



# **RENCANA KERJA PERUBAHAN SETDA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024**

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
Jl. Surohadikusumo No. 1 Pemalang Telp. (0284) 321361

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : TAHUN 2024  
TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN  
2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024

A. PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
PEMALANG

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. LATAR BELAKANG**

Pembangunan merupakan proses dinamis dan berkesinambungan yang dalam implementasinya harus menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, permasalahan, dan isu strategis terkini. Perkembangan dan dinamika kondisi perekonomian, kebijakan nasional maupun daerah membutuhkan penyesuaian, menyebabkan perencanaan pembangunan juga perlu untuk dilakukan penyesuaian.

Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menetapkan RKPD Tahun 2024 melalui Peraturan Bupati No 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2024. Hal tersebut diikuti oleh semua Perangkat Daerah untuk menetapkan dokumen perencanaan tahunan. Setda Kabupaten Pemalang telah menetapkan Renja Tahun 2024 melalui Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2024. Perubahan dokumen perencanaan tahunan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Renja berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka pada tahun 2024 perlu disusun perubahan terhadap Renja OPD tahun dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Penyesuaian target pendapatan di tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2024;
2. Penyesuaian/rasionalisasi belanja daerah karena realisasi SiLPA tahun 2023 lebih rendah dari proyeksi yang digunakan dalam penyusunan APBD tahun 2024;

Implikasi dari dua hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian target pendapatan serta penyesuaian target kinerja kegiatan beserta pagu indikatifnya. Meskipun demikian, penyesuaian kegiatan dilakukan tetap dengan memperhatikan target kinerja pada Renstra Setda Kabupaten Pematang Jaya tahun 2021-2026.

Mekanisme Perubahan Renja Perangkat Daerah telah diatur dalam Permendagri 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, pasal 360 ayat 2. Berdasarkan ketentuan tersebut, Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui dua tahapan yaitu Rancangan Perubahan Renja dan Rancangan Akhir Perubahan Renja.

Rancangan Perubahan Renja adalah tahapan awal menyusun dokumen Renja Perubahan yang dilaksanakan setelah OPD menerima surat edaran Kepala daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja OPD. Tahapan ini disusun dengan berpedoman pada Rancangan

Perubahan RKPD dan Hasil Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat daerah Kabupaten/Kota sampai dengan Triwulan II Tahun berjalan.

Tahapan selanjutnya adalah Rancangan Akhir Perubahan Renja yaitu tahapan akhir penyusunan dokumen Renja Perubahan yang dilaksanakan setelah OPD menyusun Rancangan perubahan Renja menjadi Rancangan akhir perubahan Renja berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan RKPD yang disebutkan Pasal 363 Ayat (1) Permendagri 86 tahun Tahun 2017.

## **1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Setda Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan 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
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005–2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018–2038;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
22. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2024
23. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

### **1.3. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RENJA SETDA KABUPATEN PEMALANG**

Dokumen Perubahan Renja Setda Kabupaten Pemalang 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan latar belakang penyusunan Perubahan Renja, Dasar Hukum pelaksanaan Perubahan Renja, serta Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan Renja.

#### **BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

Menjelaskan hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Permasalahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024

### BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Telaahan terhadap kebijakan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan

### BAB IV PENUTUP

#### **1.4. MAKSUD DAN TUJUAN**

Perubahan Rencana Kerja Setda Kabupaten Pematang Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan perangkat daerah.

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Setda Kabupaten Pematang tahun 2024 adalah untuk menciptakan keselarasan dengan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dan mengakomodir kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten untuk mengatasi isu-isu strategis terkini.

**BAB II**  
**EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Setda Kabupaten Pemalang merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Setda Kabupaten Pemalang. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra OPD.

Pada tahun 2024, sebagaimana telah dicantumkan dalam RKPD Kabupaten Pemalang, Setda Kabupaten Pemalang memperoleh alokasi anggaran penetapan sebesar Rp. 52.679.373.550,00, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 18.171.985.323,00 atau 34% dari total anggaran, adapun rincian alokasi dan realisasi anggaran dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S/D TRIWULAN II	%
BELANJA OPERASI	52,197,218,800	17,710,946,583	34
BELANJA PEGAWAI	22,652,761,000	10,803,840,239	48
BELANJA BARANG DAN JASA	16,084,457,800	6,532,606,344	41
BELANJA HIBAH	13,460,000,000	374,500,000	3
BELANJA MODAL	482,154,750	461,038,740	95.62
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	478,779,750	461,038,740	96.29
BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	3,375,000	-	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>52,679,373,550</b>	<b>18,171,985,323</b>	<b>34</b>

2.2 PERMASALAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2024

Peningkatan kualitas pelayanan publik yang dicapai melalui implementasi dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah merupakan hal yang dicita-citakan dan harus diraih oleh Sekretariat Daerah. Dengan tugas pokok dan fungsi maupun uraian tugas yang jelas dan telah ditetapkan melalui peraturan yang berlaku, diharapkan akan terwujud layanan prima kepada masyarakat. Kualitas layanan Sekretariat Daerah akan dievaluasi melalui



Survey Kepuasan Layanan, yang hasilnya diharapkan akan bisa memperbaiki kualitas layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Survey kepuasan atas layanan pada Sekretariat Daerah dilakukan dua kali dalam setahun, dan ada beberapa layanan yang hanya melaksanakan survey satu kali dalam satu tahun. Oleh karena itu, realisasi capaian kinerja Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah akan terlihat rendah apabila disajikan dalam realisasi kinerja Triwulan II tahun 2024. Realisasi kinerja yang rendah disebabkan target kinerja yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja, menyebutkan pencapaian indikator dilakukan pada triwulan III dan triwulan IV. Hal tersebut mencakup target fisik maupun keuangan. Dengan semangat melakukan perbaikan kualitas layanan publik, indikator kinerja Sekretariat Daerah sangat bergantung pada hasil survey kepuasan masyarakat yang akan dilaksanakan pada triwulan IV. Selain itu, penilaian terkait Reformasi Birokrasi, SAKIP, dan Maturitas PBJ, sampai dengan akhir triwulan II belum juga diperoleh dari instansi pengampu.

Hasil SKM yang dilaksanakan oleh Bagian Umum pada Semester I Tahun 2024, memperoleh skor 86,22. Berdasarkan survey, tiga usur layanan yang memiliki skor paling rendah adalah sarana dan prasarana, prosedur, dan perilaku pelaksana. Medasarkan hal tersebut, sebagai upaya perbaikan layanan yang diberikan maka diperlukan penambahan anggaran untuk perbaikan dan peningkatan kualitas sarpras layanan publik.

Peningkatan kinerja organisasi dan kualitas layanan publik memerlukan dukungan struktur organisasi yang efektif dan efisien. Dalam rangka menciptakan hal tersebut diperlukan evaluasi atas struktur organisasi yang ada. Selain berfungsi untuk mengkomodir dinamika perubahan aturan terkait ketatalaksanaan organisasi pemerintahan, evaluasi juga menjadi hal yang mendasar dan penting untuk dilakukan sebagai salah satu strategi dalam pencapaian tujuan organisasi. Mendasari hal tersebut, Bagian Organisasi memerlukan penambahan anggaran untuk pelaksanaan evaluasi SOTK sebagai upaya menjawab permasalahan terkait keterbatasan jumlah SDM ASN, keterbatasan rentang kendali, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja organisasi.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di dukung oleh indeks organisasi, persentase terlaksananya fasilitasi keprotokolan dan indeks layanan umum, pengelolaan keuangan dan BMD lingkup Sekretariat. Nilai indeks organisasi yang berisi nilai penataan organisasi, nilai peningkatan kualitas pelayanan publik, nilai penataan tata laksana, nilai penguatan akuntabilitas dan nilai manajemen perubahan sampai dengan akhir triwulan ini belum keluar nilainya. Nilai tersebut dikeluarkan instansi pengampu, yaitu Kemenpan RB. Untuk indeks layanan

umum, pengelolaan keuangan dan BMD lingkup Sekretariat berupa nilai skor kepuasan masyarakat per semester, dimana SKM yang dimaksud akan disusun pada awal bulan Juli ini.

Penilaian Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat diperoleh dari persentase terlaksananya tata pemerintahan, persentase Kerjasama dan sinergi yang ditindaklanjuti, persentase terlaksananya fasilitasi dan koordinasi hukum bagi pemerintah serta masyarakat dan persentase terlaksananya kebijakan kesejahteraan rakyat. Target triwulan II terlaksananya administrasi pemerintahan telah memenuhi target, sementara terlaksananya fasilitasi dan koordinasi hukum bagi pemerintah serta masyarakat, pencapaian kinerja ditargetkan ada pada triwulan IV, sehingga belum ada capaian hingga akhir triwulan II ini, begitu pula dengan capaian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan Rakyat.

Program Perekonomian Dan Pembangunan, di dalam perjanjian kinerja tertuang bahwa target program yang meliputi, persentase terlaksananya kebijakan perekonomian daerah ditargetkan di triwulan IV, persentase terlaksananya pengelolaan barang dan jasa yang didialamnya dihitung dari nilai maturitas PBJ dan Survey Kepuasan Masyarakat, ditargetkan di triwulan III dan IV.

Seiring dengan rendahnya capaian kinerja fisik, target kinerja keuangan juga terlihat rendah apabila dibandingkan dengan alokasi anggaran yang ada, hal tersebut disebabkan mengikuti pencapaian target kinerja fisik, dimana rencana penyerapan Sebagian besar ada pada triwulan III dan triwulan IV. Adapun permasalahan teknis yang dihadapi terkait dengan kinerja perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2024 antara lain:

- a. Kendala aplikasi penatausahaan keuangan yang berdampak pada
- b. Belum optimalnya pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, sehingga cukup berdampak terhadap optimalisasi pencapaian kinerja perangkat daerah. Dengan keterbatasan jumlah personil, cukup menghambat proses pencapaian kinerja perangkat daerah.

Adapun realisasi Renja Setda Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut

### Realisasi Program dan Kegiatan Sampai Dengan Triwulan II 2024

Kode rek	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan II 2024	Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Triwulan II 2024 %							
									1	2	3	4	5	6
									Indikator	Satuan	K	Rp.	Rp.	K
4.01.	Sekretariat Daerah	Persentase peningkatan kinerja penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan dibawah bidang Pemerintahan dan Kesra, Perekonomian dan Pembangunan, serta Administrasi Umum.	Persen	73,02	52.679.373.550	18.171.985.323	30,36	34,50						
4.01. 01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Administrasi Umum yang terlaksana.	Persen	58,40	33.023.812.899	15.368.362.971	51,00	46,54						
4.01. 01. 2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat.	Indeks	82,6	27.500.000	11.539.000	52,20	41,96						
4.01. 01. 2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Dokumen	3	27.500.000	11.539.000	<b>33,33</b>	41,96						
4.01. 01. 2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat.	Indeks	82,6	21.949.613.741	10.610.757.469	52,20	48,34						

Kode rek	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan II 2024	Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Triwulan II 2024 %	
4.01. 01. 2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN.	Orang/ Bulan	150	21.867.443.000	10.574.867.273	44,50	48,36
4.01. 01. 2.02. 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.	Dokumen	12	70.970.741	29.117.196	50,00	41,03
4.01. 01. 2.02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	Laporan	1	6.600.000	3.893.000	100,00	58,98
4.01. 01. 2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD.	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan.	Laporan	1	4.600.000	2.880.000	-	62,61
<b>4.01. 01. 2.03.</b>	<b>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.</b>	<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat.</b>	<b>Indeks</b>	<b>82,6</b>	<b>5.500.000</b>	<b>2.110.000</b>	<b>52,20</b>	<b>38,36</b>
4.01. 01. 2.03. 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.	Laporan	2	5.500.000	2.110.000	50,00	38,36
<b>4.01. 01. 2.05.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.</b>	<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat.</b>	<b>Indeks</b>	<b>82,6</b>	<b>251.960.000</b>	<b>40.855.000</b>	<b>52,20</b>	<b>16,21</b>

Kode rek	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan II 2024	Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Triwulan II 2024 %	
4.01. 01. 2.05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan.	Paket	4	33.300.000	-	-	-
4.01. 01. 2.05. 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.	Dokumen	2	4.625.000	240.000	-	5,19
4.01. 01. 2.05. 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan.	Orang	75	193.500.000	40.615.000	46,67	20,99
4.01. 01. 2.05. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.	Orang	13	20.535.000	-	-	-
<b>4.01. 01. 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat.</b>	<b>Indeks</b>	<b>82,6</b>	<b>997.083.190</b>	<b>533.874.471</b>	<b>52,20</b>	<b>53,54</b>
4.01. 01. 2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan.	Paket	4,0	35.082.500	15.722.000	50,00	44,81
4.01. 01. 2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan.	Paket	12	28.724.300	6.225.150	50,00	21,67
4.01. 01. 2.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan.	Paket	12	90.972.890	76.410.540	50,00	83,99
4.01. 01. 2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan.	Paket	12	17.970.000	4.170.000	50,00	23,21
4.01. 01. 2.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan.	Paket	12	59.983.500	27.369.000	50,00	45,63

Kode rek	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan II 2024	Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Triwulan II 2024 %	
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan.	Dokumen	9	88.375.000	29.645.000	66,67	33,54
4.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu.	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu.	Laporan	12	132.905.000	57.100.000	50,00	42,96
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Laporan	12	543.070.000	317.232.781	50,00	58,41
<b>4.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.</b>	<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat.</b>	<b>Indeks</b>	<b>82,6</b>	<b>331.361.100</b>	<b>329.128.200</b>	<b>52,20</b>	<b>99,33</b>
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan.	Unit	0,0	100.000	-	-	-
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel.	Jumlah Paket Mebel yang disediakan.	Paket	24	136.411.100	136.407.900	100,00	100,00
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan.	Unit	20	194.850.000	192.720.300	100,00	98,91
<b>4.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</b>	<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat.</b>	<b>Indeks</b>	<b>82,6</b>	<b>3.522.567.188</b>	<b>1.663.165.639</b>	<b>52,20</b>	<b>47,21</b>
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Laporan	12,0	24.840.000	8.900.000	50,00	35,83
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan.	Laporan	12	1.000.000.000	381.626.222	50,00	38,16
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan.	Laporan	12	213.781.600	116.618.800	50,00	54,55

Kode rek	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan II 2024	Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Triwulan II 2024 %	
4.01. 01. 2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.283.945.588	1.156.020.617	50,00	50,62
<b>4.01. 01. 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</b>	<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat.</b>	<b>Indeks</b>	<b>82,6</b>	<b>1.356.502.100</b>	<b>670.569.487</b>	<b>52,20</b>	<b>49,43</b>
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 dan dibayarkan pajaknya.	Unit	6,0	104.655.000	52.223.653	83,33	49,90
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 dan dibayarkan pajak dan perizinannya.	Unit	150	500.630.900	346.466.834	46,67	69,21
4.01. 01. 2.09. 05	Pemeliharaan Mebel.	Jumlah Mebel yang dipelihara.	Unit	50	64.750.000	50.160.000	40,00	77,47
4.01. 01. 2.09. 09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi.	Unit	10	618.430.200	185.201.000	10,00	29,95
4.01. 01. 2.09. 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi.	Unit	175	68.036.000	36.518.000	42,86	53,67
<b>4.01. 01. 2.11</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.</b>	<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat.</b>	<b>Indeks</b>	<b>82,6</b>	<b>1.000.666.340</b>	<b>351.045.466</b>	<b>52,20</b>	<b>35,08</b>

Kode rek	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan II 2024	Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Triwulan II 2024 %	
4.01. 01. 2.11. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan.	Orang/ Bulan	2	785.318.000	228.972.966	8,33	29,16
4.01. 01. 2.11. 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan.	Paket	12	187.500.000	110.872.500	50,00	59,13
4.01. 01. 2.11. 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	Orang	2	27.848.340	11.200.000	50,00	40,22
<b>4.01. 01. 2.12</b>	<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah.</b>	<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat.</b>	<b>Indeks</b>	<b>82,6</b>	<b>2.630.662.000</b>	<b>837.044.155</b>	<b>52,20</b>	<b>31,82</b>
4.01. 01. 2.12. 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah.	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan.	Paket	12	1.820.000.000	485.189.155	50,00	26,66
4.01. 01. 2.12. 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah.	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan.	Paket	12	143.322.000	-	-	-
4.01. 01. 2.12. 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah.	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan.	Paket	12	667.340.000	351.855.000	50,00	52,72
<b>4.01. 01. 2.13</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Indeks organisasi.</b>	<b>Indeks</b>	<b>1,612</b>	<b>470.397.240</b>	<b>122.979.247</b>	<b>-</b>	<b>26,14</b>
4.01. 01. 2.13. 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan.	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan.	Dokumen	2	138.759.240	32.279.299	-	23,26
4.01. 01. 2.13. 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana.	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana.	Laporan	2	103.980.000	42.575.248	-	40,95
4.01. 01. 2.13. 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.	Dokumen	2	99.198.000	16.154.000	-	16,28



Kode rek	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan II 2024	Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Triwulan II 2024 %	
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	Dokumen	2	51.960.000	12.479.000	-	24,02
4.01. 01. 2.13. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.	Dokumen	1	76.500.000	19.491.700	100,00	25,48
<b>4.01. 01. 2.14</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.</b>	<b>Persentase terlaksananya Fasilitas keprotokolan dan komunikasi pimpinan.</b>	<b>Persen</b>	<b>91</b>	<b>480.000.000</b>	<b>195.294.837</b>	<b>50,81</b>	<b>40,69</b>
4.01. 01. 2.14. 01	Fasilitas Keprotokolan.	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan.	Laporan	12	138.807.000	63.641.001	50,00	45,85
4.01. 01. 2.14. 02	Fasilitas Komunikasi Pimpinan.	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan.	Laporan	12	57.037.400	17.441.000	50,00	30,58
4.01. 01. 2.14. 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan.	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan.	Laporan	12	284.155.600	114.212.836	50,00	40,19
<b>4.01. 02.</b>	<b>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.</b>	<b>Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang Pemerintahan dan Kesra yang terlaksana.</b>	<b>Persen</b>	<b>92,27</b>	<b>17.722.625.006</b>	<b>2.436.856.450</b>	<b>32,51</b>	<b>13,75</b>
<b>4.01. 02. 2.01</b>	<b>Administrasi Tata Pemerintahan.</b>	<b>Persentase terlaksana nya administrasi tata pemerintahan.</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>656.055.556</b>	<b>235.312.994</b>	<b>50,00</b>	<b>35,87</b>
4.01. 02. 2.01. 01	Penataan Administrasi Pemerintahan.	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan.	Dokumen	2	125.055.556	28.114.387	-	22,48
4.01. 02. 2.01. 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan.	Dokumen	2	75.000.000	9.416.000	-	12,55
4.01. 02. 2.01. 03	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah.	Dokumen	3	456.000.000	197.782.607	100,00	43,37

Kode rek	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan II 2024	Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Triwulan II 2024 %	
							-	%
<b>4.01. 02. 2.02</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.</b>	<b>Persentase terlaksananya kebijakan kesejahteraan rakyat.</b>	<b>Persen</b>	<b>92,4</b>	<b>16.243.900.000</b>	<b>1.940.465.060</b>	<b>-</b>	<b>11,95</b>
4.01. 02. 2.02. 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual.	Dokumen	4	16.085.900.000	1.940.165.060	50,00	12,06
4.01. 02. 2.02. 02	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, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB.	Dokumen	2	133.000.000	300.000	-	0,23
4.01. 02. 2.02. 03	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, Trantibum Linmas.	Dokumen	1	25.000.000	-	-	-
<b>4.01. 02. 2.03</b>	<b>Fasilitasi dan koordinasi Hukum.</b>	<b>Persentase terlaksana nya fasilitasi dan koordinasi hukum bagi pemerintah daerah serta masyarakat.</b>	<b>Persen</b>	<b>84,4</b>	<b>597.669.450</b>	<b>190.633.106</b>	<b>-</b>	<b>31,90</b>
4.01. 02. 2.03. 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah.	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun.	Dokumen	550	154.542.600	64.631.856	95,45	41,82
4.01. 02. 2.03. 02	Fasilitasi Bantuan Hukum.	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum.	Kasus	2	214.004.400	82.080.250	50,00	38,35
4.01. 02. 2.03. 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi.	Dokumen	550	229.122.450	43.921.000	95,45	19,17
<b>4.01. 02. 2.04</b>	<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah.</b>	<b>Persentase kerjasama dan sinergi yang ditindaklanjuti.</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>225.000.000</b>	<b>70.445.290</b>	<b>70,00</b>	<b>31,31</b>

Kode rek	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan II 2024	Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Triwulan II 2024 %	
4.01. 02. 2.04. 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri.	Dokumen	10,00	165.000.000	70.445.290	70,00	42,69
4.01. 02. 2.04. 02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri.	Dokumen	1	50.000.000	-	-	-
4.01. 02. 2.04. 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.	Laporan	2	10.000.000	-	-	-
<b>4.01. 03.</b>	<b>Program Perekonomian dan Pembangunan.</b>	<b>Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana.</b>	<b>Persen</b>	<b>68,40</b>	<b>1.932.935.645</b>	<b>366.765.902</b>	<b>22,00</b>	<b>18,97</b>
<b>4.01. 03. 2.01</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian.</b>	<b>Persentase terlaksana nya kebijakan perekonomian daerah.</b>	<b>Persen</b>	<b>78</b>	<b>306.610.500</b>	<b>86.358.350</b>	<b>6,41</b>	<b>28,17</b>
4.01. 03. 2.01. 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD.	Dokumen	3	193.750.000	41.054.500	-	21,19
4.01. 03. 2.01. 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian.	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian.	Laporan	4	68.468.000	31.740.850	25,00	46,36
4.01. 03. 2.01. 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil.	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.	Dokumen	1	44.392.500	13.563.000	-	30,55
<b>4.01. 03. 2.02</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan.</b>	<b>Perentase terlaksananya administrasi pembangunan daerah.</b>	<b>Persen</b>	<b>66,08</b>	<b>357.499.045</b>	<b>65.367.982</b>	<b>60,76</b>	<b>18,28</b>
4.01. 03. 2.02. 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah.	Dokumen	6	71.026.000	20.375.701	33,33	28,69
4.01. 03. 2.02. 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan.	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan.	Laporan	4	185.433.045	7.525.000	75,00	4,06
4.01. 03. 2.02. 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.	Laporan	4	101.040.000	37.467.281	25,00	37,08
<b>4.01. 03. 2.03</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.</b>	<b>Persentase terlaksana nya pengelolaan barang dan jasa.</b>	<b>Persen</b>	<b>61,11</b>	<b>695.000.000</b>	<b>167.157.470</b>	<b>-</b>	<b>24,05</b>

Kode rek	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan II 2024	Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Triwulan II 2024 %	
4.01. 03. 2.03. 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.	Dokumen	55	215.815.000	92.920.820	41,82	43,06
4.01. 03. 2.03. 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik.	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik.	Dokumen	4	343.294.000	65.581.650	25,00	19,10
4.01. 03. 2.03. 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa untuk penilaian angka kredit.	Orang	20	135.891.000	8.655.000	-	6,37
<b>4.01. 03. 2.04</b>	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam.</b>	<b>Persentase ketaatan perusahaan dalam pemanfaatan SDA sesuai peraturan perundangan.</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>573.826.100</b>	<b>47.882.100</b>	<b>5,00</b>	<b>8,34</b>
4.01. 03. 2.04. 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja.	Dokumen	2	532.664.600	32.047.000	-	6,02
4.01. 03. 2.04. 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian.	Dokumen	1	16.429.000	4.734.350	-	28,82
4.01. 03. 2.04. 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan.	Dokumen	2	24.732.500	11.100.750	-	44,88



## **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL, PROVINSI, DAN KABUPATEN**

Pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pemalang pada tahun 2024 merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan program pembangunan jangka menengah Kabupaten Pemalang 2021-2026, dan tidak bisa lepas dari pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah maupun Pembangunan Nasional. Pada tahun 2024 pembangunan nasional mengusung tema **Mempercepat Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**. Adapun prioritas pembangunan nasional tahun 2024 adalah

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan sumber Daya Manusia 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 Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sementara itu, Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024, memilih tema **Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas**. Adapun prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 adalah sebagai berikut

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata.
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung.
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2024 menetapkan tema “**Peningkatan kemandirian masyarakat yang bertumpu pada penguatan ekonomi kearifan lokal dan SDM yang berdaya saing didukung dengan infrastruktur yang merata**”. Tema tersebut sebagaimana telah tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pemalang 2021-2026. Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan produktivitas ekonomi yang berkualitas.
2. Fasilitasi kemandirian desa dalam mewujudkan Desa Sinergi.
3. Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dalam penataan kota.
4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul.
5. Penanganan kemiskinan dengan pemberian jaminan sosial, perlindungan dan rehab sosial serta peningkatan keterampilan pada penduduk miskin yang terdampak Covid-19.

### 3.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan Pembangunan merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang mewajibkan adanya sinergi dan keselarasan diantara semua elemen pelaksananya. Pembangunan Nasional, dilaksanakan dalam mencapai sebuah cita-cita besar mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh bangsa. Kesuksesan pelaksanaan pembangunan nasional tidak bisa lepas dan ditopang oleh kesuksesan pembangunan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Perangkat Daerah, sebagai elemen yang menduduki mata rantai terakhir dalam sebuah pelaksanaan pembangunan, wajib mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diembankan kepadanya.

Berdasarkan keterkaitan tema maupun prioritas pembangunan, Sekretariat Daerah memiliki keterkaitan dengan implementasi dokumen perencanaan baik Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten yaitu dalam hal peningkatan tata kelola birokrasi. Hal tersebut diwujudkan dalam Tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang. Adapun tujuan dan sasaran dari Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut.

**Tujuan :**

“Meningkatkan layanan administrasi penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan publik, kualitas peraturan perundang-undangan daerah dan kebijakan di sektor ekonomi yang lebih produktif dan kompetitif”.

**Sasaran :**

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan dan kesra;
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan;
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Administrasi Umum;

### 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya merupakan pelaksanaan dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya yang dilakukan melalui pemenuhan target Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya.

Program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2024 mengacu pada Renstra Perangkat Daerah serta RKPD Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2024. Program dan kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai arah kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta terjaminnya kesinambungan pelaksanaan pembangunan pada Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2024 adalah sebanyak 3 program, 20 kegiatan, dan 68 subkegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 51.009.441.271,00 (Lima Puluh Satu Milyar Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) . Program dan kegiatan tersebut diampu oleh 9 (sembilan) Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya.

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1) **PROGRAM ADMINISTRASI UMUM**

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD



- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pengadaan Mebel
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Mebel
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - i. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
    - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
    - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  - j. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
    - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
    - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
    - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
  - k. Penataan Organisasi
    - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
    - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
    - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
    - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
  - l. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
    - Fasilitasi Keprotokolan
    - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
    - Pendokumentasian Tugas Pimpinan
- 2) **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**
- a. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
    - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
    - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
    - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
  - b. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
    - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
    - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
    - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
  - c. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
    - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
    - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
    - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
  - d. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
  - Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
  - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
- 3) **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**
- a. Administrasi Tata Pemerintahan
    - Penataan Administrasi Pemerintahan
    - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
    - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
  - b. Fasilitasi Kerjasama Daerah
    - Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
    - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
  - c. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
    - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
    - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
    - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
  - d. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
    - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
    - Fasilitasi Bantuan Hukum
    - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

Sebagaimana permasalahan yang dihadapi Sekretariat Daerah yang telah disampaikan pada Bab II, maka pada Perubahan Anggaran Tahun 2024 terdapat perubahan anggaran dan output pada beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut:

Kode rek	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		PAGU PENETAPAN	PAGU PERUBAHAN	BETAMBAH/ (BERKURANG)	Keterangan
1	2	3		4	5	6	7
		Indikator	Satuan	Rp.	Rp.	Rp.	
4.01.	Sekretariat Daerah	Persentase peningkatan kinerja penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan dibawah bidang Pemerintahan dan Kesra, Perekonomian dan Pembangunan, serta Administrasi Umum.	Persen	52.679.373.550	51.009.441.271	(1.669.932.279)	
4.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Administrasi Umum yang terlaksana.	Persen	33.023.812.899	33.569.811.899	545.999.000	
4.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat.	Indeks	27.500.000	20.000.000	(7.500.000)	
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Dokumen	27.500.000	20.000.000	(7.500.000)	Dialihkan untuk pembiayaan kegiatan prioritas lainnya
4.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat.	Indeks	21.949.613.741	20.399.891.381	(1.549.722.360)	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN.	Orang/ Bulan	21.867.443.000	20.308.539.000	(1.558.904.000)	Menyesuaikan jumlah ASN
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.	Dokumen	70.970.741	80.152.381	9.181.640	Penambahan anggaran untuk dukungan pelaksanaan tusi
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	Laporan	6.600.000	6.600.000	-	-

Kode rek	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		PAGU PENETAPAN	PAGU PERUBAHAN	BETAMBAH/ (BERKURANG)	Keterangan
1	2	3		4	5	6	7
		Indikator	Satuan	Rp.	Rp.	Rp.	
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD.	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan.	Laporan	4.600.000	4.600.000	-	
<b>4.01.01.2.03.</b>	<b>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.</b>	<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat.</b>	<b>Indeks</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>-</b>	
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.	Laporan	5.500.000	5.500.000	-	-
<b>4.01.01.2.05.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.</b>	<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat.</b>	<b>Indeks</b>	<b>251.960.000</b>	<b>236.960.000</b>	<b>(15.000.000)</b>	
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan.	Paket	33.300.000	33.300.000	-	
4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.	Dokumen	4.625.000	4.625.000	-	
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.	Orang	193.500.000	178.500.000	<b>-15.000.000</b>	Dialihkan untuk pembiayaan kegiatan prioritas lainnya
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.	Orang	20.535.000	20.535.000	-	
<b>4.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat.</b>	<b>Indeks</b>	<b>997.083.190</b>	<b>1.428.274.200</b>	<b>431.191.010</b>	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Paket	35.082.500	-	<b>(35.082.500)</b>	Dialihkan untuk pembiayaan kegiatan

Kode rek	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		PAGU PENETAPAN	PAGU PERUBAHAN	BETAMBAH/ (BERKURANG)	Keterangan
1	2	3		4	5	6	7
		Indikator	Satuan	Rp.	Rp.	Rp.	
		Bangunan Kantor yang disediakan.					prioritas lainnya
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan.	Paket	28.724.300	40.724.300	12.000.000	Pemenuhan kebutuhan sarpras kantor
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan.	Paket	90.972.890	132.617.890	41.645.000	Pemenuhan kebutuhan rumah tangga kantor
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan.	Paket	17.970.000	24.702.000	6.732.000	Pemenuhan kebutuhan sarpras kantor
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan.	Paket	59.983.500	82.983.500	23.000.000	Pemenuhan kebutuhan barang cetak
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan.	Dokumen	88.375.000	88.900.000	525.000	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu.	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu.	Laporan	132.905.000	199.150.000	66.245.000	Pemenuhan kebutuhan fasilitas tamu
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Laporan	543.070.000	859.196.510	316.126.510	Pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas dan rakor
<b>4.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.</b>	<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat.</b>	<b>Indeks</b>	<b>331.361.100</b>	<b>666.411.100</b>	<b>335.050.000</b>	
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan.	Unit	100.000	38.106.000	38.006.000	Pengadaan kendaraan roda dua
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel.	Jumlah Paket Mebel yang disediakan.	Paket	136.411.100	136.411.100	-	
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan.	Unit	194.850.000	491.894.000	297.044.000	

Kode rek	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		PAGU PENETAPAN	PAGU PERUBAHAN	BETAMBAH/ (BERKURANG)	Keterangan
1	2	3		4	5	6	7
		Indikator	Satuan	Rp.	Rp.	Rp.	
<b>4.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</b>	<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat.</b>	<b>Indeks</b>	<b>3.522.567.188</b>	<b>3.675.877.188</b>	<b>153.310.000</b>	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Laporan	24.840.000	30.840.000	6.000.000	Dukungan fasilitas penatausahaan surat menyurat
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan.	Laporan	1.000.000.000	1.100.000.000	100.000.000	Pembayaran tagihan listrik, telepon, air
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan.	Laporan	213.781.600	261.091.600	47.310.000	Pemenuhan fasilitasi sewa peralatan kantor
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2.283.945.588	2.283.945.588	-	
<b>4.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</b>	<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat.</b>	<b>Indeks</b>	<b>1.356.502.100</b>	<b>2.204.622.663</b>	<b>848.120.563</b>	
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 dan dibayarkan pajaknya.	Unit	104.655.000	174.415.000	69.760.000	Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan jabatan
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 dan dibayarkan pajak dan perizinannya.	Unit	500.630.900	844.841.000	344.210.100	Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan operasional
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel.	Jumlah Mebel yang dipelihara.	Unit	64.750.000	114.430.000	49.680.000	Peningkatan kualitas sarpras kantor
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi.	Unit	618.430.200	922.720.663	304.290.463	Peningkatan kualitas sarpras kantor

Kode rek	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		PAGU PENETAPAN	PAGU PERUBAHAN	BETAMBAH/ (BERKURANG)	Keterangan
1	2	3		4	5	6	7
		Indikator	Satuan	Rp.	Rp.	Rp.	
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi.	Unit	68.036.000	148.216.000	80.180.000	Peningkatan kualitas sarpras kantor
<b>4.01.01.2.11</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.</b>	<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat.</b>	<b>Indeks</b>	<b>1.000.666.340</b>	<b>1.008.001.580</b>	<b>7.335.240</b>	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan.	Orang/ Bulan	785.318.000	785.318.000	-	
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan.	Paket	187.500.000	187.500.000	-	
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	Orang	27.848.340	35.183.580	7.335.240	Kebutuhan medical check up KDH
<b>4.01.01.2.12</b>	<b>Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah.</b>	<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat.</b>	<b>Indeks</b>	<b>2.630.662.000</b>	<b>2.873.876.787</b>	<b>243.214.787</b>	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah.	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan.	Paket	1.820.000.000	2.029.361.787	209.361.787	Pemenuhan kebutuhan rumah tangga kantor
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah.	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan.	Paket	143.322.000	175.000	(143.147.000)	Dialihkan ke kegiatan prioritas
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah.	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan.	Paket	667.340.000	844.340.000	177.000.000	Pemenuhan kebutuhan rumah tangga kantor



Kode rek	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		PAGU PENETAPAN	PAGU PERUBAHAN	BETAMBAH/ (BERKURANG)	Keterangan
1	2	3		4	5	6	7
		Indikator	Satuan	Rp.	Rp.	Rp.	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Indeks organisasi.	Indeks	470.397.240	570.397.000	99.999.760	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan.	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan.	Dokumen	138.759.240	225.659.000	86.899.760	Evaluasi SOTK
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana.	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana.	Laporan	103.980.000	115.619.000	11.639.000	Evaluasi layanan publik
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.	Dokumen	99.198.000	65.678.500	(33.519.500)	Dialihkan ke kegiatan prioritas
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	Dokumen	51.960.000	53.421.000	1.461.000	
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.	Dokumen	76.500.000	110.019.500	33.519.500	Peningkatan kualitas SAKIP
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.	Persentase terlaksananya Fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan.	Persen	480.000.000	480.000.000	-	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan.	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan.	Laporan	138.807.000	138.807.000	-	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan.	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan.	Laporan	57.037.400	57.037.400	-	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan.	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan.	Laporan	284.155.600	284.155.600	-	
4.01.02.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang Pemerintahan dan	Persen	17.722.625.006	15.264.376.006	(2.458.249.000)	

Kode rek	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		PAGU PENETAPAN	PAGU PERUBAHAN	BETAMBAH/ (BERKURANG)	Keterangan
1	2	3		4	5	6	7
		Indikator	Satuan	Rp.	Rp.	Rp.	
		Kesra yang terlaksana.					
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan.	Persentase terlaksananya administrasi tata pemerintahan.	Persen	656.055.556	756.055.556	100.000.000	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan.	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan.	Dokumen	125.055.556	155.055.556	30.000.000	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan.	Dokumen	75.000.000	95.000.000	20.000.000	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.	Dokumen	456.000.000	506.000.000	50.000.000	Pelaksanaan Desk Pilkada
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.	Persentase terlaksananya kebijakan kesejahteraan rakyat.	Persen	16.243.900.000	13.527.412.000	(2.716.488.000)	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual.	Dokumen	16.085.900.000	13.369.412.000	(2.716.488.000)	
4.01.02.2.02.02	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, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB.	Dokumen	133.000.000	133.000.000	-	
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat.	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait	Dokumen	25.000.000	25.000.000	-	

Kode rek	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		PAGU PENETAPAN	PAGU PERUBAHAN	BETAMBAH/ (BERKURANG)	Keterangan
1	2	3		4	5	6	7
		Indikator	Satuan	Rp.	Rp.	Rp.	
		Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas.					
<b>4.01.02.2.03</b>	<b>Fasilitasi dan koordinasi Hukum.</b>	<b>Persentase terlaksana nya fasilitasi dan koordinasi hukum bagi pemerintah daerah serta masyarakat.</b>	<b>Persen</b>	<b>597.669.450</b>	<b>755.908.450</b>	<b>158.239.000</b>	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah.	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun.	Dokumen	154.542.600	184.648.600	30.106.000	Dukungan kegiatan penyusunan produk hukum daerah
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum.	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum.	Kasus	214.004.400	273.004.400	59.000.000	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi.	Dokumen	229.122.450	298.255.450	69.133.000	Sosialisasi produk hukum daerah
<b>4.01.02.2.04</b>	<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah.</b>	<b>Persentase kerjasama dan sinergi yang ditindaklanjuti.</b>	<b>Persen</b>	<b>225.000.000</b>	<b>225.000.000</b>	<b>-</b>	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri.	Dokumen	165.000.000	206.000.000	41.000.000	Pengalihan pagu dari sub kegiatan lainnya
4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri.	Dokumen	50.000.000	9.000.000	(41.000.000)	Pengalihan ke sub kegiatan lain
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.	Laporan	10.000.000	10.000.000	-	
<b>4.01.03.</b>	<b>Program Perekonomian dan Pembangunan.</b>	<b>Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Perekonomian dan</b>	<b>Persen</b>	<b>1.932.935.645</b>	<b>2.175.253.366</b>	<b>242.317.721</b>	

Kode rek	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		PAGU PENETAPAN	PAGU PERUBAHAN	BETAMBAH/ (BERKURANG)	Keterangan
1	2	3		4	5	6	7
		Indikator	Satuan	Rp.	Rp.	Rp.	
		Pembangunan yang terlaksana.					
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian.	Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian daerah.	Persen	306.610.500	306.610.500	-	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD.	Dokumen	193.750.000	193.750.000	-	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian.	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian.	Laporan	68.468.000	68.468.000	-	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil.	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.	Dokumen	44.392.500	44.392.500	-	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan.	Perentase terlaksananya administrasi pembangunan daerah.	Persen	357.499.045	657.523.045	300.024.000	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah.	Dokumen	71.026.000	71.026.000	-	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan.	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan.	Laporan	185.433.045	485.457.045	300.024.000	Penyusunan ASB
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.	Laporan	101.040.000	101.040.000	-	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.	Persentase terlaksananya	Persen	695.000.000	613.240.000	(81.760.000)	

Kode rek	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		PAGU PENETAPAN	PAGU PERUBAHAN	BETAMBAH/ (BERKURANG)	Keterangan
1	2	3		4	5	6	7
		Indikator	Satuan	Rp.	Rp.	Rp.	
		pengelolaan barang dan jasa.					
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.	Dokumen	215.815.000	230.315.000	14.500.000	Dukungan pembiayaan proses PBJ
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik.	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik.	Dokumen	343.294.000	262.934.000	(80.360.000)	Dialihkan untuk pemenuhan sarpras kantor
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa untuk penilaian angka kredit.	Orang	135.891.000	119.991.000	(15.900.000)	Dialihkan untuk pemenuhan sarpras kantor
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam.	Persentase ketaatan perusahaan dalam pemanfaatan SDA sesuai peraturan perundangan.	Persen	573.826.100	597.879.821	24.053.721	
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja.	Dokumen	532.664.600	556.718.321	24.053.721	Dana DBHCHT untuk sekretariat pengelolaan DBHCHT Kabupaten
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian.	Dokumen	16.429.000	16.429.000	-	

Kode rek	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		PAGU PENETAPAN	PAGU PERUBAHAN	BETAMBAH/ (BERKURANG)	Keterangan
1	2	3		4	5	6	7
		Indikator	Satuan	Rp.	Rp.	Rp.	
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan.	Dokumen	24.732.500	24.732.500	-	

Berikut adalah rincian usulan kegiatan yang akan dibiayai melalui Anggaran Perubahan Tahun 2024

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKH IR PER IOD E REN STR A OPD	RE ALI SAS I CA PA I AN RE NJA OP D TAH UN 202 3	PRAK IRAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEBELUM	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		<b>BAGIAN UMUM</b>							26.853.970.309	32.073.415.659	32.614.496.899	5.760.526.590							32.194.9 54.505,0 0	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							26.853.970.309	32.073.415.659	32.614.496.899	5.760.526.590							32.194.9 54.505,0 0	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							26.853.970.309	32.073.415.659	32.614.496.899	5.760.526.590							32.194.9 54.505,0 0	
1,	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terwujudnya peningkatan nilai penyelenggaraan pemerintahan urusan administrasi umum				-	58.77 Perse n	26.853.970.309	32.073.415.659	32.614.496.899	5.340.984.196							32.194.9 54.505,0 0	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat				-	82.7 Indek s	27.500.000	27.500.000	20.000.000	-7.500.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembang an SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembang an SDM berkarakter budaya unggul;	Pemerint ah dan Masyara kat Kabupat en Pemalan g		45.000.0 00,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokum en	27.500.000,00	27.500.000,00	20.000.000,00	-7.500.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembang an SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembang an SDM berkarakter			45.000.0 00,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHIR PER IOD E REN STR A OPD	RE ALI SAS I CA PAI AN REN JA OP D TAH UN 202 3	PRAK I RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEBELUM	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat				-	82.7 Indeks	17.800.743.641,00	21.949.613.741,00	20.399.891.381,00	2.599.147.740,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Pemalang	21.055.104.424,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				174 Orang/bulan	150 Orang / bulan	17.328.160.900,00	21.867.443.000,00	20.308.539.000,00	2.980.378.100,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;		20.951.857.500,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E REN STRA OPD	REALISASI CAIPAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	461.382.741,00	70.970.741,00	80.152.381,00	- 381.230.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			84.476.924,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			11.070.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			7.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat				-	82.7 Indeks	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Pemalang	9.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;		9.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat				-	82.7 Indeks	254.025.000,00	251.960.000,00	236.960.000,00	17.065.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Pemalang	366.685.200,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	2 Paket	33.300.000,00	33.300.000,00	33.300.000,00	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter		55.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E REN STR A OPD	REALISASI CA PAI AN REN JA OP D TAH UN 202 3	PRAKIRAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEBELUM	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				2 Dokumen	1 Dokumen	4.625.000,00	4.625.000,00	4.625.000,00	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;		7.721.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				75 Orang	112 Orang	193.500.000,00	193.500.000,00	178.500.000,00	- 15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;		265.785.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAI AN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				13 Orang	13 Orang	22.600.000,00	20.535.000,00	20.535.000,00	-2.065.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;		37.679.200,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat				-	82.7 Indeks	853.018.190,00	997.083.190,00	1.523.356.200,00	670.338.010,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Pemalang	1.373.193.470,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	35.082.500,00	35.082.500,00	0,00	-35.082.500,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	NON URUSAN							26.853.970.309,00	32.073.415.659,00	32.614.496.899,00	5.760.526.590,00						32.194.954.505,00		
	4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							26.853.970.309,00	32.073.415.659,00	32.614.496.899,00	5.760.526.590,00						32.194.954.505,00		
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E REN STRA OPD	REALISASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							26.853.970.309,00	32.073.415.659,00	32.614.496.899,00	5.760.526.590,00							32.194.954.505,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							26.853.970.309,00	32.073.415.659,00	32.614.496.899,00	5.760.526.590,00							32.194.954.505,00	
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	26.134.300,00	28.724.300,00	40.724.300,00	14.590.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			43.518.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	23.972.890,00	90.972.890,00	132.617.890,00	108.645.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			39.945.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	17.970.000,00	17.970.000,00	24.702.000,00	6.732.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			29.947.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHIR PER IOD E REN STRA OPD	RE ALI SAS I CA PAI AN REN JA OPD TAHUN 202 3	PRAK I RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEBELUM	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	59.983.500,00	59.983.500,00	82.983.500,00	23.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;		99.974.170,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				9 Dokumen	4 Dokumen	88.900.000,00	88.375.000,00	88.900.000,00	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;		148.174.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	12 Laporan	117.905.000,00	132.905.000,00	199.150.000,00	81.245.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;		196.516.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E REN STRA OPD	REALISASI CA PAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	483.070.000,00	543.070.000,00	859.196.510,00	376.126.510,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;		756.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat				-	82.7 Indeks	98.285.850,00	331.361.100,00	666.411.100,00	568.125.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Pemalang	163.235.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	1 Unit	100.000,00	100.000,00	38.106.000,00	38.006.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				200 Unit	24 Unit	78.911.100,00	136.411.100,00	136.411.100,00	57.500.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter		31.235.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E REN STRA OPD	REALISASI CAIPAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				50 Unit	25 Unit	19.274.750,00	194.850.000,00	491.894.000,00	472.619.250,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;		132.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat</i>				-	82.7 Indeks	3.522.567.188,00	3.522.567.188,00	3.675.877.188,00	153.310.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Pemalang	3.793.882.850,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	12 Laporan	24.840.000,00	24.840.000,00	30.840.000,00	6.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;		41.407.250,00	SEKRETARIAT DAERAH	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E REN STRA OPD	REALISASI CAIPAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			1.135.457.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	213.781.600,00	213.781.600,00	261.091.600,00	47.310.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			356.300.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	2.283.945.588,00	2.283.945.588,00	2.283.945.588,00	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			2.260.717.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	NON URUSAN							26.853.970.309,00	32.073.415.659,00	32.614.496.899,00	5.760.526.590,00							32.194.954.505,00	
	4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							26.853.970.309,00	32.073.415.659,00	32.614.496.899,00	5.760.526.590,00							32.194.954.505,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHIR PER IOD E REN STRA OPD	RE ALI SAS I CA PAI AN RE NJA OP D TAH UN 202 3	PRAKI RAAN CA PAI AN TAR GE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEBELUM	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat</i>				-	82.7 Indeks	731.002.100,00	1.356.502.100,00	2.204.622.663,00	1.473.620.563,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Pemalang		1.479.015.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	174.415.000,00	174.415.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;		127.230.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							26.853.970.309,00	32.073.415.659,00	32.614.496.899,00	5.760.526.590,00							32.194.954.505,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							26.853.970.309,00	32.073.415.659,00	32.614.496.899,00	5.760.526.590,00							32.194.954.505,00	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				150 Unit	153 Unit	432.130.900,00	500.630.900,00	844.841.000,00	412.710.100,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			558.001.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	NON URUSAN							26.853.970.309,00	32.073.415.659,00	32.614.496.899,00	5.760.526.590,00							32.194.954.505,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TAR GET AKH IR PER IOD E REN STR A OPD	RE ALI SASI CA PAI AN RE NJA OPD TAH UN 202 3	PRAK IRA AN CAPAI AN TAR GET REN JA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR G ET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEBELUM	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							26.853.970.309, 00	32.073.415.659, 00	32.614.496.899, 00	5.760.526.590 ,00							32.194.9 54.505,0 0	
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				50 Unit	83 Unit	0,00	0,00	114.430.000,00	114.430.000,0 0	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembang an SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembang an SDM berkarakter budaya unggul;			41.250.0 00,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							26.853.970.309, 00	32.073.415.659, 00	32.614.496.899, 00	5.760.526.590 ,00							32.194.9 54.505,0 0	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							26.853.970.309, 00	32.073.415.659, 00	32.614.496.899, 00	5.760.526.590 ,00							32.194.9 54.505,0 0	
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi</i>				10 Unit	6 Unit	101.430.200,00	618.430.200,00	922.720.663,00	821.290.463,0 0	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			638.878. 500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHIR PER IOD E REN STRA OPD	RE ALI SAS I CA PAI AN REN JA OP D TAH UN 202 3	PRAK I RAAN CA PAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEBELUM	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				175 Unit	222 Unit	68.036.000,00	68.036.000,00	148.216.000,00	80.180.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;		113.655.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat				-	82.7 Indeks	1.000.666.340,00	1.000.666.340,00	1.008.001.580,00	7.335.240,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Pemalang	1.017.818.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	785.318.000,00	785.318.000,00	785.318.000,00	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;		785.318.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	187.500.000,00	187.500.000,00	187.500.000,00	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter		187.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E REN STR A OPD	REALISASI CA PAI AN REN JA OP D TAH UN 202 3	PRAKIRAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEBELUM	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				2 Orang	2 Orang	27.848.340,00	27.848.340,00	35.183.580,00	7.335.240,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;		45.000,00,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	<i>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat</i>				-	82.7 undefined	2.560.662.000,00	2.630.662.000,00	2.873.876.787,00	313.214.787,00			-	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;	-	2.892.020.561,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	1.800.000.000,00	1.820.000.000,00	2.029.361.787,00	229.361.787,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;		1.783.690.811,00	SEKRETARIAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAI AN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	143.322.000,00	143.322.000,00	175.000,00	- 143.147.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;		485.229.750,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	NON URUSAN								26.853.970.309,00	32.073.415.659,00	32.614.496.899,00	5.760.526.590,00						32.194.954.505,00		
4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								26.853.970.309,00	32.073.415.659,00	32.614.496.899,00	5.760.526.590,00						32.194.954.505,00		
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	0,00	0,00	844.340.000,00	844.340.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;		623.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								26.853.970.309,00	32.073.415.659,00	32.614.496.899,00	5.760.526.590,00						32.194.954.505,00		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								26.853.970.309,00	32.073.415.659,00	32.614.496.899,00	5.760.526.590,00						32.194.954.505,00		
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
		BAGIAN ORGANISASI								470.397.240,00	470.397.240,00	570.397.000,00	99.999.760,00						783.995.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHIR PER IOD E REN STR A OPD	RE ALI SAS I CA PAI AN REN JA OP D TAH UN 202 3	PRAKI RAAN CA PAI AN TAR GE T REN JA OP D TAH UN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEBELUM	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							470.397.240,00	470.397.240,00	570.397.000,00	99.999.760,00							783.995.400,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							470.397.240,00	470.397.240,00	570.397.000,00	99.999.760,00							783.995.400,00	
1,	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terwujudnya peningkatan nilai penyelenggaraan pemerintahan urusan administrasi umum				-	58.77 Perse n	470.397.240,00	470.397.240,00	570.397.000,00	313.598.160,00							783.995.400,00	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Indeks Organisasi				-	1.734 Indeks	470.397.240,00	470.397.240,00	570.397.000,00	99.999.760,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;	Pemerint ah dan Masyara kat Kabupat en Pemalan g		783.995.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2 Dokumen	2 Dokumen	138.759.240,00	138.759.240,00	225.659.000,00	86.899.760,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			231.265.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E REN STR A OPD	REALISASI CA PAI AN REN JA OP D TAH UN 202 3	PRAKIRAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEBELUM	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
												18	19	20				21		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	2 Laporan	103.980.000,00	103.980.000,00	115.619.000,00	11.639.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			173.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	2 Dokumen	99.198.000,00	99.198.000,00	65.678.500,00	- 33.519.500,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			165.330.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Dokumen	2 Dokumen	51.960.000,00	51.960.000,00	53.421.000,00	1.461.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			86.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHIR PER IOD E REN STRA OPD	RE ALI SAS I CA PAI AN REN JA OP D TAH UN 202 3	PRAK I RAAN CA PAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEBELUM	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah</i>				1 Dokumen	2 dokumen Dokumen	76.500.000,00	76.500.000,00	110.019.500,00	33.519.500,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;		127.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
<b>BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>									<b>272.499.045,00</b>	<b>357.499.045,00</b>	<b>657.523.045,00</b>	<b>385.024.000,00</b>					<b>454.081.743,00</b>			
	<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>							<b>272.499.045,00</b>	<b>357.499.045,00</b>	<b>657.523.045,00</b>	<b>385.024.000,00</b>					<b>454.081.743,00</b>			
	<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>							<b>272.499.045,00</b>	<b>357.499.045,00</b>	<b>657.523.045,00</b>	<b>385.024.000,00</b>					<b>454.081.743,00</b>			
1,	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana				-	69.13 Persen	272.499.045,00	357.499.045,00	657.523.045,00	181.582.698,00					454.081.743,00			
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	<i>Persentase terlaksananya administrasi pembangunan daerah</i>				-	68.08 Persen	272.499.045,00	357.499.045,00	657.523.045,00	385.024.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Pemalang	454.081.743,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TA RGET	PAGU INDIKAT IF (Rp)		
							SEBELUM	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	71.026.000,00	71.026.000,00	71.026.000,00	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			103.319.976,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				4 Laporan	4 Laporan	100.433.045,00	185.433.045,00	485.457.045,00	385.024.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			143.809.698,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	4 Laporan	101.040.000,00	101.040.000,00	101.040.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			206.952.069,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN								281.055.556,00	881.055.556,00	981.055.556,00	700.000.000,00							568.425.928,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								281.055.556,00	881.055.556,00	981.055.556,00	700.000.000,00							568.425.928,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH								281.055.556,00	881.055.556,00	981.055.556,00	700.000.000,00							568.425.928,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAI AN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1,	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase koordinasi penyelenggaraa n urusan di Bidang Pemerintahan dan Kesra yang terlaksana				-	93.13 Persen	281.055.556,00	881.055.556,00	981.055.556,00	287.370.372,00							568.425.928,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase terlaksananya administrasi pemerintahan				-	100 Persen	191.055.556,00	656.055.556,00	756.055.556,00	565.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Pemalang		393.425.928,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				2 Dokumen	2 Dokumen	31.055.556,00	125.055.556,00	155.055.556,00	124.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			90.882.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	75.000.000,00	95.000.000,00	85.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			45.665.048,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAI AN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Otonomi Daerah</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	456.000.000,00	506.000.000,00	356.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;		256.878.880,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	<i>Persentase terlaksananya fasilitas kerjasama dan sinergi daerah</i>				-	100 Persen	90.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	135.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Pemalang	175.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri</i>				10 Dokumen	10 Dokumen	80.000.000,00	165.000.000,00	206.000.000,00	126.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000,00	50.000.000,00	9.000.000,00	8.850.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter		10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E REN STR A OPD	REALISASI CA PAI AN REN JA OP D TAH UN 202 3	PRAKIRAAN CA PAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEBELUM	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama</i>				2 Laporan	2 Laporan	9.850.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	150.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;		15.000,00,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		<b>BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>								<b>6.008.000.000,00</b>	<b>16.243.900.000,00</b>	<b>13.527.412.000,00</b>	<b>7.519.412.000,00</b>					<b>20.083.576.438,00</b>		
	4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>							<b>6.008.000.000,00</b>	<b>16.243.900.000,00</b>	<b>13.527.412.000,00</b>	<b>7.519.412.000,00</b>						<b>20.083.576.438,00</b>		
	4.01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>							<b>6.008.000.000,00</b>	<b>16.243.900.000,00</b>	<b>13.527.412.000,00</b>	<b>7.519.412.000,00</b>						<b>20.083.576.438,00</b>		
1,	4.01.02	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Pemerintahan dan Kesra yang terlaksana				-	93,13 Persen	<b>6.008.000.000,00</b>	<b>16.243.900.000,00</b>	<b>13.527.412.000,00</b>	<b>14.075.576,438,00</b>						<b>20.083.576.438,00</b>		
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	<i>Persentase terlaksananya kebijakan kesejahteraan rakyat</i>				-	92,6 Persen	<b>6.008.000.000,00</b>	<b>16.243.900.000,00</b>	<b>13.527.412.000,00</b>	<b>7.519.412.000,00</b>			-	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter		<b>20.083.576.438,00</b>	SEKRETARIAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKH IR PER IOD E REN STR A OPD	RE ALI SASI CA PAI AN RE NJA OPD TAHUN 2023	PRAK TI RAAN CA PAI AN TAR GET REN JA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEBELUM	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
												18	19	20				21		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																budaya unggul;				
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	5.850.000.000,00	16.085.900.000,00	13.369.412.000,00	7.519.412.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			19.868,50 76.438,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		
			<i>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</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	133.000.000,00	133.000.000,00	133.000.000,00	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			150.000,000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E REN STR A OPD	REALISASI CAIPAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
	4.01.02.2.02.0003	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, Trantibum Linmas				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;		65.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		<b>BAGIAN HUKUM</b>								<b>568.244.700,00</b>	<b>597.669.450,00</b>	<b>755.908.450,00</b>	<b>187.663.750,00</b>					<b>947.074.500,00</b>		
	<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>							<b>568.244.700,00</b>	<b>597.669.450,00</b>	<b>755.908.450,00</b>	<b>187.663.750,00</b>						<b>947.074.500,00</b>		
	<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>							<b>568.244.700,00</b>	<b>597.669.450,00</b>	<b>755.908.450,00</b>	<b>187.663.750,00</b>						<b>947.074.500,00</b>		
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Pemerintahan dan Kesra yang terlaksana				-	93.13 Persen	568.244.700,00	597.669.450,00	755.908.450,00	378.829.800,00						947.074.500,00		
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase terlaksananya fasilitasi dan koordinasi hukum bagi pemerintah daerah serta masyarakat				-	86.8 Persen	568.244.700,00	597.669.450,00	755.908.450,00	187.663.750,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Pemalang	947.074.500,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD RENSTRADA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJANOPTAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJANOPTAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				550 Dokumen	550 Dokumen	154.542.600,00	154.542.600,00	184.648.600,00	30.106.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;		257.571.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				2 Kasus	2 Kasus	214.004.400,00	214.004.400,00	273.004.400,00	59.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;		356.674.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				550 Dokumen	550 Dokumen	199.697.700,00	229.122.450,00	298.255.450,00	98.557.750,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;		332.829.500,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BAGIAN PEREKONOMIAN																		
									338.171.000,00	408.171.000,00	904.490.321,00	566.319.321,00						563.102.500,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH																		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E REN STR A OPD	REALISASI CA PAI AN REN JA OP D TA HUN 202 3	PRAKIRAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TA HUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TA HUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEBELUM	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1,	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana				-	69.13 Persen	338.171.000,00	408.171.000,00	904.490.321,00	224.931.500,00							563.102.500,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian daerah				-	78.2 Persen	236.610.500,00	306.610.500,00	306.610.500,00	70.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Pemalangan		392.737.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				3 Dokumen	3 Dokumen	123.750.000,00	193.750.000,00	193.750.000,00	70.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			206.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				4 Laporan	4 Laporan	68.468.000,00	68.468.000,00	68.468.000,00	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publiik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			112.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
												8	9	10				11	12	
1	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	1 Dokumen	44.392.500,00	44.392.500,00	44.392.500,00	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;		73.987.500,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase terlaksanan ya pemantauan kebijakan SDA				-	78.2 Persen	101.560.500,00	101.560.500,00	597.879.821,00	496.319.321,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Pemalang	170.365.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				2 Dokumen	2 Dokumen	60.399.000,00	60.399.000,00	556.718.321,00	496.319.321,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;		100.665.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E REN STR A OPD	REALISASI CA PAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEBELUM	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen	1 Dokumen	16.429.000,00	16.429.000,00	16.429.000,00	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			19.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN					2 Dokumen	2 Dokumen	24.732.500,00	24.732.500,00	24.732.500,00	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
									400.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00	80.000.000,00							494.062.736,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							400.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00	80.000.000,00							494.062.736,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							400.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00	80.000.000,00							494.062.736,00	
1,	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terwujudnya peningkatan nilai penyelenggaraan pemerintahan urusan administrasi umum				-	58.77 Persen	400.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00	94.062.736,00							494.062.736,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E REN STR A OPD	REALISASI CA PAI AN REN JA OP D TAH UN 202 3	PRAKIRAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEBELUM	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	<i>Persentase terlaksananya fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan</i>				-	92 Persen	400.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00	80.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Pemalang		494.062.736,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan</i>				12 Laporan	12 Laporan	138.807.000,00	138.807.000,00	138.807.000,00	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;		162.015.700,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan</i>				12 Laporan	12 Laporan	57.037.400,00	57.037.400,00	57.037.400,00	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;		82.428.186,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD ENSTR A OPD	REALISASI CAIPAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			<i>Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan</i>				12 Laporan	12 Laporan	204.155.600,00	284.155.600,00	284.155.600,00	80.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;		249.618.850,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		<b>BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>								<b>495.000.000,00</b>	<b>695.000.000,00</b>	<b>613.240.000,00</b>	<b>118.240.000,00</b>						<b>825.000.000,00</b>	
	<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>							<b>495.000.000,00</b>	<b>695.000.000,00</b>	<b>613.240.000,00</b>	<b>118.240.000,00</b>							<b>825.000.000,00</b>	
	<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>							<b>495.000.000,00</b>	<b>695.000.000,00</b>	<b>613.240.000,00</b>	<b>118.240.000,00</b>							<b>825.000.000,00</b>	
1,	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana				-	69.13 Persen	495.000.000,00	695.000.000,00	613.240.000,00	330.000.000,00							825.000.000,00	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	<i>Persentase terlaksananya pengelolaan pengadaan barang dan jasa</i>				-	61.11 Persen	495.000.000,00	695.000.000,00	613.240.000,00	118.240.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Pemalang		825.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		

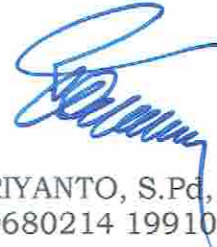
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAI AN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>				55 Dokumen	55 Dokumen	132.525.000,00	215.815.000,00	230.315.000,00	97.790.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;		294.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	279.900.000,00	343.294.000,00	262.934.000,00	- 16.966.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;		347.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</i>				20 Orang	20 Orang	82.575.000,00	135.891.000,00	119.991.000,00	37.416.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;		183.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		<b>JUMLAH</b>							<b>2.546.440.071.000,00</b>	<b>2.826.406.883.000,00</b>	<b>2.946.571.557.500,00</b>	<b>400.131.486.500,00</b>						<b>1.575.636.124.169,00</b>		

## **BAB VI PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Setda Kabupaten Pemalang Tahun 2023 disusun sebagaimana rangkaian proses perencanaan daerah sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan Rencana Kerja ini sebagai bentuk adaptif terkait kebijakan pembangunan nasional, regional, maupun daerah, sehingga diharapkan akan memudahkan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat mendesak dan penting untuk segera diimplementasikan, maka perubahan Rencana Kerja Setda Kabupaten Pemalang merupakan suatu hal yang bersifat mutlak untuk dilakukan.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 disusun sebagai bahan masukan didalam perumusan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2024. Plafon anggaran yang tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja merupakan hal yang masih bersifat asuntif dan prediktif, yang besarnya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan pendanaan program prioritas yang telah ditetapkan bersama.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG



HERIYANTO, S.Pd, M.Si  
NIP. 19680214 199103 1 014