 Paket	Kab. Magetan	80.000.000	4.01.01.2.11.0002	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 Paket	4 Paket	Kab. Magetan	80.000.000	Bagian Umum
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah orang	2 Orang	Kab. Magetan	100.000.000	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah orang	2 Orang	Kab. Magetan	100.000.000	Bagian Umum
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	jumlah fasilitas kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah, Wakil kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Paket	26 Paket	Kab. Magetan	903.799.500	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	jumlah fasilitas kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah, Wakil kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Paket	26 Paket	Kab. Magetan	903.799.500	Bagian Umum
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Paket	11 Paket	Kab. Magetan	803.799.500	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Paket	11 Paket	Kab. Magetan	803.799.500	Bagian Umum
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan Paket	11 Paket	Kab. Magetan	-	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan Paket	11 Paket	Kab. Magetan	-	Bagian Umum
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan Paket	4 Paket	Kab. Magetan	100.000.000	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan Paket	4 Paket	Kab. Magetan	100.000.000	Bagian Umum

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPd						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8. BAGIAN ORGANISASI					676.000.000						676.000.000	Bagian Organisasi
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Capaian Kinerja Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Kab. Magetan	676.000.000	4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Capaian Kinerja Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Kab. Magetan	676.000.000	Bagian Organisasi
4.01.01.2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase PD Kabupaten Magetan tepat fungsi tepat ukuran %	100%	Kab. Magetan	676.000.000	4.01.01.2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase PD Kabupaten Magetan tepat fungsi tepat ukuran %	100%	Kab. Magetan	676.000.000	Bagian Organisasi
4.01.01.2.13.0001	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Dokumen	2 Dokumen	Kab. Magetan	210.000.000	4.01.01.2.13.0001	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Dokumen	2 Dokumen	Kab. Magetan	210.000.000	Bagian Organisasi
4.01.01.2.13.0002	Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana Laporan	2 Laporan	Kab. Magetan	200.000.000	4.01.01.2.13.0002	Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana Laporan	2 Laporan	Kab. Magetan	200.000.000	Bagian Organisasi
4.01.01.2.13.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan RB	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan RB Dokumen	3 Dokumen	Kab. Magetan	266.000.000	4.01.01.2.13.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan RB	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan RB Dokumen	3 Dokumen	Kab. Magetan	266.000.000	Bagian Organisasi
9. BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN					869.814.500						869.814.500	Bagian PROKOPI M
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Capaian Kinerja Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Kab. Magetan	869.814.500	4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Capaian Kinerja Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Kab. Magetan	869.814.500	Bagian PROKOPI M

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPd						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu Dokumen	64 Dokumen	Kab. Magetan	170.907.750	4.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu Dokumen	64 Dokumen	Kab. Magetan	170.907.750	Bagian PROKOPI M
4.01.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen	10 Dokumen	Kab. Magetan	130.500.000	4.01.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen	10 Dokumen	Kab. Magetan	130.500.000	Bagian PROKOPI M
4.01.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan	54 Laporan	Kab. Magetan	40.407.750	4.01.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan	54 Laporan	Kab. Magetan	40.407.750	Bagian PROKOPI M
4.01.01.2.14	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Laporan	360 Laporan	Kab. Magetan	698.906.750	4.01.01.2.14	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Laporan	360 Laporan	Kab. Magetan	698.906.750	Bagian PROKOPI M
4.01.01.2.14.0001	Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan Laporan	120 Laporan	Kab. Magetan	360.490.850	4.01.01.2.14.0001	Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan Laporan	120 Laporan	Kab. Magetan	360.490.850	Bagian PROKOPI M
4.01.01.2.14.0002	Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan Laporan	120 Laporan	Kab. Magetan	200.500.000	4.01.01.2.14.0002	Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan Laporan	120 Laporan	Kab. Magetan	200.500.000	Bagian PROKOPI M
4.01.01.2.14.0003	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan Laporan	120 Laporan	Kab. Magetan	137.915.900	4.01.01.2.14.0003	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan Laporan	120 Laporan	Kab. Magetan	137.915.900	Bagian PROKOPI M

1.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Perubahan rencana kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 memuat pergeseran/ perubahan pagu kegiatan/ subkegiatan, penghapusan kegiatan/ subkegiatan, penambahan kegiatan/ subkegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Adapun perubahannya terinci dalam tabel 3.3. sebagaimana berikut:

Tabel 3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RENJA Perangkat Daerah

KODE REKENING	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024							KETERANGAN (RINCIAN PENGGUNAAN DAN TINGKAT URGENSITAS)	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025		Unit Penanggung jawab
			TARGET		LOKASI		PAGU INDIKATIF				TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Capaian Kinerja Setda %	100%	100%									
		IKM SETDA	85,43 Skor	85,43 Skor			26.040.672.757	34.416.363.647	42.000.167.245		85,93 Skor	42.941.911.181	Sekretariat Daerah
		Nilai SAKIP Setda	95,91 Angka	95,91 Angka							95,92 Angka		
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	Kab. Magetan	Kab. Magetan	3.490.500.000	3.815.500.850	3.815.500.850		100%	6.101.601.560	Asisten I
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Capaian Kinerja Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	Kab. Magetan	Kab. Magetan	1.707.500.000	1.565.000.000	1.640.000.000		100%	1.505.876.000	Asisten II
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Kinerja Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Kab. Magetan	Kab. Magetan	20.842.672.757	29.035.862.797	36.544.666.395		100%	35.334.433.621	Asisten III
1. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN							525.000.000	875.000.000	875.000.000			2.615.205.000	Bagian TAPEM

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024							KETERANGAN (RINCIAN PENGGUNAAN DAN TINGKAT URGENSITAS)	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025		Unit Penanggung jawab
			TARGET		LOKASI		PAGU INDIKATIF				TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	Magetan	Magetan	525.000.000	875.000.000	875.000.000		100%	2.615.205.000	Bagian TAPEM
4.01.002.2.01	ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	Jumlah pelayanan bidang administrasi pemerintahan Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	Magetan	Magetan	455.000.000	505.000.000	505.000.000		6 Dokumen	544.309.000	Bagian TAPEM
4.01.002.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Magetan	Magetan	245.000.000	295.000.000	295.000.000		2 Dokumen	348.359.000	Bagian TAPEM
4.01.002.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Magetan	Magetan	80.000.000	80.000.000	80.000.000		2 Dokumen	74.300.000	Bagian TAPEM
4.01.002.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Magetan	Magetan	130.000.000	130.000.000	130.000.000		2 Dokumen	121.650.000	Bagian TAPEM
4.01.002.2.04	KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA DAERAH	Jumlah fasilitasi kerjasama daerah Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	Magetan	Magetan	70.000.000	370.000.000	370.000.000		6 Dokumen	2.070.896.000	Bagian TAPEM
4.01.002.2.04.0001	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	Magetan	Magetan	70.000.000	370.000.000	370.000.000		6 Dokumen	2.070.896.000	Bagian TAPEM

KODE REKENING	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024							KETERANGAN (RINCIAN PENGGUNAAN DAN TINGKAT URGENSITAS)	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025		Unit Penanggung jawab
			TARGET		LOKASI		PAGU INDIKATIF				TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							2.020.000.000	2.220.500.850	2.220.500.850			2.766.396.560	Bagian KESRA
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	Kab. Magetan	Kab. Magetan	2.020.000.000	2.220.500.850	2.220.500.850		100%	2.766.396.560	Bagian KESRA
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelayanan bidang kesejahrreraan rakyat yang dilaksanakan Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Magetan	Kab. Magetan	2.020.000.000	2.220.500.850	2.220.500.850		12 Dokumen	2.766.396.560	Bagian KESRA
4.01.02.2.02.001	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Magetan	Kab. Magetan	1.100.000.000	1.520.500.850	1.520.500.850		4 Dokumen	1.646.853.400	Bagian KESRA
4.01.02.2.02.002	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen hasil kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan social yang meliputi urusan social, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan KB Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Magetan	Kab. Magetan	500.000.000	400.000.000	400.000.000		4 Dokumen	554.626.650	Bagian KESRA

KODE REKENING	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024							KETERANGAN (RINCIAN PENGGUNAAN DAN TINGKAT URGENSITAS)	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025		Unit Penanggung jawab
			TARGET		LOKASI		PAGU INDIKATIF				TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.01.02.2.02.003	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 olah raga, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, trantibum linmas Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Magetan	Kab. Magetan	420.000.000	300.000.000	300.000.000		4 Dokumen	564.916.510	Bagian KESRA
3. BAGIAN HUKUM							945.500.000	720.000.000	720.000.000			720.000.000	Bagian Hukum
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	Kab. Magetan	Kab. Magetan	945.500.000	720.000.000	720.000.000		100%	720.000.000	Bagian Hukum
4.01.02.2.03	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Pelayanan Bidang Hukum // %	85%	85%	Kab. Magetan	Kab. Magetan	945.500.000	720.000.000	719.000.000		87%	720.000.000	Bagian Hukum
4.01.02.2.03.001	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang disusun // dokumen	300 Dokumen	300 Dokumen	Kab.Magetan	Kab.Magetan	263.841.500	248.263.850	248.793.850	Penambahan honorarium penyusunan produk hukum daerah	300 Dokumen	258.255.250	Bagian Hukum
4.01.02.2.03.002	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum // kasus	2 Kasus	2 Kasus	Kab.Magetan	Kab.Magetan	429.428.300	362.357.350	360.827.350	Pengurangan biaya mamin rapat	2 Kasus	326.295.250	Bagian Hukum
4.01.02.2.03.003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi // dokumen	300 Dokumen	300 Dokumen	Kab.Magetan	Kab.Magetan	252.230.200	109.378.800	109.378.800	Penambahan ekspose kegiatan	300 Dokumen	135.449.500	Bagian Hukum

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024							KETERANGAN (RINCIAN PENGGUNAAN DAN TINGKAT URGENSITAS)	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025		Unit Penanggung jawab
			TARGET		LOKASI		PAGU INDIKATIF				TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							350.000.000	350.000.000	425.000.000			333.000.000	Bagian ADBANG
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Capaian Kinerja Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	Kab. Magetan	Kab. Magetan	350.000.000	350.000.000	425.000.000		100%	333.000.000	Bagian Adbang
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Yang Disusun	100%	100%	Kab. Magetan	Kab. Magetan	350.000.000	350.000.000	425.000.000		100%	333.000.000	Bagian Adbang
4.01.03.2.02.001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab.Magetan	Kab.Magetan	100.000.000	88.700.000	163.700.000	Penambahan Guna Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD dan Tim Verifikasi	1 Dokumen	96.000.000	Bagian Adbang
4.01.03.2.02.002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	Kab.Magetan	Kab.Magetan	100.000.000	112.604.500	112.604.500		12 Laporan	96.000.000	Bagian Adbang
4.01.03.2.02.003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	Kab.Magetan	Kab.Magetan	150.000.000	148.695.500	148.695.500		12 Laporan	141.000.000	Bagian Adbang

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024							KETERANGAN (RINCIAN PENGGUNAAN DAN TINGKAT URGENSITAS)	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025		Unit Penanggung jawab
			TARGET		LOKASI		PAGU INDIKATIF				TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA							700.000.000	675.000.000	675.000.000			605.450.000	Bagian Perekonomian dan SDA
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Capaian Kinerja Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	Kab. Magetan	Kab. Magetan	700.000.000	675.000.000	675.000.000		100%	605.450.000	Bagian Perekonomian dan SDA
4.01.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah dokumen pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	20 Dokumen	20 Dokumen	Kab. Magetan	Kab. Magetan	550.000.000	550.000.000	550.000.000		20 Dokumen	506.242.500	Bagian Perekonomian dan SDA
4.01.03.2.01.001	Sub Kegiatan Koordinasi sinkronisasi Monitoring dan Eavaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Magetan	Kab. Magetan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Penambahan Biaya untuk diklat manajemen BUMD aplikasi E BUMD	3 Dokumen	110.182.500	Bagian Perekonomian dan SDA
4.01.03.2.01.002	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Magetan	Kab. Magetan	120.000.000	120.000.000	120.000.000	Penambahan Anggaran mamin zoom rakor inflasi	4 Laporan	129.520.000	Bagian Perekonomian dan SDA
4.01.03.2.01.003	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Magetan	Kab. Magetan	80.000.000	80.000.000	80.000.000	Pengurangan biaya BEB dan SPPD Dalam Kota	12 Dokumen	98.040.000	Bagian Perekonomian dan SDA
4.01.03.2.01.005	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Magetan	Kab. Magetan	250.000.000	250.000.000	250.000.000	Pengurangan Biaya jasa konsultasi pendirian BUMD	1 Dokumen	168.500.000	Bagian Perekonomian dan SDA

KODE REKENING	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024							KETERANGAN (RINCIAN PENGGUNAAN DAN TINGKAT URGENSITAS)	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025		Unit Penanggung jawab
			TARGET		LOKASI		PAGU INDIKATIF				TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.01.03.2.04	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam	6 Dokumen	6 Dokumen	Kab. Magetan	Kab. Magetan	150.000.000	125.000.000	125.000.000		6 Dokumen	99.207.500	Bagian Perekonomian dan SDA
4.01.03.2.04.001	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	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Magetan	Kab. Magetan	55.000.000	30.000.000	30.000.000	Pengurangan Biaya Mamin Rapat	2 Dokumen	25.555.100	Bagian Perekonomian dan SDA
4.01.03.2.04.002	Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral , Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan , Statistik, Persandian	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Magetan	Kab. Magetan	45.000.000	45.000.000	45.000.000	Penambahan biaya mamin rapat untuk kegiatan sosialisasi	2 Dokumen	35.571.200	Bagian Perekonomian dan SDA
4.01.03.2.04.003	Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinktonisasi dan Evaluasi Kebijakan urusan Energi dan Air Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Pertanahan	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Magetan	Kab. Magetan	50.000.000	50.000.000	50.000.000		2 Dokumen	38.081.200	Bagian Perekonomian dan SDA

KODE REKENING	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024							KETERANGAN (RINCIAN PENGGUNAAN DAN TINGKAT URGENSITAS)	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025		Unit Penanggung jawab
			TARGET		LOKASI		PAGU INDIKATIF				TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA							657.500.000	540.000.000	540.000.000			567.426.000	Bagian PBJ
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Capaian Kinerja Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	Kab. Magetan	Kab. Magetan	657.500.000	540.000.000	540.000.000		100%	567.426.000	Bagian PBJ
4.01.03.2.03	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Tingkat pelayanan proses pengadaan barang/jasa melalui e-procurement %	100%	100%	Kab. Magetan	Kab. Magetan	657.500.000	540.000.000	540.000.000		100%	567.426.000	Bagian PBJ
4.01.03.2.03.001	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab.Magetan	Kab.Magetan	207.250.000	180.000.000	180.000.000		12 Dokumen	179.240.100	Bagian PBJ
4.01.03.2.03.002	Sub Kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab.Magetan	Kab.Magetan	230.250.000	180.000.000	180.000.000		12 Dokumen	195.121.900	Bagian PBJ
4.01.03.2.03.003	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa orang	184 Orang	184 Orang	Kab.Magetan	Kab.Magetan	220.000.000	180.000.000	180.000.000		184 Orang	193.064.000	Bagian PBJ
7. SEKRETARIAT DAERAH & BAGIAN UMUM							19.393.752.957	27.540.048.297	34.998.851.895			34.158.876.671	SEKRETARIAT DAERAH & BAGIAN UMUM

KODE REKENING	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024							KETERANGAN (RINCIAN PENGGUNAAN DAN TINGKAT URGENSITAS)	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025		Unit Penanggung jawab
			TARGET		LOKASI		PAGU INDIKATIF				TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.1 SEKRETARIAT DAERAH							10.005.959.307	16.338.349.947	17.097.153.545			20.364.000.921	Sekretariat Daerah
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Capaian Kinerja Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Magetan	Magetan	10.005.959.307	16.338.349.947	17.097.153.545		100%	20.364.000.921	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase serapan anggaran Perangkat Daerah	100%	100%	Magetan	Magetan	9.221.534.307	14.661.840.446	15.650.644.044		100%	17.166.665.897	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.02.001	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Orang/Bulan	135 Orang/ Bulan	135 Orang/ Bulan	Magetan	Magetan	9.221.534.307	14.661.840.446	15.650.644.044		135 Orang/ Bulan	17.166.665.897	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Presentase Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH	100%	100%	Magetan	Magetan	784.425.000	1.676.509.501	1.446.509.501		100%	3.197.335.024	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11.001	Penyediaan Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan KDH dan WKDH Orang/Bulan	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	Magetan	Magetan	184.425.000	1.316.509.501	1.086.509.501		2 Orang/ Bulan	2.597.335.024	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11.004	Penyediaan dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH Orang/Bulan	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	Magetan	Magetan	600.000.000	360.000.000	360.000.000		2 Orang/ Bulan	600.000.000	Sekretariat Daerah

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024							KETERANGAN (RINCIAN PENGGUNAAN DAN TINGKAT URGENSITAS)	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025		Unit Penanggung jawab
			TARGET		LOKASI		PAGU INDIKATIF				TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.2. BAGIAN UMUM							9.387.793.650	11.201.698.350	17.901.698.350	-		13.794.875.750	Bagian Umum
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Kinerja Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Magetan	Magetan	9.387.793.650	11.201.698.350	17.901.698.350			13.794.875.750	Bagian Umum
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase serapan anggaran Perangkat Daerah // %	100%	100%	Magetan	Magetan	40.000.000	40.000.000	40.000.000		100%	45.000.000	Bagian Umum
4.01.01.2.02.007	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 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	Magetan	Magetan	40.000.000	40.000.000	40.000.000		2 Laporan	45.000.000	Bagian Umum
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang telah diadministrasikan secara tertib dan benar %	100%	100%	Magetan	Magetan	12.964.000	12.964.000	12.964.000		100%	12.964.000	Bagian Umum
4.01.01.2.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Magetan	Magetan	12.964.000	12.964.000	12.964.000		12 Laporan	12.964.000	Bagian Umum
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan kepegawaian perangkat daerah // paket	2 Paket	2 Paket	Magetan	Magetan	100.734.350	100.734.350	100.734.350		2 Paket	96.234.350	Bagian Umum

KODE REKENING	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024							KETERANGAN (RINCIAN PENGGUNAAN DAN TINGKAT URGENSITAS)	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025		Unit Penanggung jawab
			TARGET		LOKASI		PAGU INDIKATIF				TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.01.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan paket	2 Paket	2 Paket	Magetan	Magetan	100.734.350	100.734.350	100.734.350		2 Paket	96.234.350	Bagian Umum
4.01.0.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan peralatan /perlengkapan penunjang administrasi umum %	100%	100%	Magetan	Magetan	3.871.569.600	5.270.000.000	6.405.576.334		100%	5.392.562.050	Bagian Umum
4.01.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan paket	1 Paket	1 Paket	Magetan	Magetan	70.000.000	70.000.000	69.999.850		1 Paket	80.000.000	Bagian Umum
4.01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan paket	15 Paket	15 Paket	Magetan	Magetan	1.031.569.600	1.350.000.000	1.670.190.000		15 Paket	1.525.569.500	Bagian Umum
4.01.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan paket	1 Paket	1 Paket	Magetan	Magetan	70.000.000	70.000.000	70.000.000		1 Paket	90.000.000	Bagian Umum
4.01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan paket	15 Paket	15 Paket	Magetan	Magetan	1.200.000.000	1.400.000.000	2.017.549.450		15 Paket	1.397.000.000	Bagian Umum
4.01.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan paket	2 Paket	2 Paket	Magetan	Magetan	320.000.000	300.000.000	339.837.034		2 Paket	362.709.300	Bagian Umum

KODE REKENING	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024							KETERANGAN (RINCIAN PENGGUNAAN DAN TINGKAT URGENSITAS)	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025		Unit Penanggung jawab
			TARGET		LOKASI		PAGU INDIKATIF				TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.01.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokumen	17184 Dokumen	17184 Dokumen	Magetan	Magetan	180.000.000	180.000.000	138.000.000		17184 Dokumen	180.000.000	Bagian Umum
4.01.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan	750 Laporan	750 Laporan	Magetan	Magetan	1.000.000.000	1.900.000.000	2.100.000.000		750 Laporan	1.757.283.250	Bagian Umum
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan kendaraan penunjang urusan pemerintah daerah Unit	0	0	Magetan	Magetan	-	-	4.962.017.000		0	1.607.085.350	Bagian Umum
4.01.01.2.07.001	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan Unit	0	0	Magetan	Magetan	-	-	4.962.017.000	pengadaan Mobil Camat	0	1.607.085.350	Bagian Umum
4.01.01.2.07.002	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan disediakan Unit	0	0	Magetan	Magetan	-		-		0	0	Bagian Umum
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan	57 Laporan	57 Laporan	Magetan	Magetan	2.845.242.550	2.600.000.000	2.860.705.966		57 Laporan	2.721.100.000	Bagian Umum

KODE REKENING	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024							KETERANGAN (RINCIAN PENGGUNAAN DAN TINGKAT URGENSITAS)	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025		Unit Penanggung jawab
			TARGET		LOKASI		PAGU INDIKATIF				TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan	36 Laporan	36 Laporan	Magetan	Magetan	1.000.000.000	950.000.000	944.057.250		36 Laporan	1.000.000.000	Bagian Umum
4.01.01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan	8 Laporan	8 Laporan	Magetan	Magetan	645.242.550	550.000.000	847.308.750		8 Laporan	546.000.000	Bagian Umum
4.01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan	13 Laporan	13 Laporan	Magetan	Magetan	1.200.000.000	1.100.000.000	1.069.339.966		13 Laporan	1.175.100.000	Bagian Umum
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara Unit	41 Unit	41 Unit	Magetan	Magetan	1.941.153.400	2.325.000.000	2.435.901.200		41 Unit	2.189.005.000	Bagian Umum
4.01.01.2.09.001	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 Unit	21 Unit	21 Unit	Magetan	Magetan	1.305.742.150	1.150.000.000	1.185.900.000		21 Unit	1.244.400.000	Bagian Umum
4.01.01.2.09.002	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 Unit	14 Unit	14 Unit	Magetan	Magetan	205.411.250	165.000.000	262.500.000		14 Unit	196.250.000	Bagian Umum

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024							KETERANGAN (RINCIAN PENGGUNAAN DAN TINGKAT URGENSITAS)	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025		Unit Penanggung jawab
			TARGET		LOKASI		PAGU INDIKATIF				TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.01.01.2.09.009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi V Unit	3 Unit	3 Unit	Magetan	Magetan	230.000.000	810.000.000	768.999.600		3 Unit	548.355.000	Bagian Umum
4.01.01.2.09.010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Unit	3 Unit	3 Unit	Magetan	Magetan	200.000.000	200.000.000	218.501.600		3 Unit	200.000.000	Bagian Umum
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH %	100%	100%	Magetan	Magetan	201.129.750	180.000.000	180.000.000		100%	395.925.000	Bagian Umum
4.01.01.2.11.002	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 Paket	4 Paket	4 Paket	Magetan	Magetan	101.129.750	80.000.000	80.000.000		4 Paket	95.925.000	Bagian Umum
4.01.01.2.11.003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah orang	2 Orang	2 Orang	Magetan	Magetan	100.000.000	100.000.000	100.000.000		2 Orang	300.000.000	Bagian Umum
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	jumlah fasilitasi kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah, Wakil kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Paket	26 Paket	26 Paket	Magetan	Magetan	375.000.000	673.000.000	903.799.500		26 Paket	1.335.000.000	Bagian Umum

KODE REKENING	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024							KETERANGAN (RINCIAN PENGGUNAAN DAN TINGKAT URGENSITAS)	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025		Unit Penanggung jawab
			TARGET		LOKASI		PAGU INDIKATIF				TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.01.01.2.12.001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Paket	11 Paket	11 Paket	Magetan	Magetan	100.000.000	573.000.000	803.799.500		11 Paket	635.000.000	Bagian Umum
4.01.01.2.12.002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan Paket	11 Paket	11 Paket	Magetan	Magetan	75.000.000	-	-		11 Paket	500.000.000	Bagian Umum
4.01.01.2.12.003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan Paket	4 Paket	4 Paket	Magetan	Magetan	200.000.000	100.000.000	100.000.000		4 Paket	200.000.000	Bagian Umum
8. BAGIAN ORGANISASI							626.000.000	626.000.000	676.000.000			591.298.510	Bagian Organisasi
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Capaian Kinerja Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Kab. Magetan	Kab. Magetan	626.000.000	626.000.000	676.000.000		84,50 Angka	591.298.510	Bagian Organisasi
4.01.01.2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase PD Kabupaten Magetan tepat fungsi tepat ukuran %	100%	100%	Kab. Magetan	Kab. Magetan	626.000.000	626.000.000	676.000.000		100%	591.298.510	Bagian Organisasi
4.01.01.2.13.001	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Dokumen	2 Dokume n	2 Dokume n	Kab. Magetan	Kab. Magetan	220.000.000	220.000.000	210.000.000		2 Dokumen	197.190.110	Bagian Organisasi

KODE REKENING	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024							KETERANGAN (RINCIAN PENGGUNAAN DAN TINGKAT URGENSITAS)	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025		Unit Penanggung jawab
			TARGET		LOKASI		PAGU INDIKATIF				TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.01.01.2.13.002	Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Magetan	Kab. Magetan	200.000.000	200.000.000	200.000.000		2 Laporan	197.462.900	Bagian Organisasi
4.01.01.2.13.003	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan RB	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan RB Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Magetan	Kab. Magetan	206.000.000	206.000.000	266.000.000	Pembangunan Aplikasi SAKIP terintegrasi sebagai tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Kementerian PAN RB	3 Dokumen	196.645.500	Bagian Organisasi
9. BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN							822.919.800	869.814.500	869.814.500			584.258.440	Bagian Prokopim
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Capaian Kinerja Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Kab. Magetan	Kab. Magetan	822.919.800	869.814.500	869.814.500		84,50 Angka	584.258.440	Bagian Prokopim
4.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu Dokumen	64 Dokumen	64 Dokumen	Kab. Magetan	Kab. Magetan	255.907.750	170.907.750	170.907.750		63 Dokumen	154.846.440	Bagian Prokopim
4.01.01.2.01.001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	Kab. Magetan	Kab. Magetan	195.000.000	130.500.000	130.500.000		9 Dokumen	111.938.450	Bagian Prokopim
4.01.01.2.01.007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan	54 Laporan	54 Laporan	Kab. Magetan	Kab. Magetan	60.907.750	40.407.750	40.407.750		54 Laporan	42.907.990	Bagian Prokopim

KODE REKENING	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024							KETERANGAN (RINCIAN PENGGUNAAN DAN TINGKAT URGENSITAS)	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025		Unit Penanggung jawab
			TARGET		LOKASI		PAGU INDIKATIF				TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.01.01.2.14	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Laporan	360 Laporan	360 Laporan	Kab. Magetan	Kab. Magetan	567.012.050	698.906.750	698.906.750		360 Laporan	429.412.000	Bagian Prokopim
4.01.01.2.14.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan Laporan	120 Laporan	120 Laporan	Kab. Magetan	Kab. Magetan	356.910.650	360.490.850	360.490.850		120 Laporan	262.960.650	Bagian Prokopim
4.01.01.2.14.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Laporan	120 Laporan	120 Laporan	Kab. Magetan	Kab. Magetan	153.978.700	200.500.000	200.500.000		120 Laporan	80.678.700	Bagian Prokopim
4.01.01.2.14.0003	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan Laporan	120 Laporan	120 Laporan	Kab. Magetan	Kab. Magetan	56.122.700	137.915.900	137.915.900		120 Laporan	85.772.650	Bagian Prokopim

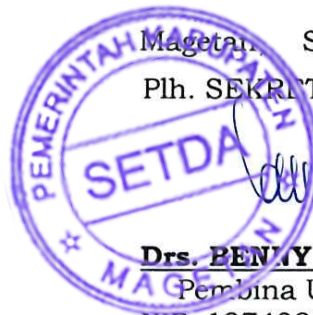
BAB IV PENUTUP

5.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

- a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 ini merupakan pedoman bagi bagian – bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan dalam menyusun rencana program/ kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- b. Untuk memastikan target-target di Perubahan Renja tercapai, agar dilakukan evaluasi secara berkala sehingga dapat segera diketahui pelaksanaan program/ kegiatan yang menemui kendala/ masalah agar segera dapat diambil langkah-langkah antisipasi.

5.2 Kesimpulan

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tahun 2024 disusun berdasarkan rencana kerja tahun 2024 dan Rencana Strategis Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten tahun 2024-2026.



Magetan, September 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH

Drs. BENNY ADRIAN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197408031993111002