

RENCANA KERJA



TAHUN 2024

SEKRETARIAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG



Jalan KH. Wahid Hasyim 137 Jombang

Telp. (0321) 861292

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang untuk periode 1 (satu) tahun. Oleh karena itu, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Sekretariat Daerah, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2022 serta pelaksanaan Rencana Kerja tahun berjalan 2024.

Program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 terkait dengan kewenangannya sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 67 tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Disamping itu, Rencana Kerja ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman umum dan tolak ukur tingkat capaian (target) dalam pelaksanaan kegiatan pada seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Menyadari akan ketidaksempurnaan dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 ini, maka kami senantiasa berharap kritik dan saran dari pembaca demi peningkatan kinerja selanjutnya.

No.	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah		
2.	Asisten Sekda		
3.	Ka. Unit Kerja		
4.	Koordinator/Kabag		
5.	Staf		

Jombang, Juli 2023
**Sekretaris Daerah
Kabupaten Jombang**


AGUS PURNOMO, SH., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720710 199803 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 LATAR BELAKANG..... 1

1.2 LANDASAN HUKUM..... 2

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 4

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH 8

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu (Tahun 2022) Dan Perkiraan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) 8

2.1.1 Bagian Tata Pemerintahan 10

2.1.2 Bagian Kesejahteraan Rakyat..... 31

2.1.3 Bagian Hukum 45

2.1.4. Bagian Perekonomian..... 50

2.1.5 Bagian Administrasi Pembangunan..... 68

2.1.6. Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa 83

2.1.7. Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan 98

2.1.8. Bagian Organisasi 108

2.1.9. Bagian Umum 132

2.1.10 Bagian Perencanaan dan Keuangan 165

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN..... 187

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD 189

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 190

2.4.1 Bagian Tata Pemerintahan 191

2.4.2 Bagian Kesejahteraan rakyat..... 193

2.4.3 Bagian Hukum 196

2.4.4 Bagian Perekonomian..... 198

2.4.5 Bagian Administrasi Pembangunan..... 201

2.4.6 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 203

2.4.7 Bagaian Protokol dan Komunikasi Pimpinan..... 206

2.4.8 Bagian Organisasi 208

2.4.9 Bagian Umum 212

2.4.10 Bagian Perencanaan dan Keuangan 224

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat..... 229

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 231

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 231

3.1.1 Prioritas Pembangunan Nasional..... 232

3.1.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur 232

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah 233

3.2.1 Tujuan..... 233

3.2.2 Sasaran dan Indikator Sasaran 233

3.3 Program Dan Kegiatan 234

3.3.1 Faktor – Faktor Rumusan Program Dan Kegiatan 234

3.3.2 Rekapitulasi Program Dan Kegiatan 235

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 264

4.1.1 Bagian Tata Pemerintahan 265

4.1.2 Bagian Kesejahteraan Rakyat..... 266

4.1.3 Bagian Hukum 267

4.1.4 Bagian Perekonomian..... 268

4.1.5 Bagian Administrasi Pembangunan..... 269

4.1.6 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 270

4.1.7 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan..... 271

4.1.8 Bagian Umum 272

4.1.9 Bagian Organisasi 279

4.1.10 Bagian Perencanaan dan Keuangan 281

BAB V PENUTUP 284

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.. 10

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 188

Tabel 2. 3 Review Terhadap Rancanagan Awal RKPD Tahun 2024 191

Tabel 2. 4 Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Jombang..... 230

Tabel 3. 1 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Pd Tahun 2022 Dan Prakiraan Maju Tahun 2023..... 236

Tabel 4. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024..... 265

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja PD merupakan sebuah dokumen resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan 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 daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Dijelaskan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 3 tahun (RPD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD).

Setiap Perangkat Daerah sebagai pelaksana program dan kegiatan, harus menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah dalam jangka waktu 3 tahun (Renstra-PD) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Renstra-PD disusun untuk memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Sedangkan sebagai penjabaran Renstra-PD tersebut, maka PD harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-PD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Sekretariat Daerah merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas, baik dalam program dan kegiatan maupun penganggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024. Keterkaitan rencana kerja ini dengan rencana strategis yang lebih tinggi seperti RPJMD Provinsi maupun

RPJMN menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang tidak hanya mengemban amanat mengimplementasikan program-program daerah dengan dana APBD Kabupaten, tetapi juga mengemban amanat mensukseskan Program Pemerintah Provinsi maupun Pusat.

Mendasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota maka dilakukan perubahan susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang yang sebelumnya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang menjadi Peraturan Bupati Nomor 67 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.

1.2 LANDASAN HUKUM

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

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 272-7/2016);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026;
22. Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dimaksudkan untuk :

1. Memberikan arah dan pedoman agar pelaksanaan program dan kegiatan pada Bagian-Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang agar lebih terarah dan terkontrol;

2. Merencanakan dan menetapkan tingkat pencapaian kinerja (target) yang harus dicapai di Sekretariat Daerah apakah sudah sesuai dengan program, kebijakan, strategi, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang;
4. Mempermudah pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan dalam periode tahun 2024.

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

1. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja pada Bagian-Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang;
2. Mengoptimalkan peran, fungsi, tugas dan kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing Bagian di Sekretariat Daerah;
3. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan pengawasan dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

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

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang :

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

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Pada bab ini memaparkan:

- 2.1 Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan perkiraan Capaian Renstra PD. Pokok pembahasan yang disajikan adalah realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi, telah memenuhi, dan melebihi target kinerja yang direncanakan dilengkapi dengan faktor penyebabnya serta implikasi dan kebijakan yang perlu diambil
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah

- ditentukan dalam NSPK dan SPM serta telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, berisi uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, tantangan dan peluang, dampak terhadap pencapaian kinerja, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi strategi untuk ditindaklanjuti
 - 2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD, yang berisikan uraian mengenai penjelasan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan pada setiap program/ kegiatan/ sub kegiatan yang tertera dalam tabel
 - 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, berisikan uraian terkait hasil kajian atas perubahan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi perguruan tinggi, maupun dari Perangkat Daerah lain, berdasarkan surat usulan perubahan, hasil evaluasi dan pengumpulan informasi Perangkat Daerah maupun hasil rapat koordinasi.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan dan memaparkan tentang :

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, yang berisi uraian arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, yang berisi uraian perumusan perubahan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sesuai dengan cascading yang ditetapkan dan rumusan perubahan-perubahan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.
- 3.3 Program dan Kegiatan, berisi Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perubahan program dan kegiatan dan garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan perangkat daerah serta total kebutuhan dana yang dirinci menurut sumber pendanaannya

BAB IV PENUTUP

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

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban Perangkat Daerah atas pelaksanaan kegiatan pada Satuan Kerjanya. Evaluasi kinerja tersebut disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Strategis yang telah dibuat dan pada hasil laporan kinerja tahun 2022 serta perkiraan capaian kinerja sesuai target yang ditetapkan sampai dengan tahun 2023. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang pada tahun 2024 sudah sesuai dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan pada Permendagri nomor 90 tahun 2019 yaitu 3 program, 23 kegiatan dan 57 sub kegiatan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu (Tahun 2022) Dan Perkiraan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023)

Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah pada tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan RENSTRA Sekretariat Daerah Tahun 2018 – 2023. Dalam rangka merealisasikan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Jombang, dibutuhkan kontribusi dan sinergitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bagian sebagaimana sesuai dengan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang yang telah ditetapkan pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang terdiri dari 10 Bagian yaitu Bagian Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, Perekonomian, Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa, Umum, Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, serta Bagian Perencanaan dan Keuangan. Sedangkan pelaksanaan RENJA 2024 adalah tahun pertama pelaksanaan RENSTRA Sekretariat Daerah Tahun 2024 – 2026 dengan tujuan dan sasaran yang berbeda dari tahun sebelumnya, maka pelaksanaan program dan kegiatan perlu disesuaikan.

Evaluasi pelaksanaan RENJA tahun 2021 dan perkiraan capaian RENSTRA perangkat daerah Tahun 2022 dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan cara membandingkan target dan realisasi indikator sasaran. Kemudian hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan analisis untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis,

program dan kegiatan di seluruh Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Evaluasi dan pengendalian perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah karena atas dasar hasil evaluasi tersebut dapat diketahui:

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

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

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang

2.1.1 Bagian Tata Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
														K
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
	Renstra 2018-2023													
4.01.4.01. 04.01.01	ProgramPelayanan Administrasi Perkantoran	PersentasePemenuhan Pelayanan Adm.Perkantoran	200	%	200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.01.4.01.0 4.01.01.24	Kegiatan PenyediaanPelayana n Adm. Perkantoran	Jumlah pemenuhanpelayan an adm. Perkantoran	22	jenis	24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.01.4.01. 04.01.02	ProgramPeningkata nSarana danPrasarana Aparatur	Persentase saranadan prasarana aparatur yangmenunjang kinerja pelayanan	200	%	200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
														K
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.4.01.0 4.01.02.48	Kegiatan emeliharaanRutin/B erkala/Sedang/ Berat Saranadan PrasaranaGedung Kantor	Jumlahperlengka n danperalatan gedungkantor yangdipelihara	50	unit	50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.01.4.01.0 4.01.02.49	kegiatan pemeliharaanRutin/ Berkala/ Sedang/ BeratKendaraanDin as/Kendaraan perasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	16	unit	16	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.01.4.01.0 4.01.02.63	Kegiatan PengadaanPakaian Khusus Hari-hariTertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Olahraga	13	stel	13	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.01.4.01.0 4.01.02.64	Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya	Jumlah Pengadaan Pakaian Olahraga	15	stel	15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
														K
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.4.01. 04.01.84	Program Peningkatan Fasilitasi/ Koordinasi Administrasi Pemerintahan	1.Persentase MoU/PKS yang difasilitasi	200	%	200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2. Persentase kecamatan dengan nilai sinergitas kategori Baik	200	%	200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		3. Persentase penyelesaian permasalahan batas desa/ kelurahan	33	%	41,78	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.01.4.01.0 4.01.84.01	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah dalam Penyediaan PelayananPublik	Jumlah Kerja sama Antar Daerah, Jumlah kerjasama dengan pihak ketiga, Jumlah kerjasama dengan instansi vertikal	20	MoU	47	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
														K
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.4.01.0 4.01.84.02	Kegiatan Fasilitasi Otonomi Daerah	Jumlah dokumen LPPD dan EKPPD	4	dok	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.01.4.01.0 4.01.84.03	Kegiatan Koordinasi Administrasi Kewilayahan	Jjumlah batas desa/kelurahan yang diukur,	90	desa	128	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah buku Rupabumi,	1	buku	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah perumusan kebijakan bidang pemerintahan	1	dok	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.01.4.01.0 4.01.84.04	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Kecamatan	Jumlah Kecamatan yang dinilai kinerjanya,	42	kec	42	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah kecamatan PATEN,	12	kec	10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah dokumen LKPJ Bupati	2	dok	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
														K
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.4.01.0 4.01.84.05	Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur	Jumlah peserta upacara peringatan hari jadi privinsi jawa timur	200	peserta	200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah peserta olahraga bersama yang diselenggarakan	200	peserta	200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Renstra Perubahan1 2018-2023													
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Rata- rata capaian kinerja aparatur	300,	%	100	100	%	100	%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
4.01.01.2. 02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kepuasan pengguna layanan administrasi umum	300	%	100	100	%	100	%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
						K		K						
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.01.2.0 2.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan penata usaha dan pengajuan / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikas i keuangan SKPD	36	kali	12	4	kali	4	kali	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
4.01.01.2. 06	KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kepuasan pengguna layanan administrasi umum SETDA	300	%	100	100	%	100	%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
4.01.01.2.0 6.02	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6	jenis	2	2	jenis	2	jenis	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
4.01.01.2.0 6.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makan minum rapat yang terfasilitasi	1200	orang	n/a	100	orang	130	orang	130%	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah penyediaan makan minum tamu yang terfasilitasi	33	bulan	11	n/a	bulan	n/a	bulan	n/a	N/A	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
						K		K						
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
		Jumlah penyediaan makan minum pegawai yang terfasilitasi	13310	pegawai	2262	n/a	pegawai	n/a	pegawai	n/a	N/A	N/A	N/A	N/A
4.01.01.2.0 6.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	120000	lembar	40000	40000	lembar	5892	lembar	15%	N/A	N/A	N/A	N/A
4.01.01.2.0 6.06	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	27	jenis	12	3	jenis	3	jenis	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
4.01.01.2.0 6.09	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	129	kali	49	50	kali	62	kali	124%	N/A	N/A	N/A	N/A
4.01.01.2. 08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kepuasan pengguna layanan jasa penunjang SETDA	300	%	100	100	%	100	%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
						K		K						
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.01.2.0 8.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	36	dok	12	12	dok	12	dok	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
4.01.01.2. 09.01	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Sarana Prasarana yang menunjang Kinerja Pelayanan Aparatur	300	%	100	100	%	100	%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
4.01.01.2.0 9.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	3	unit	1	1	unit	1	unit	100%	N/A	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
						K		K						
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.01.2.0 9.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	35	unit	7	7	unit	7	unit	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
4.01.01.2.0 9.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	125	unit	25	22	unit	22	unit	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase penyampaian dokumen LPPD dan RLPPD tepat waktu	300	%	100	100	%	100	%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
		Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	205,50	nilai	61,53	70	nilai	68,4	nilai	98%	N/A	N/A	N/A	N/A
		Indeks Kepuasan Layanan Tata Pemerintahan	273,81	nilai	79,28	79,08	nilai	80,03	nilai	101%	N/A	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
						K		K						
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
		Persentase kebijakan bidang tata pemerintahan yang ditetapkan	300	%	100	100	%	100	%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
4.01.02.2.01	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	jumlah dokumen LPPD dan RLPPD yang tersusun	6	dok	2	2	dok	2	dok	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase penyampaian dokumen LKPJ Bupati tepat waktu	300	%	100	100	%	100	%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase penyampaian dokumen laporan penerapan SPM tepat waktu	300	%	100	100	%	100	%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase Kecamatan dengan Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan minimal baik	210	%	100	100	%	100	%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase rumusan kebijakan yang diusulkan	300	%	100	100	%	100	%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
						K		K						
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
		jumlah batas desa/ kelurahan dan kecamatan yang ditetapkan	124	desa	124	N/A	desa	N/A	desa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Cakupan wilayah yang dipetakan dalam buku rupa bumi	5	buku	0	1	buku	1	buku	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah dokumen perapatan pilar batas kabupaten yang dikoordinasikan	3	dok	0	1	dok	2	dok	200%	N/A	N/A	N/A	N/A
4.01.02.2.0 1.01	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah kecamatan PATEN	42	kec	14	10	kec	14	kec	140%	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah kecamatan yang dinilai kinerjanya	105	kec	21	21	kec	21	kec	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah aparatur kecamatan dan kelurahan yang dibina	564	orang	0	N/A	orang	N/A	orang	n/a	N/A	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
						K		K						
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
		Jumlah rumusan kebijakan direntang koordinasi pemerintahan yang direviu	15	dok	5	5	dok	5	dok	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah dokumen LKPJ Bupati	3	dok	1	1	dok	1	dok	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
4.01.02.2.0 1.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah batas kecamatan yang ditetapkan	1	dok	1	N/A	dok	N/A	dok	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah batas desa dan kelurahan yang ditetapkan	124	desa	124	N/A	desa	N/A	desa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah pemenuhan dokumen perapatan pilar batas kabupaten yang dilaksanakan	3	dok	0	1	dok	2	dok	200%	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Buku rupa Bumi	5	buku	0	1	buku	1	buku	100%	N/A	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
						K		K						
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.02.2.0 1.03	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	jumlah OPD yang memenuhi IKK dalam penilaian LPPD	87	OPD	29	29	OPD	29	OPD	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah laporan penerapan SPM	3	dok	1	1	dok	1	dok	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah kegiatan peringatan Hari Jadi Prop JATIM yang difasilitasi	6	kegiata n	2	2	kegiatan	2	kegiatan	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
4.01.02.2. 04	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase MoU/ PKS yang difasilitasi	300	%	167	100	%	120	%	120%	N/A	N/A	N/A	N/A
4.01.02.2.0 4.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah kerjasama antar daerah, kerjasama dengan pihak ketiga, kerjasama dengan instansi vertikal	45	Mou	25	20	Mou	24	Mou	120%	N/A	N/A	N/A	N/A
Renstra Perubahan ke- 2 2018-2023														

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
						K		K						
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	% Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur	100	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
4.01.01.2. 02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% pengelolaan penatausahaan keuangan	100	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
4.01.01.2.0 2.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	4	dok	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A
4.01.01.2. 02	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
4.01.01.2.0 2.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
						K		K						
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.01.2. 06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhanpelayan an administrasi perkantoran	100	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
4.01.01.2.0 6.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	paket	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A
4.01.01.2.0 6.04	sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	12	paket	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A
4.01.01.2.0 6.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	paket	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A
4.01.01.2.0 6.06	sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12	dok	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A
4.01.01.2.0 6.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	60	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
						K		K						
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana yang menunjang kinerja pelayanan aparatur	100	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
4.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8	N/A	N/A	N/A
4.01.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22	unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23	N/A	N/A	N/A
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN dan KESEHJATERAAN	% penyampaian dokumen LPPD dan RLPPD tepat waktu	100	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
						K		K						
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
	RAKYAT	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	68,5	nilai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70	N/A	N/A	N/A
		Indeks Kepuasan Layanan Tata Pemerintahan	79,82	indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	79,82	N/A	N/A	N/A
		% kebijakan bidang tata pemerintahan yang ditetapkan	100	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
4.01.02.2. 01	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	jumlah dokumen LPPD dan RLPPD yang tersusun	2	dok	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A
		% penyampaian dokumen laporan penerapan SPM tepat waktu	100	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
		% Kecamatan dengan Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan minimal baik	100	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
		%rumusan kebijakan yang diusulkan	100	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
						K		K						
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
		Cakupan wilayah yang dipetakan dalam buku rupa bumi	1	buku	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A
		Jumlah dokumen perapatan pilar batas kabupaten yang dikoordinasikan	1	dok	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A
4.01.02.2.0 1.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3	dok	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	N/A	N/A	N/A
4.01.02.2.0 1.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2	dok	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A
4.01.02.2.0 1.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5	dok	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A	N/A
4.01.02.2.0 4	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	% MoU/ PKS yang difasilitasi	100	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
						K		K						
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.02.2.0 4.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	15	dok	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	N/A	N/A	N/A

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan (RENJA) sampai dengan tahun 2022 pada bagian Tata Pemerintahan adalah:

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

- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan Indikator Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target nilai minimal 70 tercapai 80 % atau hanya 17 kecamatan dan terdapat 4 kecamatan dari 21 Kecamatan yang dibawah target. Tetapi untuk target Nilai sinergitas minimal baik tercapai 100%

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

- Persentase rumusan kebijakan yang diusulkan
- Persentase Kecamatan dengan Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan minimal baik
- jumlah dokumen LPPD dan RLPPD yang tersusun
- Persentase penyampaian dokumen laporan penerapan SPM tepat waktu
- Cakupan wilayah yang dipetakan dalam buku rupa bumi

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

- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Daerah dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri dari target yang ditetapkan sebanyak 20 dokumen terealisasi 24 dokumen atau 120 %
- Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dari target yang ditetapkan sebanyak 2 dokumen (penegasan batas 1 dokumen dan rupabumi 1 dokumen) terealisasi 3 dokumen (Batas Daerah dengan Kediri dan Bojonegoro serta rupa bumi 1 dok)
- Indikator Indeks Kepuasan Layanan Tata Pemerintahan dengan target 79.82 tercapai 80.03

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

- Faktor Internal dan Faktor Eksternal

5. Implikasi akibat tidak tercapainya target

- Penyerapan Anggaran kurang maksimal
- Penilaian sinergitas tingkat provinsi tidak mendapat nilai memuaskan

6. Kendala dan hambatan

- Jadwal pemenuhan dokumen dalam penilaian sinergitas yang terlalu singkat dan waktu kegiatan yang mendekati akhir tahun anggaran
- Dalam penegasan batas daerah harus terdapat kesepakatan antara 2 (dua) pemerintah kabupaten

7. Faktor – faktor pendukung

- Penyebab melebihi atau tercapai target dalam kegiatan kerjasama adalah banyaknya permohonan kerjasama dari berbagai universitas, sedangkan dalam kegiatan kewilayahan dikarenakan penegasan batas dengan Bojonegoro merupakan inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

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

- Dalam rangka penilaian sinergitas perlu melaksanakan sosialisasi dan pembinaan di awal tahun
- Perlu adanya evaluasi dari penilaian tahun sebelumnya

Untuk perkiraan Realisasi capaian target RENSTRA OPD s/d Tahun 2023 adalah sebesar 100 %.

2.1.2 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja PD tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022							Targ et Renj a 2023	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022			Realisasi 2022 (Sesuai SPD)			Tingka t Realisa si (%)		Rencana Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Prakira an tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
						K	Rp		K	Rp						
1	2	3	4	5	6			7			8= 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4		
	Renstra 2018-2023															
	Renstra Perubahan 2018-2023															
4.01.01	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah	82	Nilai	82							N/A	82	164	Nilai	200,00
		Persentase rata-rata Capaian Kinerja Aparatur	100			82	Nilai	284.306.977	80,43	Nilai	268.356.183		100	100	%	100,00
4.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100		0	100	%	109.938.000	100	%	101.449.500	100,00	100	200	%	200,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja PD tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022							Targ et Renj a 2023	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022			Realisasi 2022 (Sesuai SPD)			Tingka t Realisa si (%)		Rencana Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Prakira an tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
						K	Rp		K	Rp						
1	2	3	4		5	6			7			8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah panitia pelaksana kegiatan yang difasilitasi	4		0	2	Jenis	109.938.000	2	Jenis	101.449.500	100,00	4	6	Jenis	150,00
4.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi perkantoran	100	%	100	100	%	78.117.090	100	%	75.067.770	100	100	300	%	300,00
4.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan kelengkapan Alat Tulis Kantor	5	Jenis	2	2	Jenis	25.077.100	2	Jenis	25.071.020	100	5	9	Jenis	180,00
4.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan makan dan minum pegawai	0	Jenis	2	0	Jenis	-	0	Jenis	-	0	11	13	Jenis	N/A
4.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	4	Jenis	1	1	Jenis	11.999.750	1	Jenis	11.999.750	100	4	6	Jenis	150,00

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja PD tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022							Targ et Renj a 2023	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022			Realisasi 2022 (Sesuai SPD)					Tingka t Realisa si (%)	Rencana Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Prakira an tingkat capaian realisasi target renstra (%)
						K	Rp		K	Rp						
1	2	3	4		5	6			7			8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan surat kabar /majalah	12	Jenis	2	2	Jenis	4.398.240	2	Jenis	4.380.000	100	12	16	Jenis	133,33
4.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis layanan perjalanan dinas	8	Jenis	2	2	Jenis	36.642.000	2	Jenis	33.617.000	100	8	12	Jenis	150,00
4.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Administrasi perkantoran	100	%	100	100	%	74.330.000	100	%	69.919.913	100	100	300	%	300,00
4.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi	12	Jenis	1	1	Jenis	1.500.000	1	Jenis	906.105	100	12	14	Jenis	116,67
4.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan jenis layanan umum Perkantoran	12	Jenis	5	5	Jenis	72.830.000	5	Jenis	69.013.808	100	12	22	Jenis	183,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja PD tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022							Targ et Renj a 2023	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022			Realisasi 2022 (Sesuai SPD)					Tingka t Realisa si (%)	Rencana Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Prakira an tingkat capaian realisasi target renstra (%)
						K	Rp		K	Rp						
1	2	3	4		5	6			7			8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	%	100	100	%	21.921.887	100	%	21.919.000	100	100	300	%	300,00
4.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemenuhan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional	3	Unit	1	1	Unit	8.400.000	1	Unit	8.400.000	100	0	2	Unit	66,67
4.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	27	Unit	8	8	Unit	2.699.905	8	Unit	2.699.000	100	0	16	Unit	59,26

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja PD tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022							Targ et Renj a 2023	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022			Realisasi 2022 (Sesuai SPD)			Tingka t Realisa si (%)		Rencana Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Prakira an tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
						K	Rp		K	Rp						
1	2	3	4		5	6			7			8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
	Operasional atau Lapangan															
4.01.01.2.09. 10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemenuhan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	67	Unit	20	20	Unit	10.821.982	20	Unit	10.820.000	100	20	60	Unit	89,55
4.01.02	Program Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan	100	%	89	100	%	37.019.161.388	100,0 0	%	34.546.698.163	100,00	100	289	%	289,00
		Indeks Kepuasan layanan Kesejahteraan Rakyat	83	indeks	78	82	indeks		83	indeks		101,22	79,5	241	indeks	289,76
4.01.02.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rumusan Kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat yang	100	%	89	100	%	37.019.161.388	100,0 0	%	34.546.698.163	100,00	23,08	212	%	212,08

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja PD tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, subkegiatan an s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022							Targ et Renj a 2023	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022		Realisasi 2022 (Sesuai SPD)		Tingka t Realisa si (%)	Rencana Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Prakira an tingkat capaian realisasi target renstra (%)				
						K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4		
		diusulkan														
		Persentase Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi	100	%	91	100	%		100,0 0	%		100,00	35	226	%	226,00
4.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah rumusan kebijakan bidang pengelolaan bina mental spiritual yang disusun	13	Rumus an	3	4	Rumus an	36.594.828.088	4	Rumus an	34.233.093.063	100		7	Rumus an	53,85
		Jumlah Kegiatan Pengelolaan Bina Mental Spiritual yang difasilitasi	48	Kegiata n	18	19	Kegiata n		19	Kegiata n		100,00		37	Kegiata n	77,08
		Jumlah Laporan Monev pelaksanaan kebijakan pengelolaan Bina Mental Spiritual	14	Lapora n	4	4	Lapora n		4	Lapora n		100		8	Lapora n	57,14

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja PD tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022							Targ et Renj a 2023	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022			Realisasi 2022 (Sesuai SPD)			Tingka t Realisa si (%)		Rencana Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Prakira an tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
						K	Rp		K	Rp						
1	2	3	4		5	6			7			8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
		Jumlah Dokumen Hasil Failitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	19	Dokum en									19	19	Dokum en	100,00
4.01.02.2.02.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah rumusan kebijakan bidang Kesejahteraan masyarakat yang disusun	13	rumusa n	3	2	rumusa n	9.100.000	2	rumusa n	5.505.000	100		5	rumus an	38,46
		Jumlah kegiatan dibidang kesejahteraan masyarakat yang difasilitasi	9	kegiata n	2	0	kegiata n		0	kegiata n		0,00		2	kegiata n	22,22
		Jumlah Laporan monev pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan Masyarakat	14	Lapora n	4	2	Lapora n		2	Lapora n		100		6	Lapora n	42,86

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja PD tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022							Targ et Renj a 2023	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022		Realisasi 2022 (Sesuai SPD)			Tingka t Realisa si (%)	Rencana Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023		Prakira an tingkat capaian realisasi target renstra (%)		
															K	Rp
1	2	3	4		5	6			7			8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
		Jumlah dokumen hasil kebijakan, Evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial, transmigrasi, kesehatan, PPPA, administrasi Kependudukan dan Capil, Pemdes, dan PPKB	8	Dokumen									8	8	Dokumen	100,00
4.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah rumusan kebijakan bidang sosial pengendalian Penduduk dan KB, PPPA	13	rumusan	2	2	rumusan	415.233.300	2	rumusan	308.100.100	100,00		4	rumusan	30,77

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja PD tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022							Targ et Renj a 2023	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022			Realisasi 2022 (Sesuai SPD)			Tingka t Realisa si (%)		Rencana Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Prakira an tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
						K	Rp		K	Rp						
1	2	3	4		5	6			7			8= 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4	
		Jumlah kegiatan dibidang kesejahteraan sosial yang di fasilitasi	3	kegiata n	1	2	kegiata n		2	kegiata n		100		3	kegiata n	100,00
		Jumlah Laporan Monev pelaksanaan kebijakan dibidang kesejahteraan Sosial	14	Lapora n	4	2	Lapora n		2	Lapora n		100		6	Lapora n	42,86

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja PD tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, subkegiat an s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022							Targ et Renj a 2023	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022			Realisasi 2022 (Sesuai SPD)			Tingka t Realisa si (%)		Rencana Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Prakira an tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
						K	Rp		K	Rp						
1	2	3	4		5	6			7			8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
		Jumlah dokumen hasil kebijakan, Evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan Masyarakat yang meliputi urusan Kepemudaan dan Olahraga, pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, dan Trantibum Linmas	6	Dokumen									6	6	Dokumen	100,00

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan (RENJA) sampai dengan tahun 2022 pada bagian Kesejahteraan Rakyat adalah:

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

- Pada Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual pada indikator Jumlah Rumusan Kebijakan Bidang Pengelolaan Bina Mental yang disusun dengan target 4 Kebijakan dan terealisasi 4 Kebijakan, dan Jumlah Laporan Monev pelaksanaan kebijakan pengelolaan Bina Mental Spiritual dengan target 4 Laporan tercapai 4 Laporan, sedangkan untuk indikator Jumlah Kegiatan Pengelolaan Bina Mental Spiritual yang difasilitasi dengan target 19 Kegiatan terealisasi 19 Kegiatan terkait capaian Kinerja tercapai 100 % dan dalam kegiatan tersebut menggunakan anggaran sebesar Rp. 36.594.828.088; sedangkan terealisasi sebesar Rp. 34.233.093.063; tidak terealisasi 100% dikarenakan Kegiatan Bantuan Hibah yang di berikan kepada Masyarakat tidak terserap karena ada beberapa Lembaga yang tidak bisa memenuhi persyaratan, sehingga tidak bisa terealisasi.
- Pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat pada indikator Jumlah rumusan kebijakan bidang Kesejahteraan Masyarakat yang disusun dengan target 2 Kebijakan terealisasi 2 Kebijakan dan Jumlah Laporan monev pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan Masyarakat dengan target 2 Laporan terealisasi 2 Laporan sedangkan untuk indikator Jumlah kegiatan dibidang kesejahteraan masyarakat yang di Fasilitasi dengan target 2 Kegiatan dan terealisasi 2 Kegiatan sedangkan untuk anggaran pada kegiatan tersebut menggunakan anggaran sebesar Rp. 415.233.300 dan terealisasi sebesar Rp. 308.100.100,- anggarannya tidak terealisasi 100 % dikarenakan ada beberapa anggaran di kegiatan yang tidak bisa terserap di karenakan tarsportasi Bus Haji yang semula di anggarkan kuota penuh sebagaimana kuota sebelumnya namun karena kuota Jamaah haji belum bisa di isi seluruhnya sehingga menjadi silpa anggaran.
- Pada kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial dengan indicator Jumlah rumusan kebijakan bidang sosial pengendalian Penduduk dan KB, PPPA dengan

target 2 Kebijakan dan terealisasi 2 Kebijakan dan indikator Jumlah Laporan Monev pelaksanaan kebijakan dibidang kesejahteraan Sosial dengan target 2 Laporan terealisasi

- 2 Laporan sedangkan kegiatan ini menggunakan anggaran sebesar Rp. 9.100.000; terealisasi 5.505.000; anggaran tidak terserap 100 % dikarenakan fungsi Koordinasi masih belum bisa berjalan secara maksimal sehingga anggaran untuk rapat-rapat masih ada silpnya

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

- Pada kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual dengan indikator Jumlah Kegiatan Pengelolaan Bina Mental Spiritual yang difasilitasi dengan target 19 Kegiatan terealisasi 19 Kegiatan sehingga capaian 100 %
- Pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat dengan indikator Jumlah kegiatan dibidang kesejahteraan masyarakat yang difasilitasi dengan target 2 Kegiatan terealisasi 2 Kegiatan sehingga tercapai 100 %.
- Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan indikator Jumlah pemenuhan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional target 8 unit terealisasi 8 unit dan kendaraan Dinas Jabatan target 1 unit dan realisasi 1 unit sehingga capaian 100 %.
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan indikator jumlah pemenuhan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor target 20 unit realisasi 20 unit sehingga capaian 100 %

3. Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan :

Terkait dengan 2 Program yang ada di Bagian Kesejahteraan Rakyat yaitu Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota pada dasarnya secara kinerja sudah tercapai 100 % namun secara anggaran masih ada beberapa kegiatan yang tidak bisa terserap 100 % yaitu :

- Pada kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual dengan indikator Jumlah Kegiatan Pengelolaan Bina Mental Spiritual yang difasilitasi karena pada kegiatan ini ada kegiatan Bantuan Hibah karena penerima Bantuan Hibah tidak bisa memenuhi kelengkapan administrasi, sehingga tidak bisa di realisasikan 100 %
- Pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat pada indikator Jumlah kegiatan dibidang kesejahteraan masyarakat yang di Fasilitasi secara kinerja sudah tercapai 100 % namun secara anggaran masih belum bisa tercapai 100 % dikarenakan dikarenakan transportasi Bus Haji yang semula di anggarkan kuota penuh sebagaimana kuota sebelumnya namun karena kuota Jamaah haji belum bisa di isi seluruhnya karena masih penyesuaian masa pasca Covid 19, sehingga menjadi silpa anggaran.

4. Implikasi akibat tidak tercapainya target :

- Realisasi anggaran kurang maksimal, sehingga penyerapan tidak sesuai dengan target anggaran yang direncanakan.

5. Kendala dan hambatan :

- Perlu adanya pencermatan anggaran untuk kedepan sehingga penyerapan bisa lebih maksimal dan akan akan di evaluasi lebih lanjut mana-mana kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan untuk diadakan pencermatan.
- Keterbatasan SDM di bagian kesejahteraan rakyat dengan volume kegiatan yang cukup banyak.

6. Faktor – faktor pendukungnya adalah :

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

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

Perlu pecermatan kembali anggaran-anggaran yang tidak terealisasi pada APBD, sehingga anggaran selanjutnya bisa terjadi penyerapan yang maksimal dan semua kegiatan bisa terlaksana sesuai dengan perencanaan. Untuk perkiraan Realisasi capaian target RENSTRA Bagian Kesejahteraan Rakyat s/d Tahun 2022 adalah sebesar 93,33%.

2.1.3 Bagian Hukum

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)							Target Renja 2023 (n- 1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
							Target Renja 2022 (n- 2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N- 1)			Tingkat capaian realisasi target renstra (%)		
							K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4			5	6	7	7	9	8= 7/6		9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4			
4.01.4.01.04.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	95	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4.01.4.01.04.07.01.24	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	50	Jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4.01.4.01.04.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan	90	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4.01.4.01.04.07.02.48	Pemeliharaan rutin/ berkala/ sedang/ berat sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	20	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4.01.4.01.04.07.02.49	Pemeliharaan	Jumlah	5	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

	rutin/ berkala/ sedang/ berat kendaraan dinas/ kendaraan operasional	kendaraan dinas/ kendaraan operasional yang dipelihara																
4.01.4.01.04.07.02.64	Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya	60	Stel	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.01.4.01.04.07.89	Program Penataan Peraturan Perundang- undangan	Presentase produk hukum yang ditetapkan	100	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Presentase gugatan/ permasalahan hukum terselesaikan	95	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.01.4.01.04.07.89.01	Dokumentasi dan Publikasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah peraturan perundang- undangan yang di dokumentasikan	20	Buletin	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.01.4.01.04.07.89.02	Kegiatan Penyuluhan Kesadaran Hukum	Jumlah peserta penyuluhan kesadaran hukum yang hadir	2000	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.01.4.01.04.07.89.03	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah laporan hasil koordinasi penyelesaian permasalahan hukum	88	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.01.4.01.04.07.89.04	Legislasi rancangan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah rancangan peraturan daerah yang di legislasi	35	Rancangan Peraturan Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.01.4.01.04.07.89.05	Pengkajian Keputusan Kepala Daerah	Jumlah keputusan kepala daerah yang di kaji	1250	Keputusan Bupati	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.01.4.01.04.07.89.06	Pengkajian Peraturan Kepala Daerah	Jumlah peraturan kepala daerah yang di kaji	145	Peraturan Bupati	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase produk hukum yang ditetapkan tepat waktu	100	%	123,44	%	100	%	496.548.100	139	%	456.425.120	139,00%	N/A	N/A	262	%	262%
		Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum dan Penyusunan Perundang - undangan	86	%	86,76	%	87	Nilai		93,88	Nilai		107,91%	N/A	N/A	181	%	210%
	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	Persentase gugatan/ permasalahan hukum terselesaikan	90	%	105	%	90	%	496.548.100	100	%	456.425.120	111,11%	N/A	N/A	205	%	228%
		Persentase produk hukum yang telah diharmonisasi dan disinkronisasikan	90	%	123,44	%	90	%		139	%		154,44%	N/A	N/A	262	%	292%
		Cakupan wilayah yang sadar hukum	90	%	100	%	90	%		100	%		111,11%	N/A	N/A	200	%	222%
		Cakupan produk hukum (perda dan perbup) yang di publikasikan	90	%	104,92	%	90	%		153	%		170,00%	N/A	N/A	258	%	287%
		Persentase produk hukum yang disosialisasikan	100	%	100	%	100	%		100	%		100,00%	N/A	N/A	200	%	200%

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan (RENJA) sampai dengan tahun 2022 pada Bagian Hukum adalah:

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

- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah dengan Indikator jumlah rancangan peraturan daerah yang di legislasi dengan target 9 rancangan peraturan daerah namun hanya tercapai sebanyak 7 rancangan peraturan daerah atau 77,78%.

2. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan diantaranya:

- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum dengan indikator jumlah peraturan perundang-undangan yang di dokumentasikan dan dipublikasikan dengan target sebanyak 1 buletin dan terealisasi 1 buletin.
- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum dengan indikator jumlah peserta sosialisasi produk hukum daerah/ peraturan perundang-undangan dengan target sebanyak 100 orang dan terealisasi sebanyak 100 orang.
- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum dengan indikator jumlah peserta penyuluhan kesadaran hukum yang hadir dengan target sebanyak 100 orang dan terealisasi sebanyak 100 orang.
- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum dengan indikator jumlah laporan hasil koordinasi penyelesaian permasalahan hukum dengan target sebanyak 20 laporan dan terealisasi 20 laporan.

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

- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah dengan Indikator jumlah keputusan kepala daerah yang dikaji yang mempunyai target sebanyak 325 keputusan bupati namun terealisasi sebanyak 418 keputusan bupati.
- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah dengan Indikator jumlah peraturan kepala daerah yang dikaji yang mempunyai target sebanyak 40 peraturan bupati namun terealisasi sebanyak 91 peraturan bupati.

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

- Faktor Internal dan Faktor Eksternal

5. Implikasi akibat tidak tercapainya target

- Penyerapan anggaran kurang maksimal

6. Kendala dan hambatan

- Adanya aturan yang terkait dengan harmonisasi terhadap semua peraturan daerah, sehingga cukup menghambat alurnya suatu rancangan peraturan daerah.

7. Faktor – faktor pendukung

- Penyebab melebihi atau tercapai target adalah banyaknya usulan terkait produk hukum yang bisa ditindak lanjuti oleh sumber daya manusia yang ada di Bagian Hukum.

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

- Perlu adanya koordinasi mendalam dengan Kanwil Kumham Jawa Timur terkait agenda harmonisasi sehingga tidak ada rancangan peraturan daerah yang terhambat.

Untuk perkiraan Realisasi capaian target RENSTRA OPD s/d Tahun 2023 adalah sebesar 100 %.

2.1.4. Bagian Perekonomian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome , Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja PD tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2021					Target Renja 2023		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022		Realisasi 2022 (Sesuai SPD)		Tingkat Realisas i (%)			Rencana Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Prakiraa n tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
						K		K							
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	1. Persentase kebijakan bidang perekonomian yang di tetapkan tepat waktu	200	%	100	100	%	100	%	100,00	100	%	300	%	150,00
		2. Indeks Kepuasan Layanan Perekonomian	161	Nilai	81	82	Nilai	82,00	Nilai	100,00	82	Nilai	245	Nilai	152,17
4.01.03.2.0 1	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1. Persentase Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian yang ditindak lanjuti	200	%	90	100	%	100	%	100,00	100	%	290	%	145,00
		2. Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang di usulkan tepat waktu	200	%	98	100	%	100	%	100,00	100	%	298	%	149,00
4.01.03.2.01 .01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD.	8	laporan	4	4	laporan	4	laporan	100,00	4	laporan	12	laporan	150,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome , Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja PD tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2021					Target Renja 2023		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022		Realisasi 2022 (Sesuai SPD)		Tingkat Realisas i (%)			Rencana Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Prakiraa n tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
						K		K							
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
		Jumlah rumusan kebijakan bidang BUMD, BLUD, penanaman modal, perijinan, pariwisata dan ekonomi kreatif	8	Rumusa n Kebijaka n	4	4	Rumusa n Kebijaka n	4	Rumusa n Kebijaka n	100,00	4	Rumusa n Kebijaka n	12	Rumusa n Kebijaka n	150,00
		Jumlah Laporan Hasil Monev bidang penanaman modal, Perijinan, Pariwisata dan Ekonomi kreatif	8	laporan	4	N/A	laporan	N/A	laporan	N/A	4	laporan	8	laporan	100,00
4.01.03.2.01 .02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Disptribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Kegiatan TPID	8	laporan	4	5	laporan	5	laporan	100,00	4	laporan	13	laporan	162,50
		Jumlah rumusan kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Pangan dan Perikanan	6	Rumusa n Kebijaka n	3	3	Rumusa n Kebijaka n	3	Rumusa n Kebijaka n	100,00	3	Rumusa n Kebijaka n	9	Rumusa n Kebijaka n	150,00
		Jumlah laporan hasil monev bidang Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Pangan dan Perikanan	8	laporan	4	4	laporan	4	Laporan	100,00	4	laporan	12	laporan	150,00
		Jumlah Kegiatan Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai	9	laporan	1	N/A	Laporan	N/A	Laporan	#VALUE!	4	Laporan	#VALUE! !	Laporan	#VALUE!

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome , Kegiatan (Output dan sub kegiatan	Target kinerja PD tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2021					Target Renja 2023		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022		Realisasi 2022 (Sesuai SPD)		Tingkat Realisas i (%)			Rencana Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Prakiraa n tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
						K	K								
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
		Ilegal (DBHCHT)													
4.01.03.2.01 .03	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah rumusan kebijakan bidang Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Mikro, SDA	6	Rumusa n Kebijaka n	3	3	Rumusa n Kebijaka n	3	Rumusa n Kebijaka n	100,00	3	Rumusa n Kebijaka n	9	Rumusa n Kebijaka n	150,00
		Jumlah laporan hasil monev bidang Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Mikro, SDA	8	laporan	4	4	laporan	4	laporan	100,00	4	laporan	12	laporan	150,00
4.01.03.2.04	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Presentase OPD yang menyerahkan laporan DBHCHT benar dan tepat waktu	180	%	90	100	%	100	%	100,00	90	%	280	%	155,56
4.01.03.2.04 .01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi	Jumlah OPD yang dilakukan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (DBHCHT)	19	OPD	9	9	OPD	9	OPD	100,00	9	OPD	27	OPD	142,11
	Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Survey Pengumpulan Informasi Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)	9	kali	2	N/A	Kali	N/A	Kali	N/A	4	Kali	6	Kali	66,67
		Jumlah Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh pabrik rokok yang di Beri BLT (DBHCHT)	19650	orang	7.894	N/A	Orang	N/A	Orang	N/A	10000	Orang	17894	Orang	91,06

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome , Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja PD tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2021					Target Renja 2023		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022		Realisasi 2022 (Sesuai SPD)		Tingkat Realisas i (%)			Rencana Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Prakiraa n tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
						K		K							
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	200	%	100	100	%	100	%	100,00	100	%	100	%	50,00
4.01.01.2.0 2	Kegiatan Administrasi Kuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Penatausahaan Keuangan	100	%	N/A	100	%	100	%	-	100	%	100	%	100,00
4.01.01.2.02 .03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD (Bagian Perekonomian)	Jumlah Pemenuhan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	dokumen	N/A	4	dokumen	4	dokume n	-	4	Dokume n	4	Dokume n	100,00
4.01.01.2.0 5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peserta sosialisasi yang memahami peraturan perundang-undangan di bidang cukai (DBHCHT)	200	%	90	N/A	%	N/A	%	N/A	100	%	190	%	95,00
4.01.01.2.05 .10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai	20	laporan	7	N/A	laporan	N/A	laporan	N/A	8	laporan	15	laporan	75,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome , Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja PD tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2021					Target Renja 2023		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022		Realisasi 2022 (Sesuai SPD)		Tingkat Realisasi (%)			Rencana Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Prakiraan tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
						K		K							
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	180	%	86	90	%	100	%	111,11	90	%	276	%	153,33
4.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis dan perlengkapan kantor	8	Jenis	4	8	dokumen	11	dokumen	137,50	3	Jenis	18	Jenis	225,00
4.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan makan dan minum tamu kantor yang difasilitasi	4	Jenis	2	12	dokumen	11	dokumen	91,67	1	Jenis	14	Jenis	350,00
4.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4	Banner	2	12	dokumen	11	dokumen	91,67	2	Banner	15	Banner	375,00
		Jumlah Pemenuhan Penggandaan	46740	Lembar	22.647	N/A	Lembar	N/A	Lembar	N/A	24093	Lembar	46740	Lembar	100,00
4.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Surat Kabar	24	Bulan	12	12	dokumen	12	dokumen	100,00	12	Bulan	36	Bulan	150,00
4.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Yang Difasilitasi	54	Orang / Kali	26	16	dokumen	17	dokumen	106,25	28	Orang / Kali	71	Orang / Kali	131,48

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome , Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja PD tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2021					Target Renja 2023		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022		Realisasi 2022 (Sesuai SPD)		Tingkat Realisas i (%)			Rencana Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Prakiraa n tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
						K		K							
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180	%	100	90	%	100	%	111,11	90	%	290	%	161,11
4.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	Bulan	12	12	dokumen	12	dokume n	100,00	12	Bulan	36	Bulan	150,00
4.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum yang terselesaikan	12	Bulan	12	N/A	Bulan	N/A	Bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	180	%	100	90	%	100	%	111,11	90	%	290	%	161,11
4.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	2	Unit	1	6	dokumen	8	dokume n	133,33	1	Unit	10	Unit	500,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome , Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja PD tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2021					Target Renja 2023		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022		Realisasi 2022 (Sesuai SPD)		Tingkat Realisasi (%)			Rencana Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Prakiraan tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
						K	K								
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
	Dinas Jabatan														
4.01.01.2.09 .02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	12	Unit	6	10	dokumen	11	dokumen	110,00	6	Unit	23	Unit	191,67
4.01.01.2.09 .10	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	48	Unit	24	12	dokumen	11	dokumen	91,67	24	Unit	59	Unit	122,92
RENSTRA PERUBAHAN II KEPMEN															
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	1. Persentase kebijakan bidang perekonomian yang di tetapkan tepat waktu	200	%	100	100	%	100	%	100,00	100	%	300	%	150,00
		2. Indeks Kepuasan Layanan Perekonomian	161	Nilai	81	82	Nilai	82	Nilai	100,00	82	Nilai	245	Nilai	152,17

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome , Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja PD tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2021					Target Renja 2023		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022		Realisasi 2022 (Sesuai SPD)		Tingkat Realisas i (%)			Rencana Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Prakiraa n tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
						K		K							
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1. Persentase Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian yang ditindak lanjuti	200	%	90	100	%	100	%	100,00	100	%	290	%	145,00
		2. Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang di usulkan tepat waktu	200	%	98	100	%	100	%	100,00	100	%	298	%	149,00
4.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan BUMD dan BLUD	4	dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	dokumen	4	dokumen	100,00
4.01.03.2.01.02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Disptribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	laporan	4	laporan	100,00
4.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4	dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	dokumen	4	dokumen	100,00

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome , Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja PD tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2021					Target Renja 2023		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022		Realisasi 2022 (Sesuai SPD)		Tingkat Realisas i (%)			Rencana Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Prakiraa n tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
						K		K							
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.03.2.04	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Presentase OPD yang menyerahkan laporan DBHCHT benar dan tepat waktu	180	%	90	100	%	100	%	100,00	90	%	280	%	155,56
4.01.03.2.04.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan,	4	dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	Dokumen	4	Dokumen	100,00
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	200	%	100	100	%	100	%	100,00	100	%	100	%	50,00
4.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Penatausahaan Keuangan	100	%	N/A	100	%	100	%	N/A	100	%	100	%	100,00
4.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Bagian	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	4	dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	Dokumen	4	Dokumen	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome , Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja PD tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2021					Target Renja 2023		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022	Realisasi 2022 (Sesuai SPD)		Tingkat Realisas i (%)	Rencana Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023			Prakiraa n tingkat capaian realisasi target renstra (%)		
							K	K							
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
	Perekonomian)														
4.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	180	%	86	90	%	100	%	111,11	100	%	286	%	158,89
4.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	11	paket	4	N/A	dokumen	N/A	dokumen	N/A	11	paket	11	paket	100,00
4.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	11	paket	2	N/A	dokumen	N/A	dokumen	N/A	11	paket	11	paket	100,00
4.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	11	paket	2	N/A	dokumen	N/A	dokumen	N/A	11	paket	11	paket	100,00
4.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	12	dokumen	12	N/A	dokumen	N/A	dokumen	N/A	12	dokumen	12	dokumen	100,00
4.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17	laporan	26	N/A	dokumen	N/A	dokumen	N/A	17	laporan	17	laporan	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome , Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja PD tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2021					Target Renja 2023		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022		Realisasi 2022 (Sesuai SPD)		Tingkat Realisasi (%)			Rencana Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Prakiraan tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
						K	K								
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180	%	100	90	%	100	%	111,11	100	%	300	%	166,67
4.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	N/A	N/A	Bulan	N/A	Bulan	N/A	12	laporan	12	laporan	100,00
4.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	180	%	100	90	%	100	%	111,11	90	%	290	%	161,11
4.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7	Unit	N/A	N/A	dokumen	N/A	dokumen	N/A	7	Unit	7	Unit	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome , Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja PD tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2021					Target Renja 2023		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022		Realisasi 2022 (Sesuai SPD)		Tingkat Realisas i (%)			Rencana Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Prakiraa n tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
						K		K							
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.01.2.09 .10	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12	Unit	N/A	N/A	dokumen	N/A	dokumen	N/A	12	Unit	12	Unit	100,00

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan (RENJA) sampai dengan tahun 2022 pada bagian perekonomian adalah:

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

- Program “Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota” pada Kegiatan “Administrasi Umum Perangkat Daerah” dan Sub Kegiatan “Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor” dengan indikator sasaran “Jumlah penyediaan makan dan minum tamu kantor yang difasilitasi” dengan target 12 Bulan dan realisasi 11 Bulan sehingga capaian kinerja 91,67%.
- Program “Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota” pada Kegiatan “Administrasi Umum Perangkat Daerah” dan Sub Kegiatan “Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan” dengan indikator sasaran “Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan” dengan target dengan target 12 Bulan dan realisasi 11 Bulan sehingga capaian kinerja 91,67%.
- Program “Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota” pada Kegiatan “Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah” dan Sub Kegiatan “Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya” dengan indikator sasaran “Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara” dengan target dengan target 12 Dokumen dan realisasi 11 Dokumen sehingga capaian kinerja 91,67%.

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

- a. Program “Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan” pada Kegiatan “Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian” dan Sub Kegiatan “Pembinaan BUMD dan BLUD” dengan 3 (tiga) indikator, yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD. Dengan target 4 laporan dan realisasi 4 Laporan sehingga capaian kinerja 100%.
 - Jumlah rumusan kebijakan bidang BUMD, BLUD, penanaman modal, perijinan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Dengan target 4 Rumusan kebijakan dan realisasi 4 Rumusan kebijakan sehingga capaian kinerja 100%.

- b. Program “Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan” pada Kegiatan “Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian” dan Sub Kegiatan “Pengendalian dan Distribusi Perekonomian” dengan 3 (tiga) indikator dan 3 (tiga) memenuhi target, yaitu :
- Jumlah Laporan Kegiatan TPID. Dengan target 5 laporan dan realisasi 5 Laporan sehingga capaian kinerja 100%.
 - Jumlah rumusan kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Pangan dan Perikanan. Dengan target 3 Rumusan kebijakan dan realisasi 3 Rumusan kebijakan sehingga capaian kinerja 100%.
 - Jumlah laporan hasil monev bidang Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Pangan dan Perikanan. Dengan target 4 laporan dan realisasi 4 Laporan sehingga capaian kinerja 100%.
- c. Program “Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan” pada Kegiatan “Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian” dan Sub Kegiatan “Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil” dengan 2 (dua) indikator, yaitu :
- Jumlah rumusan kebijakan bidang Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Mikro, SDA. Dengan target 3 Rumusan kebijakan dan realisasi 3 Rumusan kebijakan sehingga capaian kinerja 100%.
 - Jumlah laporan hasil monev bidang bidang Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Mikro, SDA. Dengan target 4 laporan dan realisasi 4 Laporan sehingga capaian kinerja 100%.
- d. Program “Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan” pada Kegiatan “Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam” dan Sub Kegiatan “Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan” dengan 1 (satu) indikator, yaitu : Jumlah OPD yang dilakukan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (DBHCHT). Dengan target 9 OPD dan realisasi 9 OPD sehingga capaian kinerja 100%.
- e. Program “Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota” pada Kegiatan “Administrasi Keuangan Perangkat Daerah” dan Sub Kegiatan “Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD” dengan indikator sasaran “Jumlah Pemenuhan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD” dengan target 4 Dokumen dan realisasi 4 Dokumen sehingga capaian kinerja 100%.
- f. Program “Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota” pada Kegiatan “Administrasi Umum Perangkat Daerah” dan Sub

Kegiatan “Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan “ dengan indikator sasaran “Jumlah Pemenuhan Bahan Bacaan” dengan target 12 Bulan dan realisasi 12 Bulan sehingga capaian kinerja 100%.

- g. Program “Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota” pada Kegiatan “Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah” dan Sub Kegiatan “Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah” dengan indikator sasaran “Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan” dengan target 12 Bulan dan realisasi 12 Bulan sehingga capaian kinerja 100%.

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

- Program “Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota” pada Kegiatan “Administrasi Umum Perangkat Daerah” dan Sub Kegiatan “Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor “ dengan indikator sasaran “Jumlah penyediaan alat tulis dan perlengkapan kantorr” dengan target 8 Jenis dan realisasi 11 Jenis sehingga capaian kinerja 137,5%.
- Program “Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota” pada Kegiatan “Administrasi Umum Perangkat Daerah” dan Sub Kegiatan “Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD “ dengan indikator sasaran “Jumlah Perjalanan Dinas Yang Difasilitasi” dengan target 16 Laporan dan realisasi 17 Laporan sehingga capaian kinerja 106,25%.
- Program “Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota” pada Kegiatan “Administrasi Umum Perangkat Daerah” dan Sub Kegiatan “Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD “ dengan indikator sasaran “Jumlah Perjalanan Dinas Yang Difasilitasi” dengan target 16 Laporan dan realisasi 17 Laporan sehingga capaian kinerja 106,25%.
- Program “Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota” pada Kegiatan “Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah” dan Sub Kegiatan “Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan“ dengan indikator sasaran

“Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara ” dengan target 10 dokumen dan realisasi 11 dokumen, sehingga capaian kinerja 110%.

- Program “Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota” pada Kegiatan “Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah” dan Sub Kegiatan “Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan” dengan indikator sasaran “Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara ” dengan target 10 dokumen dan realisasi 11 dokumen, sehingga capaian kinerja 110%.

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

- Koordinasi yang baik internal OPD
- Koordinasi yang baik dengan OPD dan BUMD terkait
- Situasi dan kondisi kerja yang kondusif baik internal maupun eksternal.
- Kinerja yang maksimal dari tiap-tiap personil di Bagian Perekonomian.
- Sarana dan Prasarana yang terpenuhi dengan baik

5. **Implikasi akibat tidak tercapainya target**

- Adanya perubahan pada sistem keuangan (SIPD) juga perubahan nomenklatur baik Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga dokumen tiap tahun selalu ada perubahan.
- Meskipun melebihi target, namun jumlah kebijakan yang dihasilkan seharusnya bisa lebih banyak lagi.
- Masih ada beberapa bidang yang belum bisa menghasilkan kebijakan yang diharapkan.
- Masih ada kekurangan data di beberapa bidang.

6. **Kendala dan hambatan**

- Jumlah tenaga aparatur yang sangat terbatas. Jumlah ASN di Bagian Perekonomian saat ini berjumlah 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 8 orang PNS dan 2 orang tenaga kontrak/honorar. Dari 7 orang PNS tersebut terdiri dari 1 orang Kepala Bagian, 3 orang Kepala Sub Bagian, 4 orang staf/pelaksana. Padahal jika menilik Analisa Jabatan yang telah disusun, jumlah ideal ASN di Bagian Perekonomian adalah 18 orang PNS.

- Beberapa sarana dan prasarana perlu di usulkan untuk dihapus dan diganti dengan yang baru untuk mendukung kinerja paratur. Seperti AC, PC, Laptop, Meja Kerja Staf. Karena dengan ruang kerja yang terbatas sarpras yang dimiliki saat ini sangat susah untuk ditata dan di atur sedemikian rupa untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman.
- Dalam beberapa bidang, data yang dimiliki sangatlah terbatas dan perlu dilaksanakan perbaikan/update data, sehingga dapat menjadi dasar dalam mendukung penyusunan kebijakan yang akan di ambil pimpinan.
- Pandemi Covid 19 membatasi kegiatan tatap muka dan berkerumun.

7. Faktor – faktor pendukung

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

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

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

Untuk perkiraan Realisasi capaian target RENSTRA OPD s/d Tahun 2022 adalah sebesar 100 %.

2.1.5 Bagian Administrasi Pembangunan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome , Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)				Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023				
							Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
	RENSTRA 2018- 2023															
4.01-092	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan bidang administrasi pembangunan yang ditetapkan	200	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.01- 092.0002	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase dokumen pendukung penyusunan program pembangunan tepat waktu	200	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah rumusan kebijakan Pembangunan Aspek Fisik Sarana & Prasarana yang diusulkan	N/A	dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah rekomendasi hasil Monitoring & Evaluasi	N/A	dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase pelaporan pelaksanaan pembangunan tepat waktu	N/A	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.01- 092.0003	Sub Kegiatan Penyusunan Program	Jumlah dokumen Pedoman Pelaksanaan APBD Tepat Waktu	4	dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome , Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)				Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023				
							Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
	Pembangunan	Jumlah Dokumen Standart Satuan Harga Konstruksi tepat waktu	2	dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah peserta yang dikirim mengikuti Bimtek dibidang administrasi pembangunan	N/A	orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Monitoring & Evaluasi program pembangunan secara periodik	250	proposal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah dokumen standar satuan harga	N/A	dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten melalui Aplikasi Tepra tepat waktu	13	dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah laporan capaian realisasi anggaran dan fisik kegiatan tepat waktu	2	dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	200	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran	200	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome , Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)				Target Renja 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023				
							Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)				Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8= 7/6		9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan transaksi keuangan	N/A	bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah pengelola keuangan yang difasilitasi	24	bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan alat-alat tulis kantor	24	bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah pemenuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	24	bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah pemenuhan alat listrik dan elektronik	12	bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Pemenuhan alat- alat kesehatan	12	bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah pemenuhan Jasa Cleaning Service dan pengharum ruangan	12	bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan belanja telepon	24	bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah pemenuhan belanja koran	24	bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pemenuhan makan dan minum pegawai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	n/a	n/a	n/a
		Jumlah pemenuhan makan dan minum tamu	150	kotak/orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) , Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)				Target Renja 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023				
							Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)				Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4	
	Sub Kegiatan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan penggandaan	55.649	lembar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		Jumlah pemenuhan Cetak	12	bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pemenuhan perjalanan dinas pegawai	24	bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		Jumlah pemenuhan mamin rapat	716	kotak/orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan		%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4.01- 002.48	Kegiatan Pemeliharaan rutin berskala sedang berat sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	37	unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4.01- 002.49	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Sedang Berat Kendaraan Dinas Kendaraan Operasional	Jumlah kendaraan oprasional yang dipelihara	11	unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4.01- 002.64	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Pakain Khusus Lainnya	Jumlah pengadaan pakaian olahraga	12	stel	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome , Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)			Target Renja 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023				
							Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)		
							K		K							
1	2	3	4		5		6	7	8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4		
	RENSTRA PERUBAHAN 1 2018-2023															
4.01.01	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan bidang administrasi pembangunan yang ditetapkan tepat waktu	200	%	100	%	100	%	100	%	100,00%	N/A	%	200	%	N/A
		Indeks kepuasan layanan administrasi pembangunan		%		%		%		%	N/A	N/A	%	N/A	%	N/A
4.01.01.2.0 6	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase dokumen pendukung penyusunan program pembangunan tepat waktu	200	%	100	%	100	%	100	%	100,00%	N/A	%	200	%	N/A
		Persentase pelaporan pelaksanaan pembangunan tepat waktu	200	%	100	%	100	%	100	%	100,00%	N/A	%	200	%	N/A
		Jumlah perumusan kebijakan pembangunan aspek fisik dan sarana prasarana yang diusulkan	200	%	100	%	100	%	100	%	100,00%	N/A	%	200	%	N/A
		Jumlah rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi	200	%	100	%	100	%	100	%	100,00%	N/A	%	200	Persen	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome , Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)			Target Renja 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023				
							Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
							K	K								
1	2	3	4		5		6		7	8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen Pedoman Pelaksanaan APBD Tepat Waktu	4	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100,00%	N/A	dokumen	4	dokumen	1,00
		Jumlah Dokumen Standart Satuan Harga Konstruksi tepat waktu	2	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100,00%	N/A	dokumen	2	dokumen	1,00
		Jumlah Rancangan rumusan kebijakan Aspek Fisik Sarana & Prasarana	5	rumusan	4	rumusan	1	rumusan	1	rumusan	100,00%	N/A	rumusan	5	rumusan	1,00
		Jumlah peserta yang dikirim mengikuti Bimtek dibidang administrasi pembangunan	7	orang	5	orang	2	orang	2	orang	100,00%	N/A	orang	7	orang	1,00
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi program pembangunan secara periodik	8	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	100,00%	N/A	dokumen	8	dokumen	1,00
	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah dokumen standar satuan harga	N/A	dokumen	N/A	dokumen	N/A	dokumen	N/A	dokumen	N/A	N/A	dokumen	N/A	dokumen	N/A
		Jumlah laporan capaian realisasi anggaran dan fisik kegiatan tepat waktu	5	dokumen	1	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	100,00%	N/A	dokumen	5	dokumen	1,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome , Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)			Target Renja 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023				
							Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
							K		K							
1	2	3	4		5		6		7	8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4	
		Jumlah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten melalui Aplikasi Teptra tepat waktu	2	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100,00%	N/A	dokumen	2	dokumen	1,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Umum	200	%	100	%	100	%	100	%	100,00%	N/A	%	200	%	1,00
		Prosentase rata-rata capaian kinerja aparatur	200	%	100	%	100	%	100	%	100,00%	N/A	%	200	%	1,00
		Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	24	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100,00%	N/A	bulan	24	bulan	1,00
4.01.01.2.0 6.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah															
4.01.01.2.0 6.05	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	24	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100,00%	N/A	bulan	24	bulan	1,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	24	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100,00%	N/A	bulan	24	bulan	1,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome , Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)			Target Renja 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023				
							Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
																K
1	2	3	4		5		6		7	8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4	
4.01.01.2.0 6.04	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan penggandaan	N/A	lembar	39000	lembar	12	bulan	12	bulan	100,00%	N/A	bulan	n/a	lembar	n/a
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pemenuhan makan dan minum tamu	21	paket	10	paket	11	paket	11	paket	100,00%	N/A	paket	21	paket	1,00
		Jumlah pemenuhan makan dan minum rapat	1085	kotak/orang	610	kotak/orang	475	kotak/or ang	475	kotak/oran g	100,00%	N/A	kotak/o rang	1085	kotak/orang	1,00
		Jumlah pemenuhan kebutuhan mamin harian pegawai	2270	orang/hari	2270	orang/hari	0	orang/ha ri	0	orang/hari	#DIV/0!	N/A	orang/h ari	2270	orang/hari	1,00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pemenuhan kebutuhan meetingzoom	1	tahun	N/A	tahun	1	tahun	0	tahun	0,00%	N/A	tahun	N/A	tahun	n/a
		Jumlah pemenuhan perjalanan dinas pegawai	13	bulan/tahun	12	bulan	1	tahun	1	tahun	100,00%	N/A	bulan/t ahun	13	bulan/tahu n	1,00
		Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	24	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100,00%	N/A	bulan	24	bulan	1,00
4.01.01.2.0 8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan															

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) , Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)			Target Renja 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023				
							Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
							K		K							
1	2	3	4		5		6		7	8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4	
	Daerah															
4.01.01.2.0 8.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terfasilitasi	24	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100,00%	N/A	bulan	24	bulan	1,00
4.01.01.2.0 8.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pemenuhan transaksi keuangan	N/A	lembar	N/A	lembar	N/A	lembar	N/A	lembar	N/A	N/A	lembar	N/A	lembar	n/a
		Jumlah pengelola keuangan yang difasilitasi	24	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100,00%	N/A	bulan	24	bulan	1,00
4.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Terpeliharanya Barang Milik Daerah	54	unit	16	unit	38	unit	38	unit	100,00%	N/A	unit	54	indikator	1,00
4.01.01.2.0 9.01	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	11	unit	4	unit	7	unit	7	unit	100,00%	N/A	unit	11	unit	1,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome , Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)			Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
							Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
							K	K					
1	2	3	4		5		6	7	8= 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4	
4.01.01.2.0 9.11		Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	43	unit	12	unit	31 unit	31 unit	100,00%	N/A unit	43 unit	1,00	
	RENSTRA PERUBAHAN 2 2018-2023												
04:01:01	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan bidang administrasi pembangunan yang ditetapkan tepat waktu	100	%	N/A	%	N/A %	N/A %	N/A	100 %	100 %	100,00%	
		Indeks kepuasan layanan administrasi pembangunan	80,43	%	N/A	%	N/A %	N/A %	N/A	80,43 %	80,43 %	100,00%	
		Persentase pelaporan pelaksanaan pembangunan dan dokumen pendukung penyusunan program pembangunan tepat waktu	100	%	N/A	%	N/A %	N/A %	N/A	100 %	100 %	100,00%	
	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi	100	%	N/A	%	N/A %	N/A %	N/A	100 %	100 %	100,00%	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	2	dokumen	N/A	dokumen	N/A dokumen	N/A dokumen	N/A	2 dokume n	2 dokumen	100,00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) , Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)			Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023					
							Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)			
							K		K							
1	2	3	4		5		6		7	8= 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4			
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	5	laporan	N/A	laporan	N/A	laporan	N/A	laporan	N/A	5	laporan	5	laporan	100,00%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Pembangunan	5	laporan	N/A	laporan	N/A	laporan	N/A	laporan	N/A	5	laporan	5	laporan	100,00%
4.01.01.2.1 3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	. % Rata-rata capaian kinerja aparatur	100	%	N/A	OPD	N/A	OPD	N/A	OPD	N/A	10	OPD	10	OPD	10,00%
4.01.01.2.0 2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	%	N/A	%	N/A	%	N/A	%	N/A	100	%	100	%	100,00%
4.01.01.2.0 2.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	N/A	dokumen	N/A	dokumen	N/A	dokumen	N/A	12	dokumen	12	dokumen	100,00%
4.01.01.2.0 6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	%	N/A	%	N/A	%	N/A	a %	N/A	100	%	100	%	100,00%
4.01.01.2.0 6.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2	paket	N/A	paket	N/A	paket	N/A	paket	N/A	2	paket	2	paket	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) , Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)			Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
							Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
							K	K					
1	2	3	4		5		6	7	8= 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12	dokumen	N/A	dokumen	N/A dokumen	N/A dokumen	N/A	12 dokume n	12 dokumen	100,00%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	N/A	paket	N/A paket	N/A paket	N/A	1 paket	1 paket	100,00%	
	Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket logistik kantor yang disediakan	3	paket	N/A	paket	N/A paket	N/A paket	N/A	3 paket	3 paket	100,00%	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	laporan	N/A	laporan	N/A laporan	N/A laporan	N/A	12 laporan	12 laporan	100,00%	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	N/A	%	N/A %	N/A %	N/A	100 %	100 %	100,00%	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	laporan	N/A	laporan	N/A laporan	N/A laporan	N/A	12 laporan	12 laporan	100,00%	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100	%	N/A	%	N/A %	N/A %	N/A	100 %	100 %	100,00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) , Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)			Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
							Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4		5		6	7	8= 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4	
	Urusan Pemerintahan Daerah												
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak , dan perizinan kendaraan dinas lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	7	unit	N/A	unit	N/A unit	N/A unit	N/A	7 unit	7 unit	100,00%	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Reha bilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gebung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	21	unit	N/A	unit	N/A unit	N/A unit	N/A!	21 unit	21 unit	100,00%	

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Tahun 2022 pada bagian Administrasi Pembangunan adalah:

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

- Program Perekonomian dan Pembangunan, Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan dengan indikator : Jumlah Laporan Monitoring & Evaluasi program pembangunan secara periodik dengan dengan target 250 proposal

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

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

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

Berdasarkan tabel diatas tidak terdapat kegiatan dan sub kegiatan yang capaiannya melebihi target yang telah di tetapkan.

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

Faktor tidak tercapainya target kinerja sebagaimana angka 1, utamanya adalah capaian target 250 proposal yang sudah dialihkan ke BAPPEDA sehingga target dirubah menjadi usulan rumusan kebijakan yang didasarkan pada hasil evaluasi dan pemantauan pelaksanaan pembangunan yang bersifat strategis

5. Implikasi akibat tidak tercapainya target

Akan berdampak pada kualitas pelayanan, dan lebih jauh lagi akan menghambat terwujudnya pembangunan di Kabupaten Jombang.

6. Kendala dan hambata

Kendala yang dihadapi adalah waktu dan mekanisme pelayanan yang berubah.

7. Faktor – faktor pendukung

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

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

Menyusun strategi peningkatan pemahaman pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jombang yang bersifat strategis dan pemantauan pelaksanaan pembangunan secara intensif di lapangan.

Untuk perkiraan Realisasi capaian target RENSTRA OPD s/d Tahun 2023 adalah sebesar 100%.

2.1.6. Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)				Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023			
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
						K		K						
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
	RENSTRA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA													
88	Program Pengadaan Barang/ Jasa	Persentase Paket Pekerjaan Di SPSE Hingga Selesai Ada Pemenangnya	485	%	89,83	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
88. 01	Kegiatan Fasilitasi pengecekan HPS, Klarifikasi, dan Pemrosesan Pengadaan Barang/ Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Survey HPS	85	dok	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
88. 05	Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Pengadaan Barang/ Jasa	Jumlah Peserta Yang Dikirim Mengikuti Bimtek Pengadaan Barang/ Jasa	400	orang	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
88. 02	Kegiatan Pendampingan/ Advokasi/Probitas Pengadaan Barang/ Jasa	Jumlah Pendamping Advokasi Probitas Proses Pengadaan Barang/ Jasa	1660	orang	236	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
														K
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
88. 03	Kegiatan Pengembangan Aplikasi Online Sistem Pengadaan Barang/ Jasa	Jumlah Aplikasi Online Pengadaan Barang/ Jasa Yang Diupdate	5	aplikasi	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
88. 04	Kegiatan Pengembangan Strategi Pengadaan Barang/ Jasa	Jumlah Kajian Strategi Pengadaan Barang/ Jasa	20	kajian	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
01	Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	500	%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
01. 24	Kegiatan Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	17	jenis	14	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Yang Menunjang Kinerja Pelayanan	500	%	86,15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
02. 48	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala/Sedang/ Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dipelihara	26	unit	24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
						K		K						
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
02. 49	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala/ Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Yang Dipelihara	5	unit	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
02. 29	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala/ Sedang/ Berat Mebeleur Kantor	Jumlah Pemeliharaan Mebeleur Kantor	10	unit	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
02. 22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	4	unit	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
02. 63	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya	Jumlah Pengadaan Pakaian Olahraga	140	stel	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENSTRA PERUBAHAN BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA													
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan													
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa	400	Angka	100	150	Angka	150	Angka	100%	N/A	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
														K
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
		% layanan Pengadaan Barang Jasa	150	Persen	50	50	Persen	100	Persen	200%	N/A	N/A	N/A	N/A
	SK.Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Pengadaan Barang/ Jasa	400	Paket	130	150	Paket	150	Paket	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
	SK. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Aplikasi Online yang Diupdate	3	Aplikasi	1	1	Aplikasi	1	Aplikasi	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
	SK. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pendampingan/ Advokasi/ Probitas Proses Pengadaan Barang/ Jasa	400	Angka	130	150	Angka	150	Angka	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	300	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
	keg.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencairan pengelolaan penatausahaan keuangan	300	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100%	N/A	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
	SK. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	36	Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
	keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	300	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
	SK. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Terfasilitasi	123	Angka	31	26	Angka	26	Angka	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
	SK. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan Dan Minuman Pegawai Yang Terfasilitasi	55	Angka	19	19	Angka	19	Angka	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Penyediaan Makanan Dan Minuman Tamu Yang Terfasilitasi	24	Angka	11	0	Angka	0	Angka	0%	N/A	N/A	N/A	N/A
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Pemenuhan Barang Penggandaan	269328	Angka	66828	30191	Angka	15002	Angka	50%	N/A	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
		Jumlah Pemenuhan Barang Cetak	900	buku	0	17	buku	0	buku	0%	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah penyediaan surat kabar	12	Bulan	12	10	Bulan	12	Bulan	120%	N/A	N/A	N/A	N/A
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pemenuhan Bahan Bacaan	12	Angka	12	10	Angka	10	Angka	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	10	Laporan	4	3	Laporan	3	Laporan	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	10	Laporan	4	3	Laporan	3	Laporan	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	300	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100%	N/A	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023			
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi yang terfasilitasi	34	Bulan	12	10	Bulan	10	Bulan	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pemenuhan Jenis Pelayanan Umum Yang Terselesaikan	3	Jenis	0	1	Jenis	1	Jenis	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase BMD aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	300	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara	3	Unit	1	1	Unit	1	Unit	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara	10	Unit	4	4	Unit	4	Unit	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Yang Dipelihara	42	Unit	8	8	Unit	8	Unit	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENSTRA PERUBAHAN KEPMEN O50 BAGIAN PBJ													
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Hingga Selesai Ada Pemenangnya	95	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	95	N/A	N/A	N/A
		Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	87,8	Nilai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	87,8	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa	150	Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	150	N/A	N/A	N/A
		% layanan Pengadaan Barang Jasa	50	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
														K
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	150	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	150	N/A	N/A	N/A
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	168	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	168	N/A	N/A	N/A
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	78	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	78	N/A	N/A	N/A
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	100	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan Pengelolaan Penatausahaan Keuangan	100	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2	Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
														K
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	10	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10	N/A	N/A	N/A
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Aset Sekretariat Daerah Dalam Kondisi Baik	100	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
														K
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
	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	1	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	11	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11	N/A	N/A	N/A

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan tahun 2022 pada bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah:

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

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan target 30191 lembar tercapai 50 % atau hanya 15002 lembar.

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

- Program Program Perekonomian dan Pembangunan, Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Jumlah Penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa dengan target 150 paket tercapai 100 % atau 150 paket pengadaan.
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah, Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran tercapai 100%.
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara tercapai 100% yaitu sebanyak 4 unit.

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

- Program Program Perekonomian dan Pembangunan, Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, persentase layanan Pengadaan Barang Jasa dengan target 50 % tercapai 100 % atau 200% dari rencana awal.

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

- a. Faktor-faktor tidak tercapainya target kinerja
 - Bahwa segala realisasi menyesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing jumlah peralatan, perlengkapan serta jumlah kegiatan rapat yang memerlukan penggandaan;
- b. Faktor-faktor terpenuhinya target kinerja
 - Kebutuhan Pengembangan Aplikasi Online Sistem Pengadaan Barang/ Jasa dalam rangka memudahkan proses monitoring dan evaluasi paket tender pada masing-masing Perangkat Daerah;

- Pembinaan serta Pengembangan terhadap para pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/ Jasa agar dilakukan secara terus menerus seiring dengan perkembangan teknologi dan sistem yang terus berkembang dan mengalami perubahan serta dalam rangka peningkatan kematangan UKPBJ;
- c. Faktor-faktor melebihi target kinerja
 - Jumlah usulan paket tender sesuai dengan yang telah diumumkan pada Aplikasi SiRUP yang merupakan kepatuhan atas perencanaan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Perangkat Daerah;
 - Mulai terbentuknya komitmen yang kuat dari pucuk Pimpinan dan pelaku pengadaan barang/ jasa selaras sesuai dengan tugas pokok fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah.

5. Implikasi akibat tidak tercapainya target :

- Segala proses pelayanan tidak dapat berjalan lancar sesuai dengan sarana prasarana yang mendukung keseluruhan proses;
- Melalui inventarisasi sarana prasarana peningkatan mutu pelayanan diharapkan akan tercipta ketertiban administrasi barang, penghematan keuangan, serta mempermudah dalam pemeliharaan;

6. Kendala dan hambatan :

- Usulan permohonan sarana dan pasarana yang belum bisa diakomodir.

7. Faktor – faktor pendukung :

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

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

- Adanya Perencanaan yang baik mulai dari perumusan kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber dayanya secara tidak efektif;
- Mengidentifikasi segala kemudahan serta hambatan melalui rapat evaluasi internal yang dapat dilaksanakan di tiap bulannya sehingga ada monitoring;
- Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan, karena tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi

pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif-alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik di antara alternatif yang ada;

Untuk perkiraan Realisasi capaian target RENSTRA OPD s/d Tahun 2022 adalah sebesar 80 %. Dengan capaian ini maka dapat dikategorikan Bagian Pengadaan Barang/Jasa cukup berhasil merealisasikan target RENSTRA yang telah ditetapkan.

2.1.7. Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome , Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja PD tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022					Targe t Renja 2022	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022		Realisasi 2022 (Sesuai SPD)		Tingkat Realisa si (%)		Rencana Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023		Prakiraa n tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.01.2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi kepala daerah/ wakil kepala daerah	95%	persen	-	95%	persen	84%	persen	88,42%		84%	persen	88,42%
		Indeks kepuasan layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	83	indeks	-	83	indeks	83	indeks	100%		8300%	indeks	100%
		Persentase rata rata capaian kinerja aparatur	100%	persen	-	100%	persen	100%	persen	100%		100%	persen	100%
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase kegiatan keprotokolan KDH/WKDH/SEKDA yang difasilitasi sesuai Standar	90%	persen	-	90%	persen	90%	persen	100%		90%	persen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome , Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja PD tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022					Targe t Renja 2022	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022		Realisasi 2022 (Sesuai SPD)		Tingkat Realisa si (%)		Rencana Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Prakiraa n tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
														K
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
		Persentase pemahaman peserta sosialisasi keprotokolan	80%	persen	-	80%	persen	80%	persen	100%		80%	persen	100%
		Persentase kepuasan masyarakat yang dilayani BULAGA	80%	persen	-	80%	persen	80%	persen	100%		80%	persen	100%
		Persentase kegiatan PHBN yang terlaksana	90%	persen	-	90%	persen	90%	persen	100%		90%	persen	100%
		Persentase pelayanan komunikasi kepala daerah/ wakil kepala daerah	90%	persen	-	90%	persen	90%	persen	100%		90%	persen	100%
		Jumlah laporan kegiatan KDH/ WKDH	36	laporan	-	36	laporan	36	laporan	100%		36	laporan	100%
4.01.01.2.14 .01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah kegiatan keprotokolan KDH/WKDH/ SEKDA yang difasilitasi	600	kali	-	600	kali	600	kali	100%		600	kali	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome , Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja PD tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022					Targe t Renja 2022	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022		Realisasi 2022 (Sesuai SPD)		Tingkat Realisa si (%)		Rencana Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023		Prakiraa n tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
		Jumlah peserta kegiatan sosialisasi	100	orang	-	100	orang	100	orang	100%		100	orang	100%
		Jumlah kegiatan Bulaga yang difasilitasi	4	kali	-	4	kali	4	kali	100%		4	kali	100%
		Jumlah kegiatan PHBN yang dilaksanakan	10	kegiatan	-	10	kegiatan	10	kegiatan	100%		10	kegiatan	100%
4.01.01.2.14 .02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah kegiatan pers conference yang difasiitasi	4	kali	-	4	kegiatan	4	kegiatan	100%		4	kegiatan	100%
		Jumlah naskah sambutan yang dihasilkan	400	naskah	-	400	naskah	400	naskah	100%		400	naskah	100%
4.01.01.2.14 .03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang di dokumentasi kan	400	dokumen	-	400	dokumen	400	dokumen	100%		400	dokumen	100%
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	95%	persen	-	95%	persen	95%	persen	100%		95%	persen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome , Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja PD tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022					Targe t Renja 2022	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022		Realisasi 2022 (Sesuai SPD)		Tingkat Realisa si (%)		Rencana Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Prakiraa n tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
														K
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.01.2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	60	jenis	-	50	jenis	50	jenis	100%		50	jenis	83%
4.01.01.2.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan penyediaan bahan logistik kantor	264	orang	-	264	orang	264	orang	100%		264	orang	100%
4.01.01.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetakan	3000	buah	-	3000	buah	3000	buah	100%		3000	buah	100%
		Jumlah pemenuhan penggandaan	120000	lembar	-	101463	lembar	101463	lembar	100%		101463	lembar	85%
4.01.01.2.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan surat kabar/majalah	12	bulan	-	12	bulan	12	bulan	100%		12	bulan	100%
4.01.01.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang difasilitasi	1500	orang/kali	-	1440	orang/kali	1440	orang/kali	100%		1440	orang/kali	96%
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang difasilitasi	120	orang/kali	-	120	orang/kali	120	orang/kali	100%		120	orang/kali	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome , Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja PD tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022					Targe t Renja 2022	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022		Realisasi 2022 (Sesuai SPD)		Tingkat Realisa si (%)		Rencana Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023		Prakiraa n tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	persen	-	95%	persen	100%	persen	105,26%		100%	persen	100%
4.01.01.2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	12	bulan	-	12	bulan	12	bulan	100%		12	bulan	100%
4.01.01.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum yang terselesaikan	5	jenis	-	5	jenis	5	jenis	100%		5	jenis	100%
4.01.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	95%	persen	-	95%	persen	95%	persen	100%		95,00%	persen	100%
4.01.01.2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	1	unit	-	1	unit	1	unit	100%		1	unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome , Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja PD tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022					Targe t Renja 2022	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022		Realisasi 2022 (Sesuai SPD)		Tingkat Realisa si (%)		Rencana Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Prakiraa n tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
						K		K						
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.01.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	6	unit	-	6	unit	6	unit	100%		6	unit	100%
4.01.01.2.09. 10	Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	40	unit	-	40	unit	40	unit	100%		40	unit	100%

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan (RENJA) sampai dengan tahun 2022 pada bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan adalah:

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

- Program “Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota” pada Kegiatan “Administrasi Umum Perangkat Daerah” dan Sub Kegiatan “Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan” dengan indikator sasaran “Jumlah Pemenuhan Penggandaan” dengan target 120.000 lembar dan realisasi 101.463 lembar sehingga capaian kinerja 84,55%.
- Program “Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota” pada Kegiatan “Administrasi Umum Perangkat Daerah” dan Sub Kegiatan “Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD” dengan indikator sasaran “Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Yang Difasilitasi” dengan target 1500 kali dan realisasi 1440 kali sehingga capaian kinerja 96%.

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

- Program “Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota” pada Kegiatan “Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan” dengan target 95 persen dan realisasi 100 persen sehingga capaian kinerja 100%.
- Program “Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota” pada Kegiatan “Administrasi Umum Perangkat Daerah” dan Sub Kegiatan “Penyediaan bahan logistik kantor “ dengan indikator sasaran “Jumlah bahan penyediaan bahan logistik kantor” dengan target 2 Jenis dan realisasi 2 Jenis sehingga capaian kinerja 100%.
- Program “Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota” pada Kegiatan “Administrasi Umum Perangkat Daerah” dan Sub Kegiatan “Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan “ dengan indikator sasaran “Jumlah Pemenuhan Bahan Bacaan” dengan target 12 Bulan dan realisasi 12 Bulan sehingga capaian kinerja 100%.
- Program “Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota” pada Kegiatan “Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah” dan Sub Kegiatan “Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan “ dengan indikator sasaran “Jumlah Kendaraan

- Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara ” dengan target 1 Unit dan realisasi 1 Unit sehingga capaian kinerja 100%.
- Program “Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota” pada Kegiatan “Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah” dan Sub Kegiatan “Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan “ dengan indikator sasaran “Jumlah Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan yang dipelihara ” dengan target 6 Unit dan realisasi 6 Unit sehingga capaian kinerja 100%.
 - Program “Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota” pada Kegiatan “Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah” dan Sub Kegiatan “Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya “ dengan indikator sasaran “Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara” dengan target 40 Unit dan realisasi 40 Unit sehingga capaian kinerja 100%.

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

Pada tahun anggaran 2022 tidak terdapat program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

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

- Koordinasi yang baik dengan KDH/WKDH/Sekda
- Koordinasi yang baik dengan internal OPD
- Situasi dan kondisi kerja yang kondusif baik internal maupun eksternal.
- Kinerja yang maksimal dari tiap-tiap personil di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- Sarana dan Prasarana yang terpenuhi dengan baik

5. Implikasi akibat tidak tercapainya target:

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

6. Kendala dan hambatan :

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

7. Faktor – faktor pendukung :

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

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

- Inventarisasi aset perlu ditingkatkan agar pemeliharaan sarana dan prasarana dapat dilaksanakan secara maksimal. Pengusulan penghapusan aset-aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan/digunakan lagi, serta pengusulan pengadaan/penambahan aset baru sebagai ganti dari aset-aset yang telah di usulkan untuk dilaksanakan penghapusan.
- Perbaikan perencanaan kinerja dan anggaran pada tahun berikutnya, serta penetapan target capaian sasaran program kegiatan yang sesuai dan realistis untuk mencapai target dan indikator sasaran yang ditetapkan agar dapat terealisasi dan tercapai dengan baik.

- Update data, hal ini dapat dilaksanakan dengan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan OPD terkait. Selain itu juga memaksimalkan monitoring dan evaluasi di lapangan.

Untuk perkiraan Realisasi capaian target RENSTRA OPD s/d Tahun 2023 adalah sebesar 84%.

2.1.8. Bagian Organisasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)			Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023			
							Target Renja 2022 (n-2)	Realisasi Renja 2022 (n-2)			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
								K	K					
1	2	3	4		5		6		7	8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
	RENSTRA 2018-2023													
4.01-092	Program peningkatan kerja pemerintah daerah	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP minimal B	100	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.01-092.0002	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	jumlah draf perundangan kelembagaan	5	dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		jumlah draft perundangan tupoksi OPD tersusun	17	dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		jumlah OPD yang di ANJAB dan ABK	61	OPD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		jumlah OPD yang dilakukan EVJAB	61	OPD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		jumlah laporan	5	dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)			Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023			
							Target Renja 2022 (n-2)	Realisasi Renja 2022 (n-2)			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
								K	K					
1	2	3	4		5		6		7	8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
		penerapan RB												
4.01-092.0003	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	jumlah dokumen penetapan PK,IKU renstra dan renja	26	dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		jumlah dokumen LKJIP	10	dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah dokumen proses bisnis	0	dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.01-092	Program Peningkatan Kinerja	Persentase OPD dengan Nilai IKM minimal Baik	500 (5 x 100)	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.01-092.0001	Fasilitasi Koordinasi Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	jumlah laporan penerapan SPP	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		jumlah dokumen SOP	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah peserta fasilitasi penyusunan SOP	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)			Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
							Target Renja 2022 (n-2)	Realisasi Renja 2022 (n-2)			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
								K	K				
1	2	3	4		5		6	7	8= 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4	
		jumlah unit pelayanan yang disurvei kepuasan masyarakat	280 (56 x 5)	N/A	N/A	N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A	
		jumlah perundangan katata laksanaan	5	N/A	N/A	N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A	
		jumlah risalah yang disusun	15	N/A	N/A	N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A	
		jumlah inovasi yang diusulkan dalam SINOVIK 2	30	N/A	N/A	N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A	
		Jumlah inovasi yang diusulkan dalam SINOVIK dan KOVABLIK	0	N/A	N/A	N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A	
		Jumlah laporan indeks pelayanan publik	0	N/A	N/A	N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)			Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
							Target Renja 2022 (n-2)	Realisasi Renja 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4		5		6	7	8= 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
4.01-001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	500 (100x5)	Persen	N/A	N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A
4.01-001.0024	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	60 (12x5)	N/A	N/A	N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A
4.01-002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan	500 (5x100)	Persen	N/A	N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A
4.01-002.48	Pemeliharaan rutin berskala sedang berat sarana dan prasarana gedung kantor	jumlah perlatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	180 (36x5)	N/A	N/A	N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)			Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023				
							Target Renja 2022 (n-2)	Realisasi Renja 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)			
													K	K	
1	2	3	4		5		6		7	8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01-002.49	pemeliharaan rutin berskala sedang berat kendaraan dinas kendaraan oprasional	jumlah kendaraan dinas kendaraan oprasional yang dipelihara	75 (15x5)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.01-002.64	pengadaan pakaian dinas pakain khusus lainnya	jumlah pengadaan pakaian olahraga	60 (12x5)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENSTRA PERUBAHAN 1 2018-2023														
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai PMPRB Pemda	77	Angka	77,1	Angka	75	Angka	Angka	0,00%	N/A	Angka	N/A	Angka	N/A
		Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	7	Unit Kerja	1	Unit Kerja	2	Unit Kerja	Unit Kerja	0,00%	N/A	Unit Kerja	N/A	Unit Kerja	N/A
		Persentase OPD dengan Nilai SAKIP minimal 80	60	Persen	26,42	Persen	15	Persen	Persen	0,00%	N/A	Persen	N/A	Perse n	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)			Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023					
							Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)		
																K
1	2	3	4		5		6		7	8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4		
		Nilai IKM Pemda	90,08	Angka	84,5	Angka	87,08	Angka	Angka	0,00%	N/A	Angka	N/A	Angka	N/A	
		Nilai IPP Pemda	3,59	Angka	100	Angka	3,51	Angka	Angka	0,00%	N/A	Angka	N/A	Angka	N/A	
		Persentase OPD dengan Nilai Indeks Efektivitas dan efisiensi OPD dengan kategori minimal Baik	95	Persen	3,33	Persen	90	Persen	Persen	0,00%	N/A	Persen	n/a	Perse n	N/A	
		Persentase OPD dengan Tingkat Kematangan Tinggi	95	Persen	100	Persen	85	Persen	Persen	0,00%	N/A	Persen	N/A	Perse n	N/A	
		Nilai Penilaian Mandiri SPBE	3,75	Angka	4,85	Angka	3,25	Angka	Angka	0,00%	N/A	Angka	N/A	Angka	N/A	
		Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100	persen	N/A	persen		persen	persen	N/A	N/A	persen	N/A	perse n	N/A	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)			Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
							Target Renja 2022 (n-2)	Realisasi Renja 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4		5		6	7	8= 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
4.01.01.2. 13	Kegiatan Penataan Organisasi	Jumlah Perangkat Daerah dengan Nilai RB minimal 20	10	OPD	10	OPD	8 OPD	OPD	0,00%	N/A OPD	N/A OPD	N/A
		Jumlah Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP minimal 70	53	OPD	50	OPD	40 OPD	OPD	0,00%	N/A OPD	N/A OPD	N/A
		Jumlah unit kerja yang diusulkan penilaian ZI menuju WBK/WBBM	16	Unit Kerja	7	Unit Kerja	5 Unit Kerja	Unit Kerja	0,00%	N/A Unit Kerja	N/A Unit Kerja	N/A
		Persentase ketepatan waktu penyampaian LKJIP	100	Persen	100	Persen	100 Persen	Persen	0,00%	N/A Persen	N/A Persen	N/A
		Jumlah Perangkat Daerah dengan Nilai Tingkat Kematangan Tinggi	50	Jumlah	62	Jumlah	40 Jumlah	Jumlah	0,00%	N/A Jumlah	N/A Jumlah	N/A
		Jumlah Perangkat Daerah dengan Nilai Indeks Efektivitas dan efisiensi Perangkat Daerah dengan kategori minimal	50	OPD	53	OPD	42 OPD	OPD	0,00%	N/A OPD	N/A OPD	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)			Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
							Target Renja 2022 (n-2)	Realisasi Renja 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4		5		6	7	8= 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
		Baik										
		Jumlah unit layanan dengan nilai IKM minimal 76,61	90	OPD	99	OPD	85 OPD	OPD	0,00%	N/A OPD	N/A OPD	N/A
		Jumlah unit pelayanan dengan nilai IPP minimal 3,01	75	OPD	68	OPD	85 OPD	OPD	0,00%	N/A OPD	N/A OPD	N/A
		Jumlah indikator SPBE dengan nilai minimal 3	35	Indikator	25	Indikator	28 Indikator	Indikator	0,00%	N/A Indikator	N/A Indikator	N/A
4.01.01.2. 13.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah perundangan kelembagaan Perangkat Daerah yang tersusun	3	perundangan	1	perundangan	1 perundangan	perundangan	0,00%	N/A N/A	N/A N/A	N/A
		Jumlah perundangan tupoksi Kabupaten Jombang yang tersusun	24	perundangan	29	perundangan	3 perundangan	perundangan	0,00%	N/A perundangan	N/A perundangan	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)			Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023				
							Target Renja 2022 (n-2)	Realisasi Renja 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)			
													K	K	
1	2	3	4		5		6		7	8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4	
		Jumlah jabatan yang dilaksanakan ANJAB dan ABK	4500	jabatan	500	jabatan	1000	jabatan	jabatan	0,00%	N/A	jabatan	N/A	jabatan	N/A
		Jumlah dokumen evaluasi kelembagaan yang tersusun	3	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	dokumen	0,00%	N/A	dokumen	N/A	dokumen	N/A
		Jumlah Perangkat Daerah yang dilaksanakan evaluasi Jabatan	61	Perangkat Daerah	61	Perangkat Daerah	62	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	0,00%	N/A	Perangkat Daerah	N/A	Perangkat Daerah	N/A
		Jumlah jabatan yang disusun SKJ (Standar Kompetensi Jabatan)	1267	jabatan	745	jabatan	200	jabatan	jabatan	0,00%	N/A	jabatan	N/A	jabatan	N/A
4.01.01.2. 13.2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah perundangan tatalaksana dan pelayanan publik yang tersusun	16	perundangan	9	perundangan	9	perundangan	perundangan	0,00%	N/A	perundangan	N/A	perundangan	N/A
		Jumlah SOP yang dievaluasi	30	SOP	5	SOP	1	SOP	SOP	0,00%	N/A	SOP	N/A	SOP	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)			Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023				
							Target Renja 2022 (n-2)	Realisasi Renja 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)			
													K	K	
1	2	3	4		5		6	7	8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4		
		Jumlah SPP OPD yang sesuai ketentuan perundangan	91	SPP	99	SPP	62	SPP	SPP	0,00%	N/A	SPP	N/A	SPP	N/A
		Jumlah SIM yang disusun dan diupdate	3	aplikasi	1	aplikasi	1	aplikasi	aplikasi	0,00%	N/A	aplikasi	N/A	aplikasi	N/A
		Jumlah unit pelayanan yang difasilitasi dalam pameran	4	unit layanan	6	unit layanan	0	unit layanan	unit layanan	N/A	N/A	unit layanan	N/A	unit layanan	N/A
		Jumlah indikator SPBE yang terpenuhi	47	indikator	47	indikator	47	indikator	indikator	0,00%	N/A	indikator	N/A	indikator	N/A
4.01.01.2. 13.3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen PK & IKU	9	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	dokumen	0,00%	N/A	dokumen	N/A	dokumen	N/A
		Jumlah dokumen Renja RB dan laporan RB Pemda	6	dokumen	1	dokumen	2	dokumen	dokumen	0,00%	N/A	dokumen	N/A	dokumen	N/A
		Jumlah OPD yang diasistensi SAKIP	53	OPD	53	OPD	53	OPD	OPD	0,00%	N/A	OPD	N/A	OPD	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)			Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023					
							Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)		
1	2	3	4		5		6		7	8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4	
		Jumlah OPD yang diasistensi RB	53	OPD	12	OPD	53	OPD	OPD	0,00%	N/A	OPD	N/A	OPD	N/A	
		Jumlah unit kerja yang diasistensi ZI	58	Unit Kerja	56	Unit Kerja	10	Unit Kerja	Unit Kerja	0,00%	N/A	Unit Kerja	N/A	Unit Kerja	N/A	
4.01.01.2. 13.5	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan IPP Kab.Jombang	3	laporan	1	laporan	1	laporan	laporan	0,00%	N/A	laporan	N/A	laporan	N/A	
		Jumlah laporan IKM Kab. Jombang	3	laporan	1	laporan	1	laporan	laporan	0,00%	N/A	laporan	N/A	laporan	N/A	
		Jumlah usulan risalah dalam kompetisi KBK	5	risalah	0	risalah	0	risalah	risalah	N/A	N/A	risalah	N/A	risalah	N/A	
		Jumlah kelompok budaya kerja yang terbentuk	7	KBK	0	KBK	0	KBK	KBK	N/A	N/A	KBK	N/A	KBK	N/A	
		Jumlah proposal SINOVIK yang diusulkan	20	proposal inovasi	10	proposal inovasi	10	proposal inovasi	proposal inovasi	0,00%	N/A	proposal inovasi	N/A	proposal inovasi	N/A	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)			Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023				
							Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7	8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4	
4.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran honorarium pengelola keuangan tepat waktu	100	Persen	-	Persen	100	Persen	Persen	N/A	N/A	Persen	N/A	Persen	N/A
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	24	bulan	-	bulan	12	bulan	N/A	0,00%	N/A	bulan	N/A	bulan	N/A
4.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persen	100	Persen	100	Persen	Persen	0,00%	N/A	Persen	n/a	Persen	N/A
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	71	jenis	9	jenis	-	jenis	jenis	N/A	N/A	jenis	n/a	jenis	N/A
4.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	36	bulan	12	bulan	-	bulan	bulan	N/A	N/A	bulan	N/A	bulan	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)			Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
							Target Renja 2022 (n-2)	Realisasi Renja 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4		5		6	7	8= 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
		Jumlah penyediaan mamin tamu yang difasilitasi	36	bulan	1	bulan	1 bulan	bulan	0,00%	N/A bula n	N/A bulan	N/A
4.01.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah pemenuhan barang penggandaan	33043	lembar	8734	lembar	8043 lembar	lemba r	0,00%	N/A lemb ar	N/A lemb ar	N/A
		Jumlah pemenuhan barang cetakan	372	buku	62	buku	124 buku	buku	0,00%	N/A buku	N/A buku	N/A
4.01.01.2. 06.06		Jumlah pemenuhan bahan bacaan	36	bulan	12	bulan	12 bulan	bulan	0,00%	N/A bula n	N/A bulan	N/A
4.01.01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	18	kali		kali	kali	kali	N/A	N/A kali	N/A kali	N/A
4.01.01.2. 09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	300	Persen	100	Persen	100 Persen	Perse n	0,00%	N/A Perse n	N/A Perse n	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)			Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
							Target Renja 2022 (n-2)	Realisasi Renja 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4		5		6	7	8= 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
4.01.01.2. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	2	unit	1	unit	1 unit	unit	0,00%	N/A unit	N/A unit	N/A
4.01.01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	13	unit	3	unit	3 unit	unit	0,00%	N/A unit	N/A unit	N/A
4.01.01.2. 09.11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau BangunanLainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	36	unit	10	unit	10 unit	unit	0,00%	N/A unit	N/A unit	N/A
4.01.01.2. 09.10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	23	unit		unit	unit	unit	N/A	N/A unit	N/A unit	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)			Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023					
							Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)		
1	2	3	4		5		6		7	8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4	
4.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	300	Persen	100	Persen	100	Persen	Persen	N/A	N/A	Persen	N/A	Persen	N/A	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	36	bulan	12	bulan	12	bulan	bulan	0,00%	N/A	bulan	N/A	bulan	N/A	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum	18	jenis	5	jenis	4	jenis	jenis	0,00%	N/A	jenis	N/A	jenis	N/A	
		Jumlah pengelola keuangan yang difasilitasi	5	orang		orang		orang	orang	N/A	N/A	orang	N/A	orang	N/A	
	RENSTRA PERUBAHAN 2 2018-2023															
04:01:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai PMPRB Pemda	77	Angka	N/A	Angka	N/A	Angka	N/A	Angka	N/A	77	Angka	77	Angka	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)				Target Renja 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023			
							Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)				Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
							K		K							
1	2	3	4		5		6		7		8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
	Kabupaten/Kota															
		Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	3	Unit Kerja	N/A	Unit Kerja	N/A	Unit Kerja	N/A	Unit Kerja	N/A	3	Unit Kerja	4	Unit Kerja	133,33%
		Persentase OPD dengan Nilai SAKIP minimal 80	25	Persen	N/A	Persen	N/A	Persen	N/A	Perse n	N/A	25	Perse n	45	Perse n	180,00%
		Nilai PMPRB Pemda	77	Angka	N/A	Angka	N/A	Angka	N/A	Angka	N/A	77	Angka	77	Angka	100,00%
		Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	3	Unit Kerja	N/A	Unit Kerja	N/A	Unit Kerja	N/A	Unit Kerja	N/A	3	Unit Kerja	4	Unit Kerja	133,33%
		Persentase OPD dengan Nilai SAKIP minimal 80	25	Persen	N/A	Persen	N/A	Persen	N/A	Perse n	N/A	25	Perse n	45	Perse n	180,00%
		Nilai IKM Pemda	90,08	Angka	N/A	Angka	N/A	Angka	N/A	Angka	N/A	88,41	Angka	88,41	Angka	98,15%
		Persentase OPD dengan Nilai Indeks Efektivitas dan efisiensi OPD dengan	95	Persen	N/A	Persen	N/A	Persen	N/A	Perse n	N/A	95	Perse n	95	Perse n	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)			Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023					
							Target Renja 2022 (n-2)	Realisasi Renja 2022 (n-2)			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)			
								K	K							
1	2	3	4		5		6		7	8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4		
		kategori minimal Baik														
		Persentase OPD dengan Tingkat Kematangan Tinggi	95	Persen	N/A	Persen	N/A	Persen	N/A	Perse n	N/A	95	Perse n	95	Perse n	100,00%
		Nilai IPP Pemda	3,59	Angka	N/A	Angka	N/A	Angka	N/A	Angka	N/A	3,734	Angk a	3,734	Angka	104,01%
		Nilai Penilaian Mandiri SPBE	2,8	Angka	N/A	Angka	N/A	Angka	N/A	Angka	N/A	2,8	Angk a	2,8	Angka	100,00%
4.01.01.2. 13	Kegiatan Penataan Organisasi	Jumlah Perangkat Daerah dengan Nilai RB minimal 20	10	OPD	N/A	OPD	N/A	OPD	N/A	OPD	N/A	10	OPD	10	OPD	100,00%
		Jumlah Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP minimal 70	53	OPD	N/A	OPD	N/A	OPD	N/A	OPD	N/A	53	OPD	53	OPD	100,00%
		Jumlah unit kerja yang diusulkan penilaian ZI menuju WBK/WBBM	6	Unit Kerja	N/A	Unit Kerja	N/A	Unit Kerja	N/A	Unit Kerja	N/A	6	Unit Kerja	6	Unit Kerja	100,00%
		Persentase ketepatan waktu penyampaian LKJIP	100	Persen	N/A	Persen	N/A	Persen	N/A	Perse n	N/A	100	Perse n	100	Perse n	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)			Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023					
							Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)			
														K	K	
1	2	3	4		5		6		7	8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4		
		Jumlah Perangkat Daerah dengan Nilai Tingkat Kematangan Tinggi	50	Jumlah	N/A	Jumlah	N/A	Jumlah	N/A	Jumlah	N/A	50	Jumlah	50	Jumlah	100,00%
		Jumlah Perangkat Daerah dengan Nilai Indeks Efektivitas dan efisiensi Perangkat Daerah dengan kategori minimal Baik	50	OPD	N/A	OPD	N/A	OPD	N/A	OPD	N/A	50	OPD	50	OPD	100,00%
		Jumlah unit layanan dengan nilai IKM minimal 76,61	85	OPD	N/A	OPD	N/A	OPD	N/A	OPD	N/A	85	OPD	85	OPD	100,00%
		Jumlah unit pelayanan dengan nilai IPP minimal 3,01	85	OPD	N/A	OPD	N/A	OPD	N/A	OPD	N/A	85	OPD	85	OPD	100,00%
		Jumlah indikator SPBE dengan nilai minimal 3	35	Indikator	N/A	Indikator	N/A	Indikator	N/A	Indikator	N/A	28	Indikator	28	Indikator	80,00%
4.01.01.2. 13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	8	dokumen	N/A	dokumen	N/A	dokumen	N/A	dokumen	N/A	8	dokumen	8	dokumen	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)			Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023					
							Target Renja 2022 (n-2)	Realisasi Renja 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)				
													K	K		
1	2	3	4		5		6		7	8= 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4			
4.01.01.2. 13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6	laporan	N/A	laporan	N/A	laporan	N/A	laporan	N/A	6	laporan	6	laporan	100,00%
4.01.01.2. 13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	6	dokumen	N/A	dokumen	N/A	dokumen	N/A	dokumen	N/A	6	dokumen	6	dokumen	100,00%
4.01.01.2. 13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5	dokumen	N/A	dokumen	N/A	dokumen	N/A	dokumen	N/A	5	dokumen	5	dokumen	100,00%
4.01.01.2. 02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran honorarium pengelola keuangan tepat waktu	100	Persen	N/A	Persen	N/A	Persen	N/A	Perse n	N/A	100	Perse n	100	Perse n	100,00%
4.01.01.2. 02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	N/A	Dokumen	N/A	Dokumen	N/A	Dokumen	N/A	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)			Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023					
							Target Renja 2022 (n-2)	Realisasi Renja 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)				
													K	K		
1	2	3	4		5		6		7	8= 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4		
4.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persen	N/A	Persen	N/A	Persen	N/A	Perse n	N/A	100	Perse n	100	Perse n	100,00%
4.01.01.2.06.02	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	N/A	Paket	N/A	Paket	N/A	Paket	N/A	12	Pake t	12	Paket	100,00%
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30	Paket	N/A	Paket	N/A	Paket	N/A	Paket	N/A	30	Pake t	30	Paket	100,00%
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15000	lembar	N/A	lembar	N/A	lembar	N/A	lemba r	N/A	15000	lemb ar	15000	lemba r	100,00%
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	dokumen	N/A	dokumen	N/A	dokume n	N/A	doku men	N/A	12	doku men	12	doku men	100,00%
4.01.01.2.08	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	Persen	N/A	Persen	N/A	Persen	N/A	Perse n	N/A	100	Perse n	100	Perse n	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)			Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
							Target Renja 2022 (n-2)	Realisasi Renja 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4		5		6	7	8= 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
4.01.01.2. 08.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	unit	N/A	unit	N/A unit	N/A unit	N/A	5 unit	5 unit	100,00%
4.01.01.2. 08.04	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau BangunanLainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23	unit	N/A	unit	N/A unit	N/A unit	N/A	23 unit	23 unit	100,00%
4.01.01.2. 09	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100	Persen	N/A	Persen	N/A Persen	N/A Perse n	N/A	100 Perse n	100 Perse n	100,00%
4.01.01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	laporan	N/A	laporan	N/A laporan	N/A lapora n	N/A	12 lapor an	12 lapora n	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)			Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
							Target Renja 2022 (n-2)	Realisasi Renja 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
							K	K				
1	2	3	4		5		6	7	8= 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
		yang Disediakan										
4.01.01.2. 09.10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	laporan	N/A	laporan	N/A laporan	N/A laporan	N/A	6 laporan	6 laporan	100,00%

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan (RENJA) sampai dengan tahun 2022 pada bagian Organisasi adalah:

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

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah
- Kegiatan Penataan Organisasi
- Jumlah indikator SPBE dengan nilai minimal 3

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

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

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

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM
- Persentase OPD dengan Nilai SAKIP minimal 80
- Nilai IPP Pemda

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

Faktor tidak tercapainya target kinerja sebagaimana angka 1, utamanya adalah pemahaman SDM pengampu dari perangkat daerah terkait, sehingga belum adanya strategi yang terstruktur untuk dapat meningkatkan kedua indikator tersebut.

5. Implikasi akibat tidak tercapainya target

Akan berdampak pada kualitas pelayanan, dan lebih jauh lagi akan menghambat terwujudnya Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

6. Kendala dan hambatan

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

7. Faktor – faktor pendukung

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

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

Menyusun strategi peningkatan pemahaman SDM dengan biaya yang terbatas seperti sosialisasi secara daring, penyebarluasan materi dan informasi secara intensif.

Untuk perkiraan Realisasi capaian target RENSTRA OPD s/d Tahun 2023. adalah sebesar 102%.

2.1.9. Bagian Umum

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
							Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
							K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.4.01.04.09.93	Program Peningkatan Pelayanan Perbekalan dan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Persentase pelaporan aset yang tertib lingkup Sekretariat Daerah	191	%	210,8	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	210,8	%	110%
		Persentase pemenuhan perbekalan lingkup Sekretariat Daerah	190	%	212,89	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	212,89	%	112%
4.01.4.01.04.09.93.02	Kegiatan Inventarisasi Aset Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah aset/barang yang diinventarisir.	10.356	Unit	11440	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11440	Unit	110%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
							Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
							K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
		Jumlah dokumen pengelolaan aset yang disusun	9	Dok	10	Dok	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10	Dok	111%
		Jumlah kendaraan dinas yang di uji KIR dan dibayarkan pajaknya (STNK)	1.593	Unit	185	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	185	Unit	12%
4.01.4.01.04.09.93.01	Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Perbekalan Lingkup Sekretariat Daerah	Volume BBM yang didistribusikan	204.800	Liter	169.690	Liter	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	169.690	Liter	83%
		Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor	721	Unit	719	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	719	Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
							Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
							K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
		Jumlah pengadaan kendaraan Dinas/ Operasional	9	Unit	70	Unit	N / A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70	Unit	778%
		Jumlah pengadaan pakaian dinas	678	Stel	105	Stel	N / A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	105	Stel	15%
		Jumlah pengadaan barang cetakan lingkup Sekretariat Daerah	117.735	Buah	23.766,00	Buah	N / A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23.766,00	Buah	20%
		Jumlah pengadaan pakaian olah raga	899	Stel	124	Stel	N / A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	124	Stel	14%
		Jumlah pemenuhan fasilitas rumah tangga	42	Jenis	24	Jenis	N / A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24	Jenis	57%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
							Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
							K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.4.01.04.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran	200	%	98	%	N / A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	98	%	49%
4.01.4.01.04.09.01.24	Kegiatan Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	46	Jenis	25	Jenis	N / A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25	Jenis	54%
4.01.4.01.04.09.01.20	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak yang terpenuhi jasa administrasi teknis perkantoran	37	Orang	16	Orang	N / A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16	Orang	43%
4.01.4.01.04.09.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan	190	%	286,99	%	N / A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	286,99	%	151%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
							Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
							K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.4.01.04.09.02.48	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala /sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	115	Unit	79	Unit	N / A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	79	Unit	69%
4.01.4.01.04.09.02.49	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala /sedang/ berat kendaraan dinas/ kendaraan operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ kendaraan Operasional yang dipelihara	141	Unit	70	Unit	N / A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70	Unit	50%
4.01.4.01.04.09.02.47	Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor yang dilaksanakan	34	Unit	0	Unit	N / A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Unit	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
							Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
							K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.4.01.04.09.02.47	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat gedung kantor/ bangunan pendukungnya						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
		Jumlah pemeliharaan gedung kantor/bangunan pendukungnya	24	Unit	8	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8	Unit	33%
		Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor yang dilaksanakan	34	Unit	18	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18	Unit	53%
4.01.4.01.04.09.07	Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD	Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan	200	%	100	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	%	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
							Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
							K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.4.01.04.09.07.04	Penyusunan laporan keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD	22	Dok	22	Dok	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22	Dok	100%
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
04.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Umum	252		N/A		84	27.680.617.760	6	25.801.079.987	108%			90,75	36%
		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur	300	%	N/A		100 %		110 %		110%			110,097822	% 37%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
							Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
							K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
		Persentase Peningkatan Pemenuhan Pengadaan Sarana dan Prasarana Lingkup Setda	15	%			25 %		33 %					33,333 3333	% 222 %
4.01.0 1.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kepuasan pengguna layanan administrasi umum SETDA	243	%	N/A		81 %	4.820.506.500	86,87 %	4.667.594.490	107%	N/A	86,87	%	36%
4.01.0 1.2.06. 02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	210	jenis	N/A		68 jenis	106.045.800	68 jenis	78.862.350	100%	N/A	68	jenis	32%
4.01.0 1.2.06. 06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	36	bulan	N/A		12 bulan	102.120.000	12 bulan	85.312.000	100%	N/A	12	bulan	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023				
							Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)		
							K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4		
4.01.0 1.2.06. 08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	50.740	orang	N/A		20.000	orang	2.902.310.000	29175	orang	2.872.485.060	146%	N/A	29175	orang	57%
4.01.0 1.2.06. 05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetakan Bagian Umum	4.980	buah	N/A		1600	buah	75.123.700	1100	buah	71.673.650	69%	N/A	1100	buah	22%
		Jumlah pemenuhan penggandaan Bagian Umum	636.385	lembar	N/A		162.582	lembar		164619	lembar		101%	N/A	164619	lembar	26%
4.01.0 1.2.06. 03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis penyediaan peralatan rumah tangga	125	jenis	N/A		33	jenis	191.723.000	33	jenis	162.460.400	100%	N/A	33	jenis	26%
4.01.0 1.2.06. 04	Sub KegiatanPenyediaan Bahan Logistik Kantor	Volume BBM yang didistribusikan	297.161	liter	N/A		106.461	liter	1.443.184.000	96973,08	liter	1.396.801.030	91%	N/A	96973,08	liter	33%
		Jumlah jenis pengadaan barang cetakan	24	jenis	N/A		8	jenis		8	jenis		100%	N/A	8	jenis	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
							Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
							K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.0 1.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kepuasan pengguna layanan jasa penunjang Setda	243	%	N/A		81 %	4.408.255.000	87,70 %	3.941.417.861,00	108%	N/A	87,7	%	36%
4.01.0 1.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang terfasilitasi	66	kali	N/A		24 kali	305.925.000	26 kali	289.220.000,00	108%	N/A	26	kali	39%
4.01.0 1.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase surat masuk dan surat keluar yang terselesaikan	100	%	N/A		100 %	95.700.000	107,7 %	46.814.225,00	108%	N/A	107,665	%	108%
4.01.0 1.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terfasilitasi	36	bulan	N/A		12 bulan	2.614.100.000	12 bulan	2.301.598.635,00	100%	N/A	12	bulan	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
							Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
							K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.0 1.2.08. 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan jenis layanan umum yang terselesaikan	9	jenis	N/A		3 jenis	1.392.530.000	3 jenis	1.303.785.001,00	100%	N/A	3	jenis	33%
4.01.0 1.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kepuasan pengguna layanan pengadaan sarpras kantor Setda	243	%	N/A		80 %	7.700.221.960	87,85 %	6.971.211.157,00	110%	N/A	87,85	%	36%
4.01.0 1.2.07. 10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	88	jenis	N/A		30 jenis	7.700.221.960	30 jenis	6.971.211.157,00	100%	N/A	30	jenis	34%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)							Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
							Target Renja 2022 (n-2)			Realisasi Renja 2022 (n-2)			Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
							K	Rp		K	Rp						
1	2	3	4		5		6			7			8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	2	unit	N/A		0	Unit	-	0	Unit		0%	N/A	0	Unit	0%
4.01.0 1.2.07. 02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	5	unit	N/A		0	Unit	-	4	Unit	139.400.000	N/A	N/A	4	Unit	80%
4.01.0 1.2.11	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								1.171.955.000			1.165.729.034			0		
		Persentase pemenuhan pengadaan pakaian dinas	300	%	N/A		100	%		100	%		100%	N/A	100	%	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023				
							Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)			
							K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4		
		Persentase pemeriksaan kesehatan KDH/WKDH yang terfasilitasi	300	%	N/A		100	%		100	%	100%	N/A	100	%	33%	
		Persentase pencairan dana penunjang operasional tepat waktu	200	%	N/A		100	%		100	%	-	N/A	100		50%	
4.01.0 1.2.11.02	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pengadaan pakaian dinas KDH/WKDH	159	stel	N/A		66	stel	303.955.000	65	stel	302.085.000	98%	N/A	65	stel	41%
4.01.0 1.2.11.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah medical check up KDH/WKDH yang dilaksanakan	36	kali	N/A		12	kali	268.000.000	12	kali	263.644.034	100%	N/A	12	kali	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
							Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
							K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.0 1.2.11. 04	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pembayaran dana penunjang operasional yang difasilitasi	24	bulan	N/A		12 bulan	600.000.000	12 bulan	600.000.000		N/A	12	bulan	50%
4.01.0 1.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan pakaian dinas dan olahraga Setda yang terfasilitasi	300	%	N/A		100 %	42.900.000	100 %	42.185.000	100%	N/A	100	%	33%
4.01.0 1.2.05. 02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan olahraga Setda	244	stel	N/A		143 stel	42.900.000	143 stel	42.185.000	100%	N/A	143	stel	59%
4.01.0 1.2.12	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga KDH/WKDH dan Setda yang terfasilitasi	300	%	N/A		100 %	3.550.124.000	114,61 %	3.342.991.622	115%	N/A	114,61	%	38%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023				
							Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)		
							K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4		
4.01.0 1.2.12.01	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah kegiatan kedinasan KDH yang terfasilitasi	446	kali	N/A		136	kali		56	kali		41%	N/A	56	kali	13%
		Persentase kegiatan kedinasan KDH yang terfasilitasi	100	%	N/A		100	%	1.447.465.000	196	%	1.403.207.309	196%	N/A	196	%	196%
4.01.0 1.2.12.02	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah kegiatan kedinasan WKDH yang terfasilitasi	136	kali	N/A		41	kali		0	kali		0%	N/A	0	kali	0%
		Persentase kegiatan kedinasan WKDH yang terfasilitasi	100	%			100	%	873.392.000	118	%	848.560.897	118%	N/A	107	%	107%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
							Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
							K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.0 1.2.12.03	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Kegiatan Kedinasan Sekretaris Daerah, Asisten, dan Staf Ahli yang terfasilitasi	1.112	kali	N/A							N/A	0	%	0%
		Persentase Kegiatan Kedinasan Sekretaris Daerah, Asisten, dan Staf Ahli yang terfasilitasi	100	%	N/A		100 %	1.229.267.000	145 %	1.091.223.416	145%	N/A	106	%	106%
4.01.0 1.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah aset Bagian Umum dalam kondisi baik	291	%	N/A		97 %	5.865.677.300	97 %	5.557.520.823	100%	N/A	97	%	33%
4.01.0 1.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah lokasi gedung kantor/bangunan pendukungnya yang dipelihara	24	lokasi	N/A		8 lokasi	3.371.806.100	8 lokasi	3.275.479.463	100%	N/A	8	lokasi	33%

Kode	Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
							Target Renja 2022 (n- 2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
							K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhabilitasi	21	unit	N/A		5 unit		5 unit	-	100%	N/A	5	unit	24%
4.01.0 1.2.09. 10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor aset Bagian Umum yang dipelihara	283	unit	N/A		95 unit	1.215.004.000	95 unit	1.162.522.476	100%	N/A	95	unit	34%
4.01.0 1.2.09. 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayarkan pajaknya	63	unit	N/A		11 unit	296.623.000	11 unit	233.241.328	100%	N/A	11	unit	17%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023				
							Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)			
							K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	36	unit	N/A		11	unit		11	unit	-	100%	N/A	11	unit	31%
4.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibayarkan pajaknya	420	unit	N/A		159	unit	982.244.200	145	unit	886.277.556	91%	N/A	145	unit	35%
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	189	unit	N/A		60	unit		60	unit		100%	N/A	60	unit	32%
4.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat	Persentase Pengelolaan Penatausahaan Keuangan	200	%	N/A		100	%	120.978.000	100	%	112.430.000	0%	N/A	100	%	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
							Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
							K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
	Daerah														
4.01.01.2.02.03	Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24	bulan	N/A		12 kali	120.978.000	12 kali	112.430.000	0%	N/A	12 kali		50%
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
04.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Umum	85		N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85	85		100%
		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur	100	%								100 %	100	%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
							Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
							K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
		Persentase Peningkatan Pemenuhan Pengadaan Sarana dan Prasarana Lingkup Setda	25	%								25 %	25	%	100%
4.01.0 1.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kepuasan pengguna layanan administrasi umum SETDA	82	%	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	82 %	82	%	100%
4.01.0 1.2.06. 02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	Paket	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Paket	2	Paket	13%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
							Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
							K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.0 1.2.06.06	Sub KegiatanPenyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	Dokumen	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	
4.01.0 1.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	229	Laporan	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	229 Laporan	229 Laporan	100%	
4.01.0 1.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15	Paket	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 Paket	3 Paket	20%	
4.01.0 1.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 Paket	3 Paket	75%	
4.01.0 1.2.06.04	Sub KegiatanPenyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Paket	1 Paket	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
							Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
							K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.0 1.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kepuasan pengguna layanan jasa penunjang Setda	82	%	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	82 %	82 %		100%
4.01.0 1.2.08. 03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Laporan	12 Laporan		100%
4.01.0 1.2.08. 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24	Laporan	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Laporan	12 Laporan		50%
4.01.0 1.2.08. 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	32 Laporan	32	Laporan	89%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
							Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
							K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.0 1.2.08. 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	41	Laporan	N/A		N/A		N/A		N/A	39 Laporan	39	Laporan	95%
4.01.0 1.2.08 .03	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kepuasan pengguna layanan pengadaan sarpras kantor Setda	82	%	N/A		N/A		N/A		N/A	82 %	82	%	100%
4.01.0 1.2.08. 01	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.050	unit	N/A		N/A		N/A		N/A	2050 Unit	2050	Unit	100%
4.01.0 1.2.11	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah				N/A		N/A		N/A		N/A				N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)						Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023			
							Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)			
							K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6			7			8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
	dan Wakil Kepala Daerah																
		Persentase pemenuhan pengadaan pakaian dinas	100	%	N/A		N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	100 %	100	%	100%
		Persentase pemeriksaan kesehatan KDH/WKDH yang terfasilitasi	100	%	N/A		N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	100 %	100	%	100%
		Persentase pencairan dana penunjang operasional tepat waktu	100	%	N/A		N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	100 %	100	%	100%
4.01.0 1.2.11.02	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2	paket	N/A		N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	2 Paket	2	Paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
							Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
							K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.0 1.2.11. 03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	orang	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Orang	2	Orang	100%
4.01.0 1.2.11. 04	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	orang	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Orang / Bulan	2	Orang/ Bulan	100%
4.01.0 1.2.12	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga KDH/WKDH dan Setda yang terfasilitasi	100	%	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	100	%	100%
4.01.0 1.2.12. 01	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	7	paket	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7 Paket	7	Paket	100%

Kode	Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
							Target Renja 2022 (n- 2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
							K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.0 1.2.12. 02	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	5	paket	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5 Paket	5	Paket	100%
4.01.0 1.2.12. 03	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	7	paket	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7 Paket	7	Paket	100%
4.01.0 1.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah aset Bagian Umum dalam kondisi baik	97	%	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	97 %	97	%	100%
4.01.0 1.2.09. 09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	9	unit	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10 Unit	10	Unit	111%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
							Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
							K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.0 1.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	95	unit	N/A		N/A		N/A		N/A	90	Unit	90	Unit	95%
4.01.0 1.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11	unit	N/A		N/A		N/A		N/A	11	Unit	11	Unit	100%
4.01.0 1.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	140	unit	N/A		N/A		N/A		N/A	159	Unit	159	Unit	114%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)						Target Renja 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023			
							Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)			Tingkat capaian realisasi target renstra (%)			
							K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4		5		6			7			8 = 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
4.01.0 1.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Penatausahaan Keuangan	100	%	N/A		N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	100	%	100	%	100%
4.01.0 1.2.02. 03	Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	dokumen	N/A		N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	4	Dokumen	4	Dokumen	100%

Berdasarkan table di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan (RENJA) sampai dengan tahun 2022 pada Bagian Umum Sekretariat Daerah adalah:

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

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan indikator Jumlah pemenuhan barang cetak Bagian Umum dengan target 1600 lembar dan realisasi 1100 lembar.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator volume BBM yang didistribusikan target 106.461 liter dan realisasi adalah sebesar 96.973,08 liter.
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibayarkan pajaknya target 159 unit dan terealisasi 145 unit.

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

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, indikator Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan target 68 jenis dan realisasi juga sebesar 68 jenis.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, indikator Jumlah pemenuhan bahan bacaan, sub kegiatan rutin dengan indikator 12 bulan dan terealisasi juga 12 bulan
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, indikator jumlah jenis pengadaan barang cetak dengan target 8 jenis dan terealisasi 8 jenis.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan target 33 jenis dan terealisasi sebanyak 33 jenis.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terfasilitasi, merupakan sub kegiatan rutin dengan target dan realisasi adalah 12 bulan.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator jumlah pemenuhan jenis layanan umum yang terselesaikan yang merupakan indikator rutin dengan target dan realisasi 3 jenis.
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator jumlah jenis pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor, target adalah 30 jenis dan realisasi 30 jenis.
- Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan indikator jumlah medical check-up KDH/WKDH yang dilaksanakan target 12 kali dan terealisasi 12 kali.
- Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan indikator Jumlah pembayaran dana penunjang operasional yang difasilitasi target 12 bulan dan terealisasi 12 bulan.
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan indikator jumlah pengadaan pakaian dinas dan olahraga Setda dengan target 143 stel dan realisasi 143 stel.
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan indikator jumlah lokasi gedung kantor/bangunan pendukungnya yang dipelihara dengan target dilakukan pemeliharaan rutin untuk 8 lokasi dan terealisasi sesuai dengan target sebanyak 8 lokasi dan indikator Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhabilitasi

dengan target 5 unit dan terealisasi 5 unit

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, indikator jumlah sarana dan prasarana gedung kantor aset Bagian Umum yang dipelihara dengan target 95 unit dan realisasi 95 unit.
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan indikator :
- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayarkan pajaknya dengan target dan realisasi adalah sebesar 11 unit
- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dengan target dan realisasi sebesar 11 unit
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan target dan realisasi adalah sebesar 12 kali

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

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan indikator Jumlah tamu yang difasilitasi target 20.000 orang dan terealisasi 29.175 orang.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan indikator Jumlah pemenuhan penggandaan Bagian Umum dengan target 162.582 lembar dan realisasi 164.619 lembar.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor indikator Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang terfasilitasi dengan target 24 kali dan realisasi 26 kali.
 - b. Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat indikator Persentase surat masuk dan surat keluar yang terselesaikan dengan target 100 % dan realisasi 108 %.

- Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah indikator Persentase kegiatan kedinasan KDH yang terfasilitasi dengan target 100% dan terealisasi 196 %.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah indikator Persentase kegiatan kedinasan WKDH yang terfasilitasi dengan target 100% dan terealisasi 118 %.
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah indikator Persentase Kegiatan Kedinasan Sekretaris Daerah, Asisten, dan Staf Ahli yang terfasilitasi dengan target 100% dan terealisasi 145 %.

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

- Faktor penyebab tidak tercapainya target kegiatan/sub kegiatan :
 - a. Realisasi dari belanja cetakan menyesuaikan dengan kebutuhan.
 - b. Realisasi dibawah target dikarenakan pengeluaran BBM sesuai dengan kebutuhan/kegiatan yang harus difasilitasi.
 - c. Beberapa kendaraan operasional lapangan ada yang dipinjamkan ke beberapa OPD sehingga pembayaran pajaknya melekat ke OPD peminjam kendaraan.
- Faktor penyebab terpenuhinya target kegiatan/sub kegiatan adalah kegiatan bersifat rutin setiap tahunnya dan sesuai perencanaan. Faktor penyebab melebihi target kegiatan/sub kegiatan :
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu melebihi target dikarenakan jumlah tamu yang difasilitasi tidak ada terprediksikan dan menyesuaikan agenda kegiatan tamu KDH/WKDH
 - b. Pemenuhan penggandaan Bagian Umum melebihi target hal ini dikarenakan realisasi dari penggandaan sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah menyesuaikan Realisasi melebihi target dikarenakan menyesuaikan dengan kegiatan kedinasan KDH/WKDH, Sekda, Asisten dan Staf Ahli terutama perjalanan dinas, penerimaan tamu dan pelaksanaan rapat.
 - d. Beberapa kegiatan yang melebihi target menyesuaikan kebutuhan dan permintaan.

5. Implikasi akibat tidak tercapainya target

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

6. Kendala dan hambatan

- Keterbatasan pengalokasian anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana lingkup Sekretariat Daerah sehingga tidak dapat mengakomodir semua usulan permohonan sarana dan prasarana dari Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.
- Untuk fasilitasi kunjungan tamu realisasi melebihi target dikarenakan banyaknya permintaan fasilitasi mamin tamu dan sarpras pendukung lainnya sehingga membutuhkan tenaga baik ASN maupun Non ASN dalam mendukung kinerja dan pelayanan fasilitasi kunjungan tamu.

7. Faktor – faktor pendukung

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

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

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

Untuk perkiraan Realisasi capaian target RENSTRA OPD s/d Tahun 2022 adalah sebesar 68%.

2.1.10 Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
															K
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6		9	10 = (5+7+9)		11 = 10/4			
	Renstra 2018-2023														
	Bagian Perencanaan dan Keuangan baru berdiri di tahun 2021 sehingga langsung mengikuti Renstra Perubahan Pertama														
	Renstra Perubahan1 2018-2023														
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA														
		Nilai PMPRB Setda	24	Nilai	30,81	24	Nilai	30,81	Nilai	128%	N/A	N/A	61,62	Nilai	257%
		% Peningkatan Nilai SAKIP Setda	0,7	%	0,5	0,6	%	0,5	%	83%	N/A	N/A	1	%	143%
		Nilai IKM Setda	85	Nilai	89,38	84	Nilai	89,38	Nilai	106%	N/A	N/A	178,76	Nilai	210%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi i (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
															K
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
		Nilai IPP Setda	4,02	Nilai	3,33	3,92	Nilai	3,33	Nilai	85%	N/A	N/A	6,66	Nilai	166%
		Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan dan Keuangan	83	Nilai	81	82	Nilai	84,43	Nilai	103%	N/A	N/A	165,4 3	Nilai	199%
		% Rata-rata capaian kinerja aparatur	100	%	100	100	%	100	%	100%	N/A	N/A	200	%	200%
4.01.01.2.0 1	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Dokumen SAKIP yang disusun Sesuai Aturan dan Tepat Waktu	100	%	100	100	%	100	%	100%	N/A	N/A	200	%	200%
		Jumlah Bagian Dengan Nilai IKM Minimal 76,61	8	bagian	10	10	bagian	10	bagian	100%	N/A	N/A	20	bagian	250%
		Jumlah Indikator Pelayanan Publik dengan nilai minimal 4	37	indikator	37	37	indikato r	37	indikato r	100%	N/A	N/A	74	indikato r	200%
		% Dokumen Pemenuhan PMPRB	100	%	100	100	%	100	%	100%	N/A	N/A	200	%	200%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
															K
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.01.2.0 1.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKO, Penetapan PK, IKI, IKU, RENSTRA, RENJA SETDA	6	dokumen	6	6	dokumen	7	dokumen	117%	N/A	N/A	13	dokumen	217%
		Jumlah dokumen Monev Renja RB Setda	2	dokumen	2	2	dokumen	2	dokumen	100%	N/A	N/A	4	dokumen	200%
		Jumlah Laporan PMPRB SETDA	1		1	1				0%	N/A	N/A	1		100%
4.01.01.2.0 1.06	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP SETDA yang tersusun	1	dokumen	1	1	dokumen	1	dokumen	100%	N/A	N/A	2	dokumen	200%
		Jumlah dokumen Monev SAKIP	4	dokumen	4	24	dokumen	4	dokumen	17%	N/A	N/A	8	dokumen	200%
		Jumlah laporan IKM Setda	1	laporan	1	1	laporan	1	laporan	100%	N/A	N/A	2	laporan	200%
		Jumlah laporan IPP Setda	1	laporan	1	1	laporan	1	laporan	100%	N/A	N/A	2	laporan	200%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
															K
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
		Jumlah dokumen penilaian intern pemerintah lingkup setda yang terfasilitasi	2	dokumen	2	2	dokumen	2	dokumen	100%	N/A	N/A	4	dokumen	200%
4.01.01.2.02	2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100	%	100	100	%	100	%	100%	N/A	N/A	200	%	200%
		% Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100	%	100	100	%	100	%	100%	N/A	N/A	200	%	200%
4.01.01.2.02.05	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	1	Laporan	1	1	Laporan	1	Laporan	100%	N/A	N/A	2	Laporan	200%
4.01.01.2.02.07	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semester SKPD	1	Laporan	1	1	Laporan	1	Laporan	100%	N/A	N/A	2	Laporan	200%

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
															K
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
		Jumlah dokumen laporan keuangan tribulanan SKPD	2	Laporan	2	2	Laporan	2	Laporan	100%	N/A	N/A	4	Laporan	200%
4.01.01.2.0 2.01	Sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup SETDA	14	Bulan	14	14	Bulan	14	Bulan	100%	N/A	N/A	28	Bulan	200%
4.01.01.2.0 2.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifik asi keuangan SKPD	Jumlah pembayaran honor pengelola keuangan yang difasilitasi	12	bulan	19	12	bulan		bulan	0%	N/A	N/A	19	bulan	158%
4.01.01.2.0 3	3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah,	% Pelaporan Aset Lingkup Sekretariat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100	%	100	100	%	100	%	100%	N/A	N/A	200	%	200%

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisas i (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
															K
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.01.2.0 3.05	Sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Aset / Barang yang diinventarisir	5343	unit	5343	5710	unit	5343	unit	94%	N/A	N/A	10686	unit	200%
4.01.01.2.0 3.06	Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pengelolaan aset yang disusun	2	dokumen	2	2	dokume n	2	dokume n	100%	N/A	N/A	4	dokume n	200%
4.01.01.2.0 3.07	Sub kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pemanfaatan barang yang disusun	1	dokumen	1	1	dokume n	1	dokume n	100%	N/A	N/A	2	dokume n	200%
4.01.01.2.1 1	4. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	% Pencairan Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH Tepat Waktu	100	%	100	100	%	100	%	100%	N/A	N/A	200	%	200%

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
															K
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.01.2.1 1.01	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH yang difasilitasi	14	Bulan	14	14	Bulan	14	Bulan	100%	N/A	N/A	28	Bulan	200%
4.01.01.2.0 6	5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	%	100	100	%	100	%	100%	N/A	N/A	200	%	200%
4.01.01.2.0 6.02	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	3	Jenis	3	3	Jenis	3	Jenis	100%	N/A	N/A	6	Jenis	200%
4.01.01.2.0 6.04	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu yang terfasilitasi	11	Bulan	11	11	Bulan	11	Bulan	100%	N/A	N/A	22	Bulan	200%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
															K
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.01.2.0 6.05	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang penggandaan	39625	Lembar	60627	39625	Lembar	59900	Lembar	151%	N/A	N/A	12052 7	Lembar	304%
		Jumlah pemenuhan barang cetak	512	Buku	427	512	Buku	665	Buku	130%	N/A	N/A	1092	Buku	213%
4.01.01.2.0 6.06	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	12	bulan	11	12	bulan	11	bulan	92%	N/A	N/A	22	bulan	183%
4.01.01.2.0 6.09	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	14	dokumen /kali	60	14	dokumen/kali	60	dokumen/kali	429%	N/A	N/A	120	dokumen/kali	857%
4.01.01.2.0 8	6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100	100	%	100	%	100%	N/A	N/A	200	%	200%

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
															K
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.01.2.0 8.02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	11	bulan	N/A	12	bulan	N/A	bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	bulan	N/A
4.01.01.2.0 8.04	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Transaksi Keuangan	12	bulan	N/A	12	bulan	12	bulan	100%	N/A	N/A	12	bulan	100%
		Jumlah Tenaga Kontrak yang terpenuhi Jasa Administrasi Teknis	16	Orang	N/A	16	Orang	16	Orang	100%	N/A	N/A	16	Orang	100%
		Jasa Pemenuhan Premi Asuransi Kesehatan non PNS	12	bulan	N/A	12	bulan	12	bulan	100%	N/A	N/A	12	bulan	100%
		Jumlah Penyediaan Materai	49	Buah	N/A	36	Buah	36	Buah	100%	N/A	N/A	36	Buah	73%
		Jumlah Pengelola Keuangan yang difasilitasi	19	Orang	N/A	19	Orang	23	Orang	121%	N/A	N/A	23	Orang	121%
		Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum	4	jenis	4	4	jenis	N/A	jenis	N/A	N/A	N/A	4	jenis	100%

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi i (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
															K
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.01.2.0 9	7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Sarana Prasarana yang menunjang Kinerja Pelayanan Aparatur	100	%	100	100	%	100	%	100%	N/A	N/A	200	%	200%
4.01.01.2.0 9.01	Sub Kegiatan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	Unit	N/A	1	Unit	1	Unit	100%	N/A	N/A	1	Unit	50%

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
															K
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
4.01.01.2.0 9.02	Sub Kegiatan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	3	Unit	3	2	Unit	2	Unit	100%	N/A	N/A	5	Unit	167%
4.01.01.2.0 9.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29	unit	14	14	unit	14	unit	100%	N/A	N/A	28	unit	97%
	Renstra Perubahan2 2018-2023														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA															
		Nilai PMPRB Setda	24	Angka	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24	Nilai	N/A	N/A	N/A
		% Peningkatan Nilai SAKIP Setda	0,6	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,6	%	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
															K
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
		Nilai IKM Setda	85	Angka	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	84	Nilai	N/A	N/A	N/A
		Nilai IPP Setda	4,02	Angka	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,92	Nilai	N/A	N/A	N/A
		Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan dan Keuangan	83	Angka	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	82	Nilai	N/A	N/A	N/A
		Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	%	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Dokumen SAKIP yang disusun Sesuai Aturan dan Tepat Waktu	100	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	%	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Bagian Dengan Nilai IKM Minimal 76,61	10	Bagian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10	Bagian	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
															K
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
		Jumlah Indikator Pelayanan Publik dengan nilai minimal 4	37	Indikator	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	37	Indikator	N/A	N/A	N/A
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6	Dokumen	N/A	N/A	N/A
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	Laporan	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	%	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
															K
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
		% Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	%	N/A	N/A	N/A
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	142/14	orang/b ulan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	142/14	Orang /Bulan	N/A	N/A	N/A
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	Dokumen	N/A	N/A	N/A
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	Laporan	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
															K
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	Laporan	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% Pelaporan Aset Lingkup Sekretariat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	%	N/A	N/A	N/A
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	Laporan	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
															K
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	Laporan	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	% Pencairan Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH Tepat Waktu	100	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	%	N/A	N/A	N/A
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2/14	orang/bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2/14	Orang/ Bulan	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	%	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi i (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
															K
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	Paket	N/A	N/A	N/A
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	Paket	N/A	N/A	N/A
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12	Paket	N/A	N/A	N/A
	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12	Dokum en	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12	Doku men	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
															K
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14	Laporan	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	%	N/A	N/A	N/A
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12	Laporan	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Sarana Prasarana yang menunjang Kinerja Pelayanan Aparatur	100	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	%	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2022 (n-2)					Target Renja 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
						Target Renja 2022 (n-2)		Realisasi Renja 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (N-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
															K
1	2	3	4		5	6		7		8= 7/6	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dan perizinannya	3	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	Unit	N/A	N/A	N/A
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi	29	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14	Unit	N/A	N/A	N/A

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan (RENJA) sampai dengan tahun 2022 pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah adalah:

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

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Persentase Peningkatan Nilai SAKIP Setda dengan target 0,6% tercapai 0,5%, dengan tingkat realisasi sebesar 83%
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Nilai IPP Setda dengan target 3,92 tercapai 3,33, dengan tingkat realisasi sebesar 85%
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan indikator Jumlah dokumen Monev SAKIP dengan target 24 dokumen tercapai 4 dokumen dengan tingkat realisasi hanya 17 %
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan indikator Jumlah Aset / Barang yang diinventarisir dengan target 5710 unit menjadi 5343 unit dikarenakan adanya penghapusan asset di Bagian Umum, sehingga tingkat realisasinya menjadi 94%.

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

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

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

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Nilai PMPRB Setda dengan target 24 tercapai 30,81 dengan tingkat realisasi sebesar 128%
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Nilai IKM Setda dengan target 84 tercapai 89,38 dengan tingkat realisasi sebesar 106%

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan dan Keuangan dengan target 82 tercapai 84,43 dengan tingkat realisasi sebesar 103%
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan indikator Jumlah dokumen RKO, Penetapan PK, IKI, IKU, RENSTRA, RENJA SETDA dengan target 6 dokumen tercapai 7 dokumen dengan tingkat realisasi mencapai 117 %
- Kegiatan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan indikator Jumlah pemenuhan barang penggandaan dengan target 39625 lembar tercapai 59900 lembar dengan tingkat realiasi mencapai 151 %
- Kegiatan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan indikator Jumlah pemenuhan barang cetak dengan target 512 lembar tercapai 665 lembar dengan tingkat realiasi mencapai 130 %
- Kegiatan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan indikator Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi dengan target 14 dokumen/kali tercapai 60 dokumen/kali dengan tingkat realiasi mencapai 429 %
- Kegiatan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan indikator Jumlah Pengelola Keuangan yang difasilitasi dengan target 19 orang tercapai 23 orang dengan tingkat realiasi mencapai 121 %.

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

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

5. Implikasi akibat tidak tercapainya target

Akan berdampak pada pelayanan dan penyerapan anggaran

6. Kendala dan hambatan

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

7. Faktor – faktor pendukung

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

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

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

Untuk perkiraan Realisasi capaian target RENSTRA OPD s/d Tahun 2023 adalah sebesar 102%.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN

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

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

Tabel 2. 2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

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

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan terkait sasaran dan indikator sasaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Terdapat 2 sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dan 2 Indikator yang sama dengan tahun sebelumnya adalah indikator Nilai SAKIP Kabupaten dan Nilai SAKIP Setda, kedua indikator tersebut realisasinya pada tahun 2022 belum memenuhi target yang ditetapkan karena dokumen pendukung implementasi SAKIP Setda yang kurang berkualitas. Pada tahun 2023, kedua indikator tersebut realisasinya diperkirakan akan meningkat dan melebihi target dengan adanya komitmen dalam pemenuhan dokumen implementasi SAKIP tahun 2023 yang berkualitas dan tepat waktu. pada tahun 2024, terdapat 6 indikator sasaran baru yaitu Indek Kualitas Kebijakan, Indeks Pengelolaan Barang/Jasa, Indeks Kelembagaan, IKPP Kabupaten, Indeks SPBE, dan IKPP Setda.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD

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

1. Sinkronisasi dan peningkatan kualitas koordinasi terkait keterpaduan perencanaan antar bagian untuk menciptakan keselarasan dokumen perencanaan Sekretariat Daerah (Renstra) dengan Pemerintah Kabupaten (RPJMD);
2. Membangun komitmen dan konsistensi dalam mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berbasis teknologi informasi.
3. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah melalui peningkatan kualitas sinergitas kecamatan, penerapan PATEN dan Penetapan dan penegasan batas wilayah.

4. Membangun sistem layanan berbasis teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan pelayanan prima.
5. Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan memiliki sertifikat kompetensi pengadaan barang jasa.
6. Penyusunan kebijakan yang efektif dengan memperhatikan pelayanan masyarakat.
7. Peningkatan sumber daya aparatur didukung dengan sarana prasarana yang optimal.
8. Penyeragaman kode rekening di eks kegiatan rutin Sekretariat Daerah untuk mempermudah bagian dalam mempertanggungjawabkan kinerja.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

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

Tabel 2. 4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

2.4.1 Bagian Tata Pemerintahan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
1	PROGRAM PEMERINTAHAN dan KESEHJATERAAN RAKYAT	Kab.Jombang	Jumlah kebijakan bidang Pemerintahan	3	dok	338.913.500	PROGRAM PEMERINTAHAN dan KESEHJATERAAN RAKYAT	Kab.Jombang	Jumlah kebijakan bidang Pemerintahan	3	dok	338.913.500	
		Kab.Jombang	jumlah monev kebijakan bidang Pemerintahan	3	dok			Kab.Jombang	jumlah monev kebijakan bidang Pemerintahan	3	dok		
1,1	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Kab.Jombang	Jumlah dokumen hasil analisa pelaksanaan kebijakan bidang Pemerintahan	3	dok	508.048.900	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Kab.Jombang	Jumlah dokumen hasil analisa pelaksanaan kebijakan bidang Pemerintahan	3	dok	508.048.900	
		Kab.Jombang	jumlah dokumen hasil analisa evaluasi dan capaian kinerja bidang Pemerintahan	3	dok			Kab.Jombang	jumlah dokumen hasil analisa evaluasi dan capaian kinerja bidang Pemerintahan	3	dok		

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
1,1,1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3	dok	147.955.100	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3	dok	147.955.100	
1,1,2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2	dok	191.504.500	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2	dok	191.504.500	
1,1,3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5	dok	168.589.300	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5	dok	168.589.300	
1,2	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kab.Jombang	Jumlah dokumen hasil analisa kerjasama dalam negeri	20	dok	126.236.500	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kab.Jombang	Jumlah dokumen hasil analisa kerjasama dalam negeri	20	dok	126.236.500	
			jumlah dokumen hasil analisa evaluasi dan capaian kinerja bidang kerjasama dalam negeri	2	dok				jumlah dokumen hasil analisa evaluasi dan capaian kinerja bidang kerjasama dalam negeri	2	dok		

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
1,2,1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20	dok	126.236.500	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20	dok	126.236.500	

2.4.2 Bagian Kesejahteraan rakyat

No.	Rancangan Awal RKPD 2024 (Matriks Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan 2024 (RKA 2024)						Catatan	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif (.000)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	KAB JOMBANG	Jumlah dokumen hasil analisa EVALUASI dan capaian kinerja bidang kesra	3	dokumen	28,177,655.1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	KAB JOMBANG	Jumlah dokumen hasil analisa EVALUASI dan capaian kinerja bidang kesra	3	dokumen	28,177,655.1	
			Jumlah dokumen hasil analisa pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	3	dokumen				Jumlah dokumen hasil analisa pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	3	dokumen		
			Persentase Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi	100	persen				Persentase Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi	100	persen		

No.	Rancangan Awal RKPD 2024 (Matriks Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan 2024 (RKA 2024)							Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (.000)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
			Persentase Rumusan Kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang diusulkan	100	persen				Persentase Rumusan Kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang diusulkan	100	persen		
1.1	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	KAB JOMBANG	Jumlah monev kebijakan bidang Kesra	3	dokumen monev	28,177,655.1	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	KAB JOMBANG	Jumlah monev kebijakan bidang Kesra	3	dokumen monev	28,177,655.1	
1.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	KAB JOMBANG	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	19	dokumen	27,398,235.4	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	KAB JOMBANG	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	19	dokumen	27,398,235.4	
1.1.2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	KAB JOMBANG	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4	dokumen	31,992.0	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	KAB JOMBANG	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4	dokumen	31,992.0	
1.1.3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian	KAB JOMBANG	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan,	4	dokumen	747,427.7	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian	KAB JOMBANG	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan,	4	dokumen	747,427.7	

No.	Rancangan Awal RKPD 2024 (Matriks Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan 2024 (RKA 2024)						Catatan	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif (.000)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				

2.4.3 Bagian Hukum

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAA N RAKYAT	Kab. Jombang	Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum dan Penyusunan Perundang-undangan	Nilai	88,2	1.169.419.000	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAN RAKYAT	Kab. Jombang	Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum dan Penyusunan Perundang-undangan	Nilai	88,2	1.169.419.000	
			% produk hukum yang sesuai dengan kaidah hukum	%	100				% produk hukum yang sesuai dengan kaidah hukum	%	100		
1.1	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	Kab. Jombang	% produk hukum yang telah diharmonisasi dan disinkronisasikan	%	100	1.169.419.000	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	Kab. Jombang	% produk hukum yang telah diharmonisasi dan disinkronisasikan	%	100	1.169.419.000	
			% gugatan/permasalahan hukum terselesaikan	%	100				% gugatan/permasalahan hukum terselesaikan	%	100		
			% produk hukum yang dipublikasikan	%	100				% produk hukum yang dipublikasikan	%	100		

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
1.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Jombang	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	Dokumen	347	447.308.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Jombang	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	Dokumen	347	447.308.000	
1.1.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Jombang	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	Kasus	20	466.891.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Jombang	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	Kasus	20	466.891.000	
1.1.3	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Jombang	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasikan	Dokumen	347	255.220.000	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Jombang	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasikan	Dokumen	347	255.220.000	

2.4.4 Bagian Perekonomian

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (.000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
					2.884.723.496					1.222.844.095			
1	Program Perekonomian dan Pembangunan	Kab. Jombang	1. Persentase kebijakan bidang perekonomian yang di tetapkan tepat waktu	100	%	2.884.723.496	Program Perekonomian dan Pembangunan	Kab. Jombang	1. Persentase kebijakan bidang perekonomian yang di tetapkan tepat waktu	100	%	1.222.844.095	
			2. Indeks Kepuasan Layanan Perekonomian	83	Nilai				2. Indeks Kepuasan Layanan Perekonomian	83	Nilai		
1,1	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. Jombang	1. Persentase Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian yang ditindak lanjuti	100	%	2.409.689.000	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. Jombang	1. Persentase Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian yang ditindak lanjuti	100	%	652.802.700	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (.000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif (.000)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
			2. Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang di usulkan tepat waktu	100	%				2. Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang di usulkan tepat waktu	100	%		
1.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Jombang	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan bumd dan blud	4	Laporan	2.241.235.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Jombang	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan bumd dan blud	4	Laporan	450.657.900	
1.1.2	Sub Kegiatan Pengendalian dan Disptribusi Perekonomian	Kab. Jombang	Jumlah Laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian	4	Laporan	73.799.000	Sub Kegiatan Pengendalian dan Disptribusi Perekonomian	Kab. Jombang	Jumlah Laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian	4	Laporan	88.558.800	
1.1.3	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Jombang	jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro	4	dokumen	94.655.000	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Jombang	jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro	4	dokumen	113.586.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (.000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (.000)			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
			kecil						kecil				
1,2	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. Jombang	Presentase OPD yang menyerahkan laporan DBHCHT benar dan tepat waktu	100	%	475.034.496	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. Jombang	Presentase OPD yang menyerahkan laporan DBHCHT benar dan tepat waktu	100	%	570.041.395	DBHCHT
1.2.1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Kab. Jombang	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan,	4	Dokumen	475.034.496	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Kab. Jombang	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan,	4	Dokumen	570.041.395	DBHCHT

2.4.5 Bagian Administrasi Pembangunan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan		
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kabupaten Jombang	Jumlah pengambilan keputusan program pembangunan	1	kebijakan	504.981.950	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kabupaten Jombang	Jumlah pengambilan keputusan program pembangunan	1	kebijakan	504.981.950	
4.01.03.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kabupaten Jombang	Rekomendasi kebijakan pelaksanaan administrasi pembangunan	2	rekomendasi	504.981.950	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kabupaten Jombang	Rekomendasi kebijakan pelaksanaan administrasi pembangunan	2	rekomendasi	504.981.950	
4.01.03.2.02.001	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kabupaten Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	2	dokumen	236.189.450	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kabupaten Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	2	dokumen	236.189.450	
4.01.03.2.02.002	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kabupaten Jombang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	5	laporan	105.147.500	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kabupaten Jombang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	5	laporan	105.147.500	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan		
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
4.01.03.2.02.003	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kabupaten Jombang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4	laporan	163.645.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kabupaten Jombang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4	laporan	163.645.000	

2.4.6 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kab. Jombang	Persentase peningkatan kualitas pelayanan pengadaan barang/jasa (survey IKM)	Nilai 87,8	440.395.000,00	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kab. Jombang	Persentase peningkatan kualitas pelayanan pengadaan barang/jasa (survey IKM)	Nilai 87,8	440.395.000,00	
			Persentase perumusan bahan kebijakan penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa	% 75				Persentase perumusan bahan kebijakan penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa	% 75		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Jombang	% pemilihan sesuai dengan perkiraan jadwal pada RUP	% 50	440.395.000,00	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Jombang	% pemilihan sesuai dengan perkiraan jadwal pada RUP	% 50	440.395.000,00	
		Kab. Jombang	% ketepatan waktu pengumuman RUP	% 97			Kab. Jombang	% ketepatan waktu pengumuman RUP	% 97		
		Kab. Jombang	% Tingkat Efisiensi Pengadaan	% 13			Kab. Jombang	% Tingkat Efisiensi Pengadaan	% 13		
1.1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen 4	119.656.000,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen 4	119.656.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen 4	96.610.000,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen 4	96.610.000,00	
1.1.3	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang 15	224.129.000,00	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang 15	224.129.000,00	

2.4.7 Bagaian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (.000)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
04:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	JOMBANG	Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi kepala daerah/ wakil kepala daerah	100	Persen	3.917.725.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	JOMBANG	Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi kepala daerah/ wakil kepala daerah	100	Persen	4.637.725.000	
4.01.01.2.14	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	JOMBANG	Persentase kegiatan keprotokolan KDH/WKDH /SEKDA yang difasilitasi sesuai Standar	100	Persen	3.917.725.000	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	JOMBANG	Persentase kegiatan keprotokolan KDH/WKDH /SEKDA yang difasilitasi sesuai Standar	100	Persen	4.637.725.000	
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	JOMBANG	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	32	Laporan	2.979.715.000	Fasilitasi Keprotokolan	JOMBANG	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	32	Laporan	3.248.341.000	
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	JOMBANG	Jumlah Laporan Hasil	5	Laporan	884.260.000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	JOMBANG	Jumlah Laporan Hasil	5	Laporan	1.335.634.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif (.000)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				
4.01.01.2.1 4.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	JOMBANG	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2	Laporan	53.750.000	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	JOMBANG	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2	Laporan	53.750.000	

2.4.8 Bagian Organisasi

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	KABUPATEN JOMBANG	Prosentase rata-rata peningkatan capaian Nilai SAKIP RB Perangkat Daerah	0,61	Persen	1.144.884.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	KABUPATEN JOMBANG	Prosentase rata-rata peningkatan capaian Nilai SAKIP RB Perangkat Daerah	0,61	Persen	1.144.884.000,00	
			Prosentase rata-rata peningkatan indeks kelembagaan perangkat daerah	0,38	Persen				Prosentase rata-rata peningkatan indeks kelembagaan perangkat daerah	0,38	Persen		
			Prosentase rata-rata peningkatan IKPP Unit Layanan	1,454	Persen				Prosentase rata-rata peningkatan IKPP Unit Layanan	1,454	Persen		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
			Prosentase rata-rata peningkatan nilai indikator SPBE	1,71	Persen				Prosentase rata-rata peningkatan nilai indikator SPBE	1,71	Persen		
4.01.01.2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	Kabupaten Jombang	Prosentase capaian SAKIP RB Perangkat Daerah di atas 75	25	Persen	1.144.884.000,00	Kegiatan Penataan Organisasi	Kabupaten Jombang	Prosentase capaian SAKIP RB Perangkat Daerah di atas 75	25	Persen	1.144.884.000,00	
			Prosentase Indeks Kelembagaan perangkat daerah di atas 80	24,19	Persen				Prosentase Indeks Kelembagaan perangkat daerah di atas 80	24,19	Persen		
			Prosentase IKPP Unit layanan di atas 4	90	Persen				Prosentase IKPP Unit layanan di atas 4	90	Persen		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
			Prosentase Pemenuhan indikator dengan nilai minimal 3	68	Persen				Prosentase Pemenuhan indikator dengan nilai minimal 3	68	Persen		
4.01.01.2.13.0001	Sub Kegiatan Pengelolaan kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kabupaten Jombang	Jumlah Dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	5	Dokumen	492.498.000,00	Sub Kegiatan Pengelolaan kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kabupaten Jombang	Jumlah Dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	5	Dokumen	492.498.000,00	
4.01.01.2.13.0002	Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kabupaten Jombang	Jumlah Laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	5	Laporan	183.229.000,00	Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kabupaten Jombang	Jumlah Laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	4	Laporan	183.229.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
4.01.01.2.13.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Jombang	Jumlah Dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	5	Dokumen	389.468.000,00	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Jombang	Jumlah Dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	5	Dokumen	389.468.000,00	
4.01.01.2.13.0004	Sub Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Kabupaten Jombang	Jumlah Dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas PPTL	3	Dokumen	79.689.000,00	Sub Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Kabupaten Jombang	Jumlah Dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas PPTL	3	Dokumen	79.689.000,00	

2.4.9 Bagian Umum

No.	Rancangan Awal RKPD 2024 (Matriks Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan 2024 (DPA 2024)					Catatan
	Program/Ke giatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (.000)	Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PENDUKUN G URUSAN PEMERINT AHAN					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH AN					
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Jombang, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Indeks Kepuasan Layanan Umum	86	25.487.053.748	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	Kab. Jombang, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Indeks Kepuasan Layanan Umum	86	23.073.936.259	
		Kab. Jombang, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur	100 %			Kab. Jombang, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Persentase Rata- rata Capaian Kinerja Aparatur	100 %		
		Kab. Jombang, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemenuhan Pengadaan Sarana dan Prasarana Lingkup Setda	30 %			Kab. Jombang, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemenuhan Pengadaan Sarana dan Prasarana Lingkup Setda	30 %		

No.	Rancangan Awal RKPD 2024 (Matriks Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan 2024 (DPA 2024)					Catatan
	Program/Ke giatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (.000)	Program/Ke giatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	5.627.755.700	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.701.627.692	
4.01.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	387.132.600	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	376.337.200	
4.01.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	155.629.600	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	155.088.000	
4.01.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	3.949.658.000	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	3.064.920.000	

No.	Rancangan Awal RKPD 2024 (Matriks Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan 2024 (DPA 2024)					Catatan
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	300.618.500	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	300.528.000	
4.01.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	33 Paket	229.717.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	33 Paket	199.754.492	
4.01.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	605.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	605.000.000	
4.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.408.702.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.413.749.800	
4.01.01.2.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	328.900.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	286.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD 2024 (Matriks Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan 2024 (DPA 2024)					Catatan
	Program/Ke giatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (.000)	Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perlengkap an Kantor										
4.01.01.2 .08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	95.700.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lapora n	95.700.000	
4.01.01.2 .08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	2.904.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Lapora n	2.904.000.000	
4.01.01.2 .08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	41 Laporan	2.080.102.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	41 Lapora n	2.128.049.800	

No.	Rancangan Awal RKPD 2024 (Matriks Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan 2024 (DPA 2024)					Catatan
	Program/Ke giatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (.000)	Program/Ke giatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01.01. 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Persentase pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.177.887.000,0 0	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Persentase pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.802.419.500	
4.01.01.2 .07.0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	230 Unit	2.177.887.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	230 Unit	1.802.419.500	
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	- Unit	-	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-	

No.	Rancangan Awal RKPD 2024 (Matriks Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan 2024 (DPA 2024)					Catatan
	Program/Ke giatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (.000)	Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		
4.01.01.2.11	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1.216.122.838	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1.098.122.838	
		Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pencairan Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH Tepat Waktu	100 %			Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pencairan Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH Tepat Waktu	100 %		

No.	Rancangan Awal RKPD 2024 (Matriks Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan 2024 (DPA 2024)					Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pemenuhan pengadaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %			Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pemenuhan pengadaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %		
		Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pemeriksaan kesehatan KDH/WKDH yang terfasilitasi	100 %			Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pemeriksaan kesehatan KDH/WKDH yang terfasilitasi	100 %		
		Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pencairan dana penunjang operasional tepat waktu	100 %			Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pencairan dana penunjang operasional tepat waktu	100 %		

No.	Rancangan Awal RKPD 2024 (Matriks Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan 2024 (DPA 2024)					Catatan
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01.01.2 .11.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	14 Orang/ Bulan	100.217.838	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	14 Orang/ Bulan	100.217.838	
4.01.01.2 .11.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	149.905.000	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	149.905.000	
4.01.01.2 .11.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang	276.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang	200.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD 2024 (Matriks Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan 2024 (DPA 2024)					Catatan
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01.01.2.11.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Orang/ Bulan	690.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Orang/ Bulan	648.000.000	
4.01.01.2.09.10	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga KDH/WKDH dan Setda yang terfasilitasi	100 %	4.198.777.000	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga KDH/WKDH dan Setda yang terfasilitasi	100 %	3.690.328.000	
4.01.01.2.12.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	7 Paket	1.602.257.000	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	7 Paket	1.314.257.000	

No.	Rancangan Awal RKPD 2024 (Matriks Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan 2024 (DPA 2024)					Catatan
	Program/Ke giatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (.000)	Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01.01.2 .12.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	7 Paket	2.596.520.000	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	7 Paket	2.376.071.000	
4.01.01. 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Barang Milik Daerah aset Bagian Umum dalam kondisi baik	98 %	6.708.809.210	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Barang Milik Daerah aset Bagian Umum dalam kondisi baik	98 %	6.255.338.429	
4.01.01.2 .09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	2.040.129.210	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 unit	1.792.706.229	

No.	Rancangan Awal RKPD 2024 (Matriks Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan 2024 (DPA 2024)					Catatan
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	273 unit	1.503.382.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	90 unit	1.538.970.200	
4.01.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	342.050.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	258.250.000	
4.01.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	162 unit	2.823.248.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	162 unit	2.665.412.000	

No.	Rancangan Awal RKPD 2024 (Matriks Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan 2024 (DPA 2024)					Catatan
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Dinas Operasional atau Lapangan					
4.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	149.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	112.350.000	
4.01.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	149.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	112.350.000	

2.4.10 Bagian Perencanaan dan Keuangan

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	JOMBANG	Prosentase rata-rata peningkatan capaian Nilai SAKIP RB Sekretariat Daerah	100	%	22.630.240.397	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	JOMBANG	Prosentase rata-rata peningkatan capaian Nilai SAKIP RB Sekretariat Daerah	100	%	22.479.180.877	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	JOMBANG	% Pemenuhan dokumen SAKIP dan PMPRB Setda sesuai aturan	100	%	396.243.506	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	JOMBANG	% Pemenuhan dokumen SAKIP dan PMPRB Setda sesuai aturan	100	%	244.949.906	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	JOMBANG	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	43.674.406	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	JOMBANG	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	95.316.906	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	JOMBANG	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	352.569.100	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	JOMBANG	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	149.633.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	JOMBANG	% laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100	%	22.366.400	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	JOMBANG	% laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100	%	22.600.480	
		JOMBANG	% Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100	%	21.410.883.681		JOMBANG	% Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100	%	21.410.883.681	
		JOMBANG	% pengelolaan penatausahaan keuangan	100	%	800.746.810		JOMBANG	% pengelolaan penatausahaan keuangan	100	%	800.746.810	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	JOMBANG	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	145	Oang/Bulan	21.410.883.681	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	JOMBANG	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	145	Oang/Bulan	21.410.883.681	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	JOMBANG	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	Dokumen	800.746.810	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	JOMBANG	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	Dokumen	800.746.810	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	JOMBANG	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	4.681.600	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	JOMBANG	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	4.915.680	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan	
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	JOMBANG	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	17.684.800	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	JOMBANG	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	17.684.800	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	JOMBANG	% pelaporan aset lingkup Sekretariat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100	%		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	JOMBANG	% pelaporan aset lingkup Sekretariat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100	%		
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	JOMBANG	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Dokumen	17.765.800	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	JOMBANG	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Dokumen	17.765.800	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	JOMBANG	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Dokumen	4.015.500	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	JOMBANG	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Dokumen	4.015.500	

Dari Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD kabupaten Jombang Tahun 2024. Pada saat penganggaran, telah dilakukan penelaahan terkait semua kebutuhan yang diperlukan oleh Sekretariat Daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah, serta dapat menunjang tema pembangunan tahun 2024.

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 melalui beberapa tahapan. Tahapan awal yaitu Penyusunan Rancangan Awal RENJA Perangkat daerah berpedoman pada RENSTRA Sekretariat daerah 2024-2026 dengan sistematika penyajian berdasarkan Surat Edaran KDH tentang Penyusunan Renja 2024. Setelah dilaksanakannya Forum Perangkat Daerah Renja 2024 dengan tujuan untuk mewadahi usulan-usulan program dan kegiatan maka dilakukan penyempurnaan Rancangan Renja Setda berdasarkan Berita Acara Forum PD.

Perencanaan program pada Sekretariat Daerah pada dasarnya adalah bersifat *Top Down Planning* melalui kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah sebagai pemberi pelayanan kemasyarakatan. Musrenbang pada dasarnya, adalah perencanaan yang berifat *Botton Up Planning* dengan masyarakat sebagai subjek. Untuk itu penselarasan rancangan Renja PD dengan aspirasi masyarakat serta kebijakan daerah, provinsi dan nasional dapat diwadahi melalui Musrenbang. **Dari hasil penyelarasan tersebut, terdapat usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:**

Tabel 2. 5 Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Jombang

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jombang			
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jombang	Persentase Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang difasiltasi		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	19.965.545.006	261 Lembaga

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

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

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

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

1. Bhakti 1 : Jatim Sejahtera
Mengentaskan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial.
2. Bhakti 2 : Jatim Kerja
Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi.
3. Bhakti 3 : Jatim Cerdas dan Sehat
Pendidikan dan Kesehatan Gratis Berkualitas.
4. Bhakti 4 : Jatim Akses
Membangun Infrastruktur dalam Rangka Pengembangan Wilayah Terpadu dan Keadilan Akses bagi Masyarakat Pesisir dan Desa Terluar.

5. Bhakti 5 : Jatim Berkah
Membangun Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas.
6. Bhakti 6 : Jatim Agro
Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan untuk mewujudkan Kesejahteraan Petani dan Nelayan.
7. Bhakti 7 : Jatim Berdaya
Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dengan Berbasis UMKM, Koperasi, BUMDes dan Mendorong Terciptanya Desa Mandiri.
8. Bhakti 8 : Jatim Amanah
Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan dan Anti Korupsi.
9. Bhakti 9 : Jatim Harmoni
Mewujudkan Harmoni Sosial, Alam dan Lingkungan Hidup serta Melestarikan Kebudayaan dan Mengembangkan Budaya Olah Raga.

3.1.1 Prioritas Pembangunan Nasional

Terdapat 7 (Tujuh) Prioritas pembangunan Nasional sebagai berikut:

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

3.1.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur

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

1. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sector sekunder dan pariwisata.

2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan.
4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian nilai-nilai budaya local.
5. Peningkatan dan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi.
6. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup.
7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

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

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

3.2.1 Tujuan

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

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

3.2.2 Sasaran dan Indikator Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Berdasarkan Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah yang terdiri dari 10 (sepuluh) bagian yaitu : Bagian Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum yang merupakan rentang kendali Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang/ Jasa yang merupakan rentang kendali Asisten Perekonomian dan Pembangunan; Bagian Umum, Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan, Bagian Organisasi serta Bagian Perencanaan dan Keuangan yang berada pada rentang kendali Asisten Administrasi Umum.

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

1. Sasaran-1: Mendorong upaya peningkatan akuntabilitas dan kinerja Birokrasi Serta kualitas layanan publik Pemerintah Daerah, dengan indikator :

- **Indeks Kualitas Kebijakan** oleh Bagian Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, Perekonomian, dan Administrasi Pembangunan
- **Indeks Pengelolaan Barang/Jasa** oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
- **Nilai SAKIP Kabupaten**, oleh Bagian Organisasi
- **Indeks Kelembagaan**, oleh Bagian Organisasi
- **IKPP Kabupaten**, oleh Bagian Organisasi
- **Indeks SPBE**, oleh Bagian Organisasi

2. Sasaran-2: Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Birokrasi Serta kualitas layanan publik Sekretariat Daerah, dengan Indikator sasaran :

- **IKPP Setda**, oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- **Nilai SAKIP Setda**, oleh Bagian umum dan Bagian Perencanaan dan Keuangan.

3.3 Program Dan Kegiatan

3.3.1 Faktor – Faktor Rumusan Program Dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (*output*) kegiatan maupun keluaran program (*outcome*), sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target serta pagu indikatif pendanaannya. Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas Sekretariat Daerah dalam Renja 2024 ini adalah Implementasi dari prioritas

pembangunan RPJMN dan RPJMD yang kemudian diwujudkan oleh Sekretariat Daerah sesuai tugas pokok, fungsinya. Perumusan tujuan dan sasaran ini kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan program-program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan.

Rumusan program dan kegiatan tahun 2024 telah melalui beberapa tahapan mulai dari musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan), forum perangkat daerah/gabungan perangkat daerah. Penyelenggaraan kegiatan musrenbang bertujuan mempertemukan aspirasi masyarakat maupun stakeholder pembangunan dengan perencanaan Teknokratik yang telah disusun Pemerintah Kabupaten Jombang serta penyesuaian berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada Peraturan Bupati Nomor 67 tahun 2021 dan beberapa Nomenklatur program Kegiatan telah menyesuaikan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

3.3.2 Rekapitulasi Program Dan Kegiatan

Dalam RENJA 2024 ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang merencanakan 3 program, 23 kegiatan dan 57 sub kegiatan. Total kebutuhan dana tercantum dalam tabel dari tiap-tiap Bagian di bawah:

Tabel 3. 3 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Pd Tahun 2022 Dan Prakiraan Maju Tahun 2023

A. Bagian Tata Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber dana		target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
1	PROGRAM PEMERINTAHAN dan KESEHJATERAAN RAKYAT	Jumlah kebijakan bidang Pemerintahan	Jombang	3	dok	634.285.400	APDD		3	dok	716.908.900
		jumlah monev kebijakan bidang Pemerintahan	Jombang	3	dok		APDD		3	dok	
1,1	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil analisa pelaksanaan kebijakan bidang Pemerintahan	Jombang	3	dok	508.048.900	APDD		3	dok	618.894.400
		jumlah dokumen hasil analisa evaluasi dan capaian kinerja bidang Pemerintahan	Jombang	3	dok		APDD		3	dok	
1,1,1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Jombang	3	dok	147.955.100	APDD		3	dok	167.955.100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber dana		target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
1,1,2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jombang	2	dok	191.504.500	APDD		2	dok	278.100.000
1,1,3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jombang	5	dok	168.589.300	APDD		5	dok	172.839.300
1,2	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah dokumen hasil analisa kerjasama dalam negeri	Jombang	20	dok	126.236.500	APDD		20	dok	98.014.500
		jumlah dokumen hasil analisa evaluasi dan capaian kinerja bidang kerjasama dalam negeri	Jombang	2	dok		APDD		2	dok	
1,2,1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jombang	20	dok	126.236.500	APDD		20	dok	98.014.500

B. **Bagian Kesejahteraan Rakyat**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber dana	target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
4.01.02	Program Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen hasil analisa pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	Jombang	8	dokumen	28,163,655,100	APBD		8	dokumen	28,785,000,000
		Jumlah monev kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	Jombang	4	dokumen		APBD		4	dokumen	
4.01.02.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rumusan Kebijakan bidang Kesra yang diusulkan	Jombang	100	persen	28,163,655,100	APBD		100	persen	28,785,000,000
		Persentase kegiatan Kesra yang difasilitasi	Jombang	100	persen		APBD		100	persen	
4.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Failitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jombang	54	dokumen	27,389,235,400	APBD		54	dokumen	28,000,000,000
4.01.02.2.02.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen hasil kebijakan, Evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial, transmigrasi, kesehatan, PPPA, administrasi Kependudukan dan Capil, Pemdes, dan PPKB	Jombang	6	dokumen	31,992,000	APBD		6	dokumen	35,000,000
4.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil kebijakan, Evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan Masyarakat yang meliputi urusan Kepemudaan dan Olahraga, pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, dan Trantibum Linmas	Jombang	5	dokumen	742,427,700.00	APBD		5	dokumen	750,000,000

C. **Bagian Hukum**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber dana		target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum dan Penyusunan Perundang-undangan	Jombang	Nilai	88,2	1.169.419.000	APBD		Nilai	88, 5	1.169.419.000
		% produk hukum yang sesuai dengan kaidah hukum		%	100				%	100	
4.01.02.2.03	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	% produk hukum yang telah diharmonisasi dan disinkronisasikan	Jombang	%	100	1.169.419.000	APBD		%	100	1.169.419.000
		% gugatan/permasalaha n huium terselesaikan		%	100				%	100	
		% produk hukum yang dipublikasikan		%	100				%	100	
4.01.02.2.03.0 001	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	Jombang	Dokumen	347	447.308.000	APBD		Dokumen	347	447.308.000
4.01.02.2.03.0 002	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	Jombang	Kasus	20	466.891.000	APBD		Kasus	20	466.891.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber dana		target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
4.01.02.2.03.003	Sub Kegiatan Pendokumentasia n Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasikan	Jombang	Dokumen	347	255.220.000	APBD		Dokumen	347	255.220.000

D. **Bagian Perekonomian**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) , Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Kebijakan Bidang Perekonomian	Kab. Jombang	8	Dokumen	1.222.844.09 5	DAU / APBD Kab. Jombang		8	Dokumen	1.467.412.914
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian		4	Dokumen	-			4	Dokumen	-
4.01.03.2. 01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Evaluasi dan Capaian Kinerja Bidang Perekonomian	Kab. Jombang	4	Dokumen	652.802.700	DAU / APBD Kab. Jombang		4	Dokumen	783.363.240
		Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perekonomian yang dilaksana		8	Dokumen				8	Dokumen	-
4.01.03.2. 01.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan	Jombang	4	Laporan	450.657.900	DAU / APBD Kab. Jombang		4	Laporan	450.657.900

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome , Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber dana			Target Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
	Pengelolaan BUMD dan BLUD	bumd dan blud									
4.01.03.2. 01.02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Disptribusi Perekonomian	Jumlah Laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian	Jombang	4	Laporan	88.558.800	DAU / APBD Kab. Jombang		4	Laporan	106.270.560
4.01.03.2. 01.03	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	Jombang	4	dokumen	113.586.000	DAU / APBD Kab. Jombang		4	dokumen	136.303.200
4.01.01.2. 02	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Presentase OPD yang menyerahkan laporan DBHCHT benar dan tepat waktu	Jombang	100	%	570.041.395	APBD		100	%	684.049.674
4.01.01.2. 02.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan,	Jombang	4	dokumen	570.041.395	DBHCHT / APBD Kab. Jombang		4	dokumen	684.049.674

E. **Bagian Administrasi Pembangunan**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah pengambilan keputusan program pembangunan	KABUPATEN JOMBANG	1 kebijakan	504.981.950	DAU		1 kebijakan	1.000.000.000
4.01.03.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rekomendasi kebijakan pelaksanaan administrasi pembangunan	KABUPATEN JOMBANG	2 rekomendasi	504.981.950			2 rekomendasi	1.000.000.000
4.01.03.2.02.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kabupaten Jombang	2 dokumen	236.189.450			2 dokumen	350.000.000
4.01.03.2.02.0002	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kabupaten Jombang	5 laporan	105.147.500			5 laporan	300.000.000
4.01.03.2.02.0003	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kabupaten Jombang	4 laporan	163.645.000			4 laporan	350.000.000

F. **Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber dana		target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase peningkatan kualitas pelayanan pengadaan barang/jasa (survey IKM)	Kab. Jombang	Nilai	87,8	440.395.000	APBD		Nilai		677.828.975
		Persentase perumusan bahan kebijakan penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa		%	75		APBD		%		
4.01.03.2.03	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	% pemilihan sesuai dengan perkiraan jadwal pada RUP	Kab. Jombang	%	50	440.395.000	APBD		%	55	677.828.975

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber dana	target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
		% ketepatan waktu pengumuman RUP		%	97				%	98	
		% Tingkat Efisiensi Pengadaan		%	13				%	15	
4.01.03.2.03.00 01	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Jombang	Dokumen	4	119.656.000	APBD		Dokumen	4	199.904.500
4.01.03.2.03.00 02	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Jombang	Dokumen	4	96.610.000	APBD		Dokumen	4	111.559.200
4.01.03.2.03.00 03	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan	Kab. Jombang	Orang	15	224.129.000	APBD		Orang	15	366.365.275

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber dana	target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
	Pengadaan Barang dan Jasa	Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa								

G. **Bagian Umum**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Umum	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86	23.073.936.259			87	27.532.419.520
		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %				100 %	
		Persentase Peningkatan Pemenuhan Pengadaan Sarana dan Prasarana Lingkup Setda	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %				35 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4.701.627.692	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	5.856.441.882
4.01.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	376.337.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	412.868.952
4.01.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	155.088.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	175.331.680
4.01.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	3.064.920.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	4.053.356.700
4.01.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Paket	300.528.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	345.710.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.2. 06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33 Paket	199.754.492	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		33 Paket	264.174.550
4.01.01.2. 06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	605.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Paket	605.000.000
4.01.01.2 .08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5.413.749.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	5.788.165.000
4.01.01.2. 08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	286.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12 Laporan	378.235.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.2. 08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	95.700.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12 Laporan	95.700.000
4.01.01.2. 08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Laporan	2.904.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		36 Laporan	2.950.260.000
4.01.01.2. 08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41 Laporan	2.128.049.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		41 Laporan	2.363.970.000
4.01.01.2 .07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1.802.419.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	2.453.064.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.2. 07.0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	230 Unit	1.802.419.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		230 Unit	2.453.064.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		- Unit	
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		- Unit	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		- Unit	
4.01.01.2 .11	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1.098.122.838	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1.322.617.838,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Pencairan Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH Tepat Waktu	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	
		Persentase pemenuhan pengadaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	
		Persentase pemeriksaan kesehatan KDH/WKDH yang terfasilitasi	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	
		Persentase pencairan dana penunjang operasional tepat waktu	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.2. 11.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 Orang/ Bulan	100.217.838			14 Orang/ Bulan	100.217.838
4.01.01.2. 11.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	149.905.000			1 Paket	155.000.000
4.01.01.2. 11.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Orang	200.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Orang	317.400.000
4.01.01.2. 11.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Orang/ Bulan	648.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12 Orang/ Bulan	750.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.2 .09.10	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga KDH/WKDH dan Setda yang terfasilitasi	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3.690.328.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	4.400.000.000
4.01.01.2. 12.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Paket	1.314.257.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		9 Paket	1.700.000.000
4.01.01.2. 12.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Paket	2.376.071.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7 Paket	2.700.000.000
4.01.01.2 .09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah aset Bagian Umum dalam kondisi baik	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98 %	6.255.338.429	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		98 %	7.563.130.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.2. 09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabi- litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita- si	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 unit	1.792.706.229	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8 unit	2.346.000.000
4.01.01.2. 09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabi- litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 unit	1.538.970.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		279 unit	1.718.200.500
4.01.01.2. 09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 unit	258.250.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5 unit	393.357.500,00
4.01.01.2. 09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	162 unit	2.665.412.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		162 unit	3.105.572.800,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.2 .05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	112.350.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	149.000.000,00
4.01.01.2. 05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	112.350.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2 Paket	149.000.000,00

H. **Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) , Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
4.01.01.2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi kepala daerah/ wakil kepala daerah	Kab. Jombang	100	persen	4.637.725.000	DAU / APBD Kab. Jombang		100	persen	4.260.950.000
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase kegiatan keprotokolan KDH/WKDH/SEKD A yang difasilitasi sesuai Standar	Kab. Jombang	95	persen	4.637.725.000	DAU / APBD Kab. Jombang		95	persen	4.260.950.000
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah kegiatan keprotokolan KDH/WKDH/ SEKDA yang difasilitasi	Kab. Jombang	32	kali	3.248.341.000	DAU / APBD Kab. Jombang		32	kali	3.280.500.000
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah kegiatan pers conference yang difasiitasi	Kab. Jombang	5	kegiatan	1.335.634.000	DAU / APBD Kab. Jombang		5	kegiatan	904.600.000
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasi an Tugas Pimpinan	Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang di dokumentasi kan	Kab. Jombang	2	dokumen	53.750.000	DAU / APBD Kab. Jombang		2	dokumen	75.850.000

I. **Bagian Organisasi**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase rata-rata peningkatan capaian Nlai SAKIP RB Perangkat Daerah	KABUPATEN JOMBANG	0,61	Persen	1.144.884.000,00	DAU		0,67	Persen	1.165.000.000
		Prosentase rata-rata peningkatan indeks kelembagaan perangkat daerah		0,38	Persen				0,34	Persen	
		Prosentase rata-rata peningkatan IKPP Unit Layanan		1,454	Persen				1,483	Persen	
		Prosentase rata-rata peningkatan nilai indikator SPBE		1,71	Persen				0,513	Persen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
4.01.01.2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	Prosentase capaian SAKIP RB Perangkat Daerah di atas 75	Kabupaten Jombang	25	Persen	1.144.884.000,00	DAU		30	Persen	1.165.000.000
		Prosentase Indeks Kelembagaan perangkat daerah di atas 80		24,19	Persen				32,26	Persen	
		Prosentase IKPP Unit layanan di atas 4		90	Persen				92	Persen	
		Prosentase Pemenuhan indikator dengan nilai minimal 3		68	Persen				68	Persen	
4.01.01.2.13.0001	Sub Kegiatan Pengelolaan kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Kabupaten Jombang	5	Dokumen	492.498.000,00	DAU		5	Dokumen	495.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
4.01.01.2.13.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan hasil fasilitasi pelayanan dpublik dan tata laksana	Kabupaten Jombang	4	Laporan	183.229.000,00	DAU		5	Laporan	190.000.000
4.01.01.2.13.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Kabupaten Jombang	5	Dokumen	389.468.000,00	DAU		5	Dokumen	395.000.000
4.01.01.2.13.0004	Sub Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata lakssana	Jumlah Dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas PPTL	Kabupaten Jombang	3	Dokumen	79.689.000,00	DAU		3	Dokumen	85.000.000

J. **Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
4:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase rata-rata peningkatan capaian Nilai SAKIP RB Sekretriati Daerah	JOMBANG	1,14	Persen	22.930.963.373	APBD	-	1,25	Persen	23.036.778.699
4.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Pemenuhan dokumen SAKIP dan PMPRB Setda sesuai aturan	JOMBANG	100	Persen	166.062.500	APBD	-	100	Persen	244.949.906
4.01.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	JOMBANG	10	Dokumen	86.062.500	APBD	-	10	Dokumen	95.316.906
4.01.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	JOMBANG	18	Laporan	80.000.000	APBD	-	18	Laporan	149.633.000
4.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	JOMBANG	100	Persen	22.122.300	APBD	-	100	Persen	22.600.480

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
		% Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	JOMBANG	100	Persen	21.946.155.773	APBD	-	100	Persen	21.946.155.773
		% pengelolaan penatausahaan keuangan	JOMBANG	100	Persen	774.870.000	APBD	-	100	Persen	800.746.810
4.01.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	JOMBANG	145	orang/bulan	21.946.155.773	APBD	-	145	orang/bulan	21.946.155.773
4.01.01.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	JOMBANG	4	dokumen	774.870.000	APBD	-	4	dokumen	800.746.810
4.01.01.2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	JOMBANG	1	laporan	4.499.100	APBD	-	1	laporan	4.915.680
4.01.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	JOMBANG	18	laporan	17.623.200	APBD	-	18	laporan	17.684.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
4.01.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% pelaporan aset lingkup Sekretariat Daerah yang tersusun sesuai aturan	JOMBANG	100	Persen	21.752.800	APBD	-	100	Persen	22.325.730
4.01.01.2.03.0005	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	JOMBANG	4	laporan	17.752.700	APBD	-	4	laporan	18.209.945
4.01.01.2.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	JOMBANG	4	laporan	4.000.100	APBD	-	4	laporan	4.115.785

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 sebagai acuan bagi Sekretariat Daerah dan masyarakat yang berisi program, kegiatan, sub kegiatan serta pagu indikatif. Rencana Kerja Tahun 2024 dilaksanakan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 diharapkan benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas.

Disamping itu, Sekretariat Daerah mulai membuat rencana aksi agar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai target yang direncanakan dengan realisasi anggaran yang ada. Pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 harus dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang menjadi kegiatan tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Program, kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta indikatornya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang telah dirinci dan direncanakan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Pada Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 terdapat 3 program, 23 kegiatan dan 57 serta rekapitulasi kebutuhan dana indikatif dan sumber dana yang dijelaskan secara terperinci sebagaimana Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024

4.1.1 Bagian Tata Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target Rencana Kinerja Tahun 2024			Ket.
			K		Rp.	
1	PROGRAM PEMERINTAHAN dan KESEHJATERAAN RAKYAT	Jumlah kebijakan bidang Pemerintahan	3	dok	634.285.400	
		jumlah monev kebijakan bidang Pemerintahan	3	dok		
1,1	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil analisa pelaksanaan kebijakan bidang Pemerintahan	3	dok	508.048.900	
		jumlah dokumen hasil analisa evaluasi dan capaian kinerja bidang Pemerintahan	3	dok		
1,1,1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3	dok	147.955.100	
1,1,2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2	dok	191.504.500	
1,1,3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5	dok	168.589.300	
1,2	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah dokumen hasil analisa kerjasama dalam negeri	20	dok	126.236.500	
		jumlah dokumen hasil analisa evaluasi dan capaian kinerja bidang kerjasama dalam negeri	2	dok		
1,2,1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20	dok	126.236.500	

4.1.2 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target Rencana Kinerja Tahun 2024		Rp	Ket.
			K			
4.01.02	Program Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen hasil analisa pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	8	Dokumen	28,163,655,100	
		Jumlah monev kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	4	Dokumen		
4.01.02.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rumusan Kebijakan bidang Kesra yang diusulkan	100	persen	28,163,655,100	
		Persentase kegiatan Kesra yang difasilitasi	100	persen		
4.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Failitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	54	dokumen	27,389,235,400	
4.01.02.2.02.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen hasil kebijakan, Evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial, transmigrasi, kesehatan, PPPA, administrasi Kependudukan dan Capil, Pemdes, dan PPKB	6	dokumen	31,992,000	
4.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil kebijakan, Evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan Masyarakat yang meliputi urusan Kepemudaan dan Olahraga, pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, dan Trantibum Linmas	5	dokumen	742,427,700.00	

4.1.3 Bagian Hukum

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Rencana Kinerja Tahun 2024			Ket.
			K		Rp.	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum dan Penyusunan Perundang-undangan	Nilai	88,2	1.169.419.000	
		% produk hukum yang sesuai dengan kaidah hukum	%	100		
4.01.02.2.03	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	% produk hukum yang telah diharmonisasi dan disinkronisasikan	%	100	1.169.419.000	
		% gugatan/permasalahan huium terselesaikan	%	100		
		% produk hukum yang dipublikasikan	%	100		
4.01.02.2.03.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	Dokumen	347	447.308.000	
4.01.02.2.03.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	Kasus	20	466.891.000	
4.01.02.2.03.0003	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasikan	Dokumen	347	255.220.000	

4.1.4 Bagian Perekonomian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target Rencana Kinerja Tahun 2024			Ket.
			K		Rp.	
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Kebijakan Bidang Perekonomian	8	Dokumen	1,222,844,095	
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian	4	Dokumen		
4.01.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Evaluasi dan Capaian Kinerja Bidang Perekonomian	4	Dokumen	652,802,700	
		Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perekonomian yang dilaksanaka	8	Dokumen		
4.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan bumd dan blud	4	Laporan	450,657,900	
4.01.03.2.01.02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Disptribusi Perekonomian	Jumlah Laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian	4	Laporan	88,558,800	
4.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	4	dokumen	113,586,000	
4.01.01.2.02	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Presentase OPD yang menyerahkan laporan DBHCHT benar dan tepat waktu	100	%	570,041,395	
4.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan,	4	dokumen	570,041,395	

4.1.5 Bagian Administrasi Pembangunan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target Rencana Kinerja Tahun 2024			Ket.
					K		Rp.	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			Jumlah pengambilan keputusan program pembangunan	1	kebijakan	504.981.950	
4.01.03.2.02		Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Rekomendasi kebijakan pelaksanaan administrasi pembangunan	2	rekomendasi	504.981.950	
4.01.03.2.02.0001			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	2	dokumen	236.189.450	
4.01.03.2.02.0002			Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	5	laporan	105.147.500	
4.01.03.2.02.0003			Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4	laporan	163.645.000	

4.1.6 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target Rencana Kinerja Tahun 2024			Ket.
			K		Rp.	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase peningkatan kualitas pelayanan pengadaan barang/jasa (survey IKM)	Nilai	87.8	440,395,000	
		Persentase perumusan bahan kebijakan penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa	%	75		
4.01.03.2.03	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	% pemilihan sesuai dengan perkiraan jadwal pada RUP	%	50	440,395,000	
		% ketepatan waktu pengumuman RUP	%	97		
		% Tingkat Efisiensi Pengadaan	%	13		
4.01.03.2.03.0001	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	4	119,656,000	
4.01.03.2.03.0002	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	4	96,610,000	
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	15	224,129,000	

4.1.7 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target Rencana Kinerja Tahun 2024			Ket.
			K		Rp.	
4.01.01.2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi kepala daerah/ wakil kepala daerah	100	persen	4.637.725.000	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase kegiatan keprotokolan KDH/WKDH/SEKDA yang difasilitasi sesuai Standar	95	persen	4.637.725.000	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah kegiatan keprotokolan KDH/WKDH/ SEKDA yang difasilitasi	32	kali	3.248.341.000	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah kegiatan pers conference yang difasiitasi	5	kegiatan	1.335.634.000	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang di dokumentasi kan	2	dokumen	53.750.000	

4.1.8 Bagian Umum

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target Rencana Kinerja Tahun 2024			Ket.
			K		Rp.	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Umum	86		23.073.936.259	
		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur	100	%		
		Persentase Peningkatan Pemenuhan Pengadaan Sarana dan Prasarana Lingkup Setda	30	%		
4.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100	%	4.701.627.692	
4.01.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	376.337.200	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target Rencana Kinerja Tahun 2024			Ket.
			K		Rp.	
4.01.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	155.088.000	
4.01.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	3.064.920.000	
4.01.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	300.528.000	
4.01.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	33	Paket	199.754.492	
4.01.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	605.000.000	
4.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	5.413.749.800	
4.01.01.2.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	286.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target Rencana Kinerja Tahun 2024			Ket.
			K		Rp.	
4.01.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	95.700.000	
4.01.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	2.904.000.000	
4.01.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	41	Laporan	2.128.049.800	
4.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	1.802.419.500	
4.01.01.2.07.0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	230	Unit	1.802.419.500	
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	Unit	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target Rencana Kinerja Tahun 2024			Ket.
			K		Rp.	
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	Unit	-	
4.01.01.2.11	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1.098.122.838	
		Persentase Pencairan Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH Tepat Waktu	100	%		
		Persentase pemenuhan pengadaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	%		
		Persentase pemeriksaan kesehatan KDH/WKDH yang terfasilitasi	100	%		
		Persentase pencairan dana penunjang operasional tepat waktu	100	%		
4.01.01.2.11.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	14	Orang/ Bulan	100.217.838	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target Rencana Kinerja Tahun 2024			Ket.
			K		Rp.	
4.01.01.2.11.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1	Paket	149.905.000	
4.01.01.2.11.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1	Orang	200.000.000	
4.01.01.2.11.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	Orang/ Bulan	648.000.000	
4.01.01.2.09.10	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga KDH/WKDH dan Setda yang terfasilitasi	100	%	3.690.328.000	
4.01.01.2.12.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	7	Paket	1.314.257.000	
4.01.01.2.12.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	7	Paket	2.376.071.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target Rencana Kinerja Tahun 2024			Ket.
			K		Rp.	
4.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah aset Bagian Umum dalam kondisi baik	98	%	6.255.338.429	
4.01.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9	unit	1.792.706.229	
4.01.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	90	unit	1.538.970.200	
4.01.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	unit	258.250.000	
4.01.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	162	unit	2.665.412.000	
4.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	112.350.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target Rencana Kinerja Tahun 2024			Ket.
			K		Rp.	
4.01.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	112.350.000	

4.1.9 Bagian Organisasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target Rencana Kinerja Tahun 2024			Ket.
				K		Rp.	
04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Prosentase rata-rata peningkatan capaian Nlai SAKIP RB Perangkat Daerah	0,61	Persen	1.144.884.000,00	
			Prosentase rata-rata peningkatan indeks kelembagaan perangkat daerah	0,38	Persen		
			Prosentase rata-rata peningkatan IKPP Unit Layanan	1,454	Persen		
			Prosentase rata-rata peningkatan nilai indikator SPBE	1,71	Persen		
4.01.01.2.13		Kegiatan Penataan Organisasi	Prosentase capaian SAKIP RB Perangkat Daerah di atas 75	25	Persen	1.144.884.000,00	
			Prosentase Indeks Kelembagaan perangkat daerah di atas 80	24,19	Persen		
			Prosentase IKPP Unit layanan di atas 4	90	Persen		
			Prosentase Pemenuhan indikator dengan nilai minimal 3	68	Persen		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target Rencana Kinerja Tahun 2024			Ket.
					K		Rp.	
4.01.01.2.13.0001			Sub Kegiatan Pengelolaan kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	5	Dokumen	492.498.000,00	
4.01.01.2.13.0002			Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan hasil fasilitasi pelayanan dpublik dan tata laksana	4	Laporan	183.229.000,00	
4.01.01.2.13.0003			Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	5	Dokumen	389.468.000,00	
4.01.01.2.13.0004			Sub Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata lakssana	Jumlah Dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas PPTL	3	Dokumen	Rp 79.689.000,00	

4.1.10 Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target Rencana Kinerja Tahun 2024			Ket.
			K		Rp.	
4:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase rata-rata peningkatan capaian Nilai SAKIP RB Sekretariat Daerah	1,14	Persen	22.930.963.373	
4.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Pemenuhan dokumen SAKIP dan PMPRB Setda sesuai aturan	100	Persen	166.062.500	
4.01.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	86.062.500	
4.01.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18	Laporan	80.000.000	
4.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100	Persen	22.122.300	
		% Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100	Persen	21.946.155.773	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target Rencana Kinerja Tahun 2024			Ket.
			K		Rp.	
		% pengelolaan penatausahaan keuangan	100	Persen	774.870.000	
4.01.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	145	orang/bulan	21.946.155.773	
4.01.01.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	dokumen	774.870.000	
4.01.01.2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	4.499.100	
4.01.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	laporan	17.623.200	
4.01.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% pelaporan aset lingkup Sekretariat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100	Persen	21.752.800	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub kegiatan	Target Rencana Kinerja Tahun 2024			Ket.
			K		Rp.	
4.01.01.2.03.0005	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	laporan	17.752.700	
4.01.01.2.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	laporan	4.000.100	

BAB V
PENUTUP

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

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

No	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah		
2.	Asisten Sekda		
3.	Ka. Unit Kerja		
4.	Sekretaris/Kabag/		

Jombang, Juli 2023

**Sekretaris Daerah
Kabupaten Jombang**



AGUS PURNOMO, SH., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720710 199803 1 010