

PEMERINTAH KOTA JAMBI



DOKUMEN RENCANA KERJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA JAMBI

**DISUSUN OLEH :
TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA JAMBI**

24

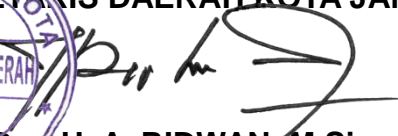


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Daerah dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk semua kebijakan, program dan sasaran serta sebagai review evaluasi Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun anggaran berjalan.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini masih banyak terdapat kekurangan dalam penyajiannya. Untuk itu, kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja Perubahan dimaksud untuk masa mendatang.

Jambi, Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

Drs. H. A. RIDWAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661107 198512 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 LANDASAN HUKUM 1

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 3

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN IIV TAHUN 2024 5

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH

3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH 15

BAB IV PENUTUP 26





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) mempunyai kewajiban dalam hal penyusunan Dokumen Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan. Dalam hal penyusunan Rencana Kerja Perubahan berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2024 yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah setiap tahunnya yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat Daerah yang menunjang visi dan misi Pemerintah Kota Jambi. Kemudian, setelah Renja disusun yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan selanjutnya disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P).

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kota Jambi tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara





- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Jambi Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026;
16. Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah Kota Jambi;
17. Keputusan Walikota Jambi Nomor 357 Tahun 2021 tentang Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada Sekretariat Daerah Kota Jambi.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kota Jambi Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan sub kegiatan Sekretariat Daerah Kota Jambi dengan pengalokasian anggaran secara efektifitas dan efisien sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah yang menunjang visi dan misi Pemerintah Kota Jambi.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 ini diantaranya adalah :

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas kegiatan antar bagian, antar sub kegiatan, antar fungsi di Sekretariat Daerah;
2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kegiatan dan sub kegiatan;
3. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.





1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kota Jambi adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

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

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai Triwulan II Tahun 2024

**BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA
SEKRETARIAT DAERAH**

- 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Sekretariat Daerah

BAB IV PENUTUP

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





2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II Tahun 2024

Dalam Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2024 tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan/sub kegiatan dan penggunaan anggaran tahun anggaran 2023.

Evaluasi Renja Perubahan Tahun 2024 terhadap program, kegiatan, sub kegiatan, sasaran, indikator kinerja, realisasi capaian kinerja terhadap Renstra, target kinerja, anggaran Renja Sekretariat Daerah, realisasi kinerja dan realisasi anggaran pada triwulan II tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:





Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah
 Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Jambi
 Periode Pelaksanaan : Triwulan I & II Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan II		%
					I		II				
					K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4		5		6		7		
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	43.313.568.921	19,90%	8.617.638.236	25,14%	10.891.886.614	45,04%	19.508.724.850	45,04%
I.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKP	100%	206.740.000	25,04%	51.763.765	19,12%	39.635.180	44,16%	91.298.945	44,16%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	146.000.000	17,81%	26.010.200	14,86%	21.701.700	32,66%	47.711.900	32,66%
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	60.000.000	42,46%	25.753.565	29,40%	17.833.480	71,85%	43.507.045	71,85%
II.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	100%	19.616.767.981	14,34%	2.813.219.768	33,45%	6.662.579.682	47,79%	9.375.798.840	47,79%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	128 Orang/Bulan	17.725.201.976,00	14,78%	2.818.932.358	34,73%	6.156.827.113	49,51%	8.775.759.471	49,51%
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	250 Dokumen	1.718.185.605,00	10,43%	179.329.100	19,85%	337.797.319	30,08%	517.126.419	30,08%
3	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	4 Laporan	172.380.400	8,60%	14.958.300	39,42%	87.954.650	48,10%	82.912.950	48,10%





No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan II		%
					I		II				
					K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4		5		6		7		
III.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	143.440.840	11,12%	15.952.400	19,84%	28.460.600	30,96%	44.413.000	30,96%
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	143.440.840	11,12%	15.952.400	19,84%	28.460.600	30,96%	44.413.000	30,96%
IV.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100%	345.750.000	0,00%	-	69,12%	238.973.344	69,12%	238.973.344	69,12%
1	Pengadaan Pakasas Dinas Beserta Albul Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakasas Dinas beserta Albul Kelengkapan	261 Paket	195.750.000	0,00%	-	99,87%	195.489.000	99,87%	195.489.000	99,87%
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	150.000.000	0,00%	-	28,99%	43.484.344	28,99%	43.484.344	28,99%
V.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	2.728.034.800	5,44%	148.316.723	39,62%	1.080.842.252	45,06%	1.229.158.975	45,06%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	110.000.000	0,00%	-	41,32%	45.453.000	41,32%	45.453.000	41,32%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72 Paket	111.200.800	0,00%	-	21,12%	23.501.700	21,12%	23.501.700	21,12%
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	229.555.000	3,99%	9.157.733	16,02%	36.015.050	20,81%	47.775.503	20,81%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	86.894.000	0,00%	-	26,76%	23.250.000	26,76%	23.250.000	26,76%
5	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	500 Laporan	1.443.905.000	6,92%	99.895.400	53,34%	770.227.061	60,26%	870.122.461	60,26%
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	746.400.000	5,28%	39.263.590	24,08%	179.794.041	29,35%	219.058.231	29,35%





No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan II		%
					I		II				
					K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4		5		6		7		
VI.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	3.590.000.000	98,96%	3.552.700.000	0,00%	-	98,96%	3.552.700.000	98,96%
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disedakan	10 Unit	3.590.000.000	98,96%	3.552.700.000	0,00%	-	98,96%	3.552.700.000	98,96%
VII.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	8.684.274.350	9,06%	786.512.406	14,45%	1.255.228.842	23,51%	2.041.741.248	23,51%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	372.806.000	13,89%	52.150.000	23,78%	88.645.000	37,77%	140.795.000	37,77%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disedakan	3 Laporan	2.506.181.933	23,39%	586.222.406	22,75%	670.095.043	46,14%	1.156.317.449	46,14%
3	Penyediaan Jasa Perakitan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perakitan dan Perlengkapan Kantor yang Disedakan	15 Laporan	5.805.286.817	2,55%	148.140.000	10,27%	596.488.799	12,83%	744.628.799	12,83%
VIII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	2.737.613.850	16,49%	451.662.991	27,66%	757.298.587	44,16%	1.268.861.678	44,16%
1	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	2 Unit	210.151.600	5,20%	11.119.334	10,55%	22.170.688	15,84%	33.290.002	15,84%
2	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 Periznannya	130 Unit	1.994.158.750	20,25%	403.770.336	27,72%	552.813.059	47,97%	956.583.388	47,97%
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	189.200.000	6,54%	12.373.328	17,85%	33.764.890	24,39%	46.138.188	24,39%





No.	Programs/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan II		%
					I		II				
					K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4		5		6		7		
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	344.103.500	7,06%	24.300.000	43,17%	148.550.000	50,23%	172.850.000	50,23%
IX	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tertib Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	856.050.000	17,91%	153.286.000	17,78%	152.183.600	35,68%	305.469.600	35,68%
1	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	173.250.000	1,90%	3.286.000	1,26%	2.183.600	3,16%	5.469.600	3,16%
2	Penyediaan Pakelan Dinas dan Alat Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakelan Dinas dan Alat Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	16 Paket	82.800.000	0,00%	-	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%
3	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	600.000.000	25,00%	150.000.000	25,00%	150.000.000	50,00%	300.000.000	50,00%
X.	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	750.000.000	20,34%	152.571.113	19,80%	148.506.938	40,14%	301.078.051	40,14%
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	2 Paket	750.000.000	20,34%	152.571.113	19,80%	148.506.938	40,14%	301.078.051	40,14%
XI.	Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi	100%	904.297.100	7,92%	71.626.534	16,02%	144.858.515	23,94%	216.485.148	23,94%
1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6 Dokumen	394.970.128	7,73%	30.534.021	11,63%	45.915.315	19,36%	76.449.336	19,36%
2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	323.733.880	9,93%	32.132.613	17,53%	56.735.946	27,45%	88.808.559	27,45%
3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 Dokumen	185.593.082	4,83%	8.960.000	22,74%	42.207.254	27,57%	51.167.254	27,57%





No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan II		%
					I		II				
1	2	3	4		5		6		7		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
XII	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelayanan Fasilitas Keprotokolan, Dokumentasi dan Komunikasi Pimpinan	100%	2.750.620.000	15,27%	420.126.446	17,55%	482.619.674	32,82%	992.746.120	32,82%
1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	1000 Laporan	517.680.667	18,21%	94.290.000	43,44%	224.866.220	61,65%	319.156.220	61,65%
2	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1000 Laporan	2.022.698.540	13,57%	274.385.472	10,80%	218.545.454	24,37%	492.930.926	24,37%
3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1000 Laporan	210.240.793	24,47%	51.450.974	18,85%	30.208.000	43,12%	90.658.974	43,12%
B	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitas dan Koordinasi Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100%	25.644.489.129	17,54%	4.497.357.736	19,26%	4.939.065.092	36,80%	9.436.422.828	36,80%
I.	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti	100%	7.014.931.839	6,83%	479.323.799	11,08%	776.933.662	17,91%	1.256.257.461	17,91%
1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	621.629.917	22,45%	139.535.720	27,85%	173.154.505	50,30%	312.690.225	50,30%
2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	15 Dokumen	5.683.317.839	2,51%	142.426.779	7,26%	411.343.251	9,78%	553.770.030	9,78%
3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	729.984.083	27,04%	197.361.300	26,36%	192.435.906	53,40%	389.797.206	53,40%
II.	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	100%	16.936.157.000	22,45%	3.802.727.500	22,92%	3.881.310.500	45,37%	7.684.038.000	45,37%
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	16.461.160.000	23,03%	3.700.388.300	22,80%	3.767.883.000	45,92%	7.558.252.200	45,92%





No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan II		%
					I		II				
					K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4		5		6		7		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	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	1 Dokumen	237.500.000	2,00%	6.179.600	24,39%	57.835.000	27,00%	64.114.000	27,00%
3	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, Partisipasi, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Keatsipan, Tambun Linnas	1 Dokumen	237.497.000	2,60%	6.179.600	23,37%	55.401.600	25,97%	61.671.200	25,97%
III.	Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Persentase Rancangan Produk Hukum dan Perkara yang diselesaikan	80%	676.160.290	10,53%	92.197.710	10,36%	90.643.479	20,89%	162.841.189	20,89%
1	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	325 Dokumen	222.218.000	12,17%	27.050.000	13,36%	29.698.679	25,54%	56.748.679	25,54%
2	Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	12 Kasus	452.908.110	8,86%	40.103.600	9,60%	43.475.100	18,46%	83.576.700	18,46%
3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	325 Dokumen	200.076.180	12,52%	26.044.110	8,73%	17.469.700	21,25%	42.513.810	21,25%
IV.	Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah	Terlaksananya Fasilitas Kerjasama Daerah	100%	618.240.000	15,05%	123.108.727	23,34%	190.177.451	38,29%	313.286.178	38,29%
1	Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	10 Dokumen	347.290.000	11,21%	38.915.820	39,52%	137.242.902	50,73%	179.158.722	50,73%
2	Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	8 Dokumen	269.950.000	17,31%	60.363.539	11,84%	34.435.349	29,14%	84.788.899	29,14%





No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan II		%
					I		II				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	160.000.000	18,79%	33.829.368	10,28%	18.499.200	29,07%	52.328.568	29,07%
C	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian dan SDA yang diimplementasikan	100%	1.709.859.950	22,40%	383.026.008	24,14%	412.772.288	46,54%	796.797.288	46,54%
I.	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Rakor, Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti	100%	520.109.950	13,17%	68.477.693	27,61%	143.610.929	40,78%	212.088.622	40,78%
1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	172.829.950	28,69%	49.592.693	31,15%	53.844.759	59,85%	103.437.452	59,85%
2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	170.000.000	5,50%	9.345.000	29,45%	50.084.006	34,95%	59.409.006	34,95%
3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	177.280.000	5,38%	9.540.000	22,40%	39.702.164	27,78%	49.242.164	27,78%
II.	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Tertib Administrasi Pembangunan dan Pelaporan Pembangunan	100%	80.000.000	32,37%	25.895.000	23,45%	18.759.800	55,82%	44.654.800	55,82%
1	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	39 Laporan	80.000.000	32,37%	25.895.000	23,45%	18.759.800	55,82%	44.654.800	55,82%





No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan II		%
					I		II		7		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
III.	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	100%	1.004.750.000	28,34%	284.707.315	23,74%	238.478.702	52,07%	523.186.017	52,07%
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1167 Dokumen	330.150.000,00	18,47%	60.963.757	29,78%	98.305.114	48,24%	159.268.871	48,24%
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	17 Dokumen	361.000.000,00	53,20%	192.070.044	6,48%	23.397.000	59,69%	215.467.044	59,69%
3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	576 Orang	313.600.000,00	10,10%	31.673.514	37,24%	116.776.588	47,34%	148.450.102	47,34%
IV.	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Rakor, Fasilitasi, Monitoring, Sosialisasi dan Evaluasi Kebijakan terkait SDA yang ditindaklanjuti	100%	105.000.000	3,76%	3.945.000	11,36%	11.922.849	15,11%	15.867.849	15,11%
1	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	4 Dokumen	105.000.000	3,76%	3.945.000	11,36%	11.922.849	15,11%	15.867.849	15,11%
				70.667.938.000	14,24%	13.498.020.980	22,41%	16.242.923.986	36,64%	29.740.944.966	36,64%





Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi masing-masing sub kegiatan untuk Triwulan I dan II Tahun 2024 sebesar 36.64% (Rp 29,740,944,966,-) dari total pagu anggaran sebesar Rp 70,667,938,000,- baik kinerja maupun anggaran sudah maksimal hanya saja pada beberapa sub kegiatan belum tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dikarenakan ada beberapa kegiatan rutin pada setiap bagian yang baru terealisasi di triwulan berikutnya dan sesuai dengan anggaran kas masing-masing sub kegiatan.





BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA
SEKRETARIAT DAERAH

3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan dalam perubahan renja pada Sekretariat Daerah termasuk pada Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan meliputi 3 Program, 20 Kegiatan, 52 Sub Kegiatan sebagai berikut :





**TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN TAHUN 2024**

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SUB BIDANG/PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	SETDA Kota Jambi	100%	42.644.962.001		100%	43.313.588.921
I.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	SETDA Kota Jambi	100%	242.500.000		100%	206.740.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SETDA Kota Jambi	8 Dokumen	165.000.000		8 Dokumen	146.080.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SETDA Kota Jambi	2 Laporan	77.500.000		2 Laporan	60.660.000
II.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	SETDA Kota Jambi	100%	19.078.387.081		100%	19.618.767.981
1	Penyediaan Geji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Geji dan Tunjangan ASN	SETDA Kota Jambi	128 Orang/Bulan	17.413.142.001		128 Orang/Bulan	17.725.201.976
2	Pelaksanaan Penelausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penelausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	SETDA Kota Jambi	250 Dokumen	1.490.245.000		250 Dokumen	1.719.165.005





NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SUB BIDANG/PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
3	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	SETDA Kota Jambi	4 Laporan	175.000.000		4 Laporan	172.380.400
III.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	SETDA Kota Jambi	100%	158.500.000		100%	143.440.840
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	SETDA Kota Jambi	1 Laporan	158.500.000		1 Laporan	143.440.840
IV.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	SETDA Kota Jambi	100%	345.750.000		100%	345.750.000
1	Pengadaan Pakain Dinas Besortu Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas besorta Atribut Kelengkapan	SETDA Kota Jambi	261 Paket	195.750.000		261 Paket	195.750.000
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	SETDA Kota Jambi	40 Orang	150.000.000		40 Orang	150.000.000
V.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	SETDA Kota Jambi	100%	2.494.302.800		100%	2.728.034.800
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	SETDA Kota Jambi	1 Paket	110.000.000		1 Paket	110.000.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	SETDA Kota Jambi	72 Paket	111.280.800		72 Paket	111.280.800
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	SETDA Kota Jambi	4 Paket	245.823.000		4 Paket	229.555.000





NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SUB BIDANG/PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	SETDA Kota Jambi	9 Paket	86.894.000		9 Paket	86.894.000
5	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	SETDA Kota Jambi	500 Laporan	1.593.905.000		500 Laporan	1.443.905.000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SETDA Kota Jambi	30 Laporan	346.400.000		30 Laporan	746.400.000
VI.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	SETDA Kota Jambi	100%	3.590.000.000		100%	3.590.000.000
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	SETDA Kota Jambi	10 Unit	3.590.000.000		10 Unit	3.590.000.000
VII.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	SETDA Kota Jambi	100%	8.949.364.350		100%	8.684.274.350
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SETDA Kota Jambi	12 Laporan	398.240.000		12 Laporan	372.808.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	SETDA Kota Jambi	3 Laporan	2.506.181.533		3 Laporan	2.506.181.533
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	SETDA Kota Jambi	15 Laporan	6.044.936.817		15 Laporan	5.805.288.817





NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SUB BIDANG/PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
VIII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	SETDA Kota Jambi	100%	2.770.007.850		100%	2.737.613.850
1	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 Pejaknya	SETDA Kota Jambi	2 Unit	220.501.600		2 Unit	210.151.600
2	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	SETDA Kota Jambi	130 Unit	2.004.202.750		130 Unit	1.994.158.750
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	SETDA Kota Jambi	100 Unit	189.200.000		100 Unit	189.200.000
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	SETDA Kota Jambi	6 Unit	344.103.500		6 Unit	344.103.500
IX.	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tertib Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	SETDA Kota Jambi	12 Bulan	856.050.000		12 Bulan	856.050.000
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	SETDA Kota Jambi	2 Orang/Bulan	173.250.000		2 Orang/Bulan	173.250.000
2	Penyediaan Pakian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	SETDA Kota Jambi	16 Paket	82.800.000		16 Paket	82.800.000
3	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	SETDA Kota Jambi	2 Orang/Bulan	600.000.000		2 Orang/Bulan	600.000.000





NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SUB BIDANG/PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
X.	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	SETDA Kota Jambi	100%	750.000.000		100%	750.000.000
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	SETDA Kota Jambi	2 Paket	750.000.000		2 Paket	750.000.000
XI.	Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi	SETDA Kota Jambi	100%	1.085.000.000		100%	904.297.100
1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	SETDA Kota Jambi	6 Dokumen	462.113.028		6 Dokumen	394.970.128
2	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	SETDA Kota Jambi	2 Laporan	418.415.890		2 Laporan	323.733.890
3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	SETDA Kota Jambi	5 Dokumen	204.471.082		5 Dokumen	185.593.082
XII.	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelayanan Fasilitas Keprotokolan, Dokumentasi dan Komunikasi Pimpinan	SETDA Kota Jambi	100%	2.325.000.000		100%	2.750.620.000
1	Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	SETDA Kota Jambi	1000 Laporan	507.364.674		1000 Laporan	517.680.667
2	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	SETDA Kota Jambi	1000 Laporan	1.594.673.777		1000 Laporan	2.022.698.540
3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	SETDA Kota Jambi	1000 Laporan	222.961.549		1000 Laporan	210.240.793





NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SUB BIDANG/PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
B	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	SETDA Kota Jambi	100%	26.639.996.919		100%	25.644.489.129
I.	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti	SETDA Kota Jambi	100%	8.483.399.919		100%	7.014.931.839
1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	SETDA Kota Jambi	3 Dokumen	506.869.917		3 Dokumen	621.629.917
2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	SETDA Kota Jambi	5 Dokumen	7.429.545.919		5 Dokumen	5.663.317.839
3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	SETDA Kota Jambi	3 Dokumen	544.984.083		3 Dokumen	729.984.083
II.	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	SETDA Kota Jambi	100%	16.061.597.000		100%	16.936.157.000
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	SETDA Kota Jambi	1 Dokumen	15.586.600.000		1 Dokumen	16.461.160.000
2	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	SETDA Kota Jambi	1 Dokumen	237.500.000		1 Dokumen	237.500.000





NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SUB BIDANG/PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
3	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, Tranlibum Linmas	SETDA Kota Jambi	1 Dokumen	237.497.000		1 Dokumen	237.497.000
III.	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Rancangan Produk Hukum dan Perkara yang diselesaikan	SETDA Kota Jambi	80%	1.150.000.000		80%	675.160.290
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	SETDA Kota Jambi	325 Dokumen	260.000.000		325 Dokumen	222.216.000
2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	SETDA Kota Jambi	12 Kasus	540.000.000		12 Kasus	452.868.110
3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	SETDA Kota Jambi	325 Dokumen	350.000.000		325 Dokumen	200.076.180
IV.	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah	SETDA Kota Jambi	100%	945.000.000		100%	616.240.000
1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	SETDA Kota Jambi	10 Dokumen	455.000.000		10 Dokumen	347.280.000
2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	SETDA Kota Jambi	8 Dokumen	310.000.000		8 Dokumen	290.960.000
3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	SETDA Kota Jambi	1 Laporan	180.000.000		1 Laporan	180.000.000





NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SUB BIDANG/PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
C	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian dan SDA yang diimplementasikan	SETDA Kota Jambi	100%	1.750.000.000		100%	1.708.888.950
I.	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Rakor, Fasilitas, Monitoring, Evaluasi Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti	SETDA Kota Jambi	100%	545.000.000		100%	520.109.950
1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	SETDA Kota Jambi	4 Dokumen	185.000.000		4 Dokumen	172.829.950
2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	SETDA Kota Jambi	4 Laporan	170.000.000		4 Laporan	170.000.000
3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	SETDA Kota Jambi	4 Dokumen	100.000.000		4 Dokumen	177.280.000
II.	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Tertib Administrasi Pembangunan dan Pelaporan Pembangunan	SETDA Kota Jambi	100%	80.000.000		100%	80.000.000
1	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	SETDA Kota Jambi	39 Laporan	80.000.000		39 Laporan	80.000.000
III.	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	SETDA Kota Jambi	100%	1.020.000.000		100%	1.004.750.000
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	SETDA Kota Jambi	1167 Dokumen	345.000.000		1167 Dokumen	330.150.000
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	SETDA Kota Jambi	17 Dokumen	375.000.000		17 Dokumen	361.000.000





NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SUB BIDANG/PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
3.	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	SETDA Kota Jambi	576 Orang	300.000.000		576 Orang	313.600.000
IV.	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Rakor, Fasilitasi, Monitoring, Sosialisasi dan Evaluasi Kebijakan terkait SDA yang ditindaklanjuti	SETDA Kota Jambi	100%	105.000.000		100%	105.000.000
1	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	SETDA Kota Jambi	4 Dokumen	105.000.000		4 Dokumen	105.000.000





Dari Tabel 3.1 diatas dapat dijelaskan bahwa :

- Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat adalah Program Penunjang Pemerintah yang bersifat Non-Rutin, dimana program tersebut dibawah koordinasi Asisten I (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) untuk Penunjang Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah dalam Meningkatkan Efektifitas Tata Kelola Penyelenggaraan Bidang Tata Pemerintahan, Hukum, Kerja Sama dan Kesejahteraan Rakyat dengan total pagu anggaran murni program sebesar Rp 26.639.996.919,- setelah perubahan menjadi Rp 26.644.489.129,-.
- Program Perekonomian Dan Pembangunan dilaksanakan dibawah koordinasi Asisten II (Asisten Perekonomian dan Pembangunan) untuk Penunjang Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah dalam Meningkatkan Efektifitas Tata Kelola Penyelenggaraan Bidang Perekonomian dan SDA, Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan dengan total pagu anggaran murni program sebesar Rp 1.750.000.000,- setelah perubahan menjadi Rp 1.709.859.950,-.
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Program Penunjang Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah yang bersifat Rutin dibawah koordinasi Asisten III (Asisten Administrasi Umum) Sekretariat Daerah Kota Jambi dengan total pagu anggaran murni program sebesar Rp 42.644.862.081,- setelah perubahan menjadi Rp 43.313.588.921,-.





**BAB IV
PENUTUP**

Sekretariat Daerah Kota Jambi mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Bagian-bagian di Lingkup Sekretariat Daerah Kota Jambi melalui penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bagian-bagian di Lingkup Sekretariat Daerah Kota Jambi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan 2024 ini sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Jambi di tahun 2024 agar tercapainya tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah demi menunjang pencapaian misi dan visi pemerintah Kota Jambi.

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

Drs. H. A. RIDWAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661107 198512 1 001

