



**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**TAHUN
2024**

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA**

HALAMAN PENGESAHAN VERIFIKASI

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024**

disusun Oleh :
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 10 Juli 2024

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Pemerintahan

Ewiek Khavida, S.STP, M.M
NIP. 19831118 200212 2 001

Petugas Verifikator

Hani Puji Utami, S.Sos
NIP. 19960707 202202 2 001

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

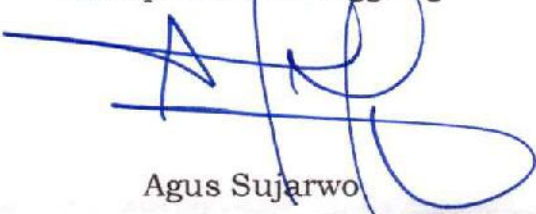
Perubahan Renja disusun untuk menyesuaikan kegiatan dengan kebutuhan anggaran dalam sub kegiatan Tahun 2024, sebagai upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Perubahan Renja Sekretariat Daerah, terutama apabila dilakukan review atas Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 10 Juli 2024

PJ.Sekretaris Daerah
Kabupaten Temanggung



Agus Sujarwo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	5
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	13
3.1. Rancangan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	13
BAB IV PENUTUP	38

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Capaian Kinerja Kegiatan pada triwulan II yang telah mencapai > 50%.....	6
Tabel 2. 2 Capaian Kinerja Kegiatan pada triwulan II yang telah mencapai < 50%	9
Tabel 2. 3 Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah s/d Semester I Tahun 2024	11
Tabel 3. 1 Rencana Perubahan Renja tahun 2024.....	13
Tabel 3. 2 Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah tahun 2024-2026 yang merupakan penjabaran RPD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 disusun untuk menyesuaikan dengan perubahan dinamika yang terjadi dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa dinamika yang menuntut penyesuaian kegiatan sehingga harus dilakukan perubahan. Adapun alasan/pertimbangan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah:

- a. Adanya penyesuaian pagu indikatif sub kegiatan Renja Tahun 2024 dengan pagu APBD tahun 2024.
- b. Adanya pergeseran pagu sub kegiatan;
- c. Adanya penambahan atau pengurangan target kinerja output;
- d. Adanya kebutuhan mendesak yang perlu segera ditindaklanjuti;

Bappeda Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Perubahan Renja Perubahan Tahun 2024 melalui tahapan-tahapan :

- 1) Persiapan penyusunan
- 2) Penyusunan rancangan awal
- 3) Penyusunan rancangan
- 4) Perumusan rancangan akhir

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah

- Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; disesuaikan dengan perda yang terbaru
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
 14. 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;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
 17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
 18. 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 dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai pedoman bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka menyesuaikan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPDP 2024, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari disusunnya Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024, antara lain:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah yang akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV tahun 2024;
3. Memberikan arahan yang jelas atas perubahan target kinerja dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2024;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

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

Dalam melakukan penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2024 (evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja unuk tahun berjalan) terhadap capaian Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 secara keseluruhan.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Sekretariat Daerah tahun 2024 dengan realisasi capaian kinerja sampai dengan triwulan I dan triwulan II.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan I dan triwulan II, maka gambaran atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan yang telah mencapai 50%;
2. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan yang melebihi 50%;
3. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan yang diperkirakan tidak memenuhi target kinerja dengan penjelasan berupa:
 - a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Sekretariat Daerah; dan
 - c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah tahun 2024 merupakan tahun pertama penjabaran RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 khususnya yang dijabarkan lebih lanjut melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Adapun hasil evaluasi sebagaimana disajikan pada Tabel-tabel dibawah ini:

1. Sub Kegiatan telah melampaui target dari perencanaan (dengan Asumsi triwulan II sudah terlaksana lebih dari 50%), yaitu:

Tabel 2. 1
Capaian Kinerja Kegiatan pada triwulan II
yang telah mencapai > 50%

No	Bidang/Program, kegiatan dan sub kegiatan	Jml Pagu (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d Tw II (Rp)	Kinerja			Ket
		Renja	APBD		Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	449.737.100	787.541.600	300.420.750				
	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	401.237.000	762.139.700	296.363.050				
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	29.766.000	12.139.700	3.217.750	12	6	50	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	371.471.000	750.000.000	293.145.300	6	6	100	
	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	48.500.100	25.401.900	4.057.700				
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	48.500.100	25.401.900	4.057.700	12	6	50	
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.250.000.000	450.000.100	283.870.920				
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1.250.000.000	450.000.100	283.870.920				
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.250.000.000	450.000.100	283.870.920	2	1	50	
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.580.000.000	1.375.000.000	278.842.561				
	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.580.000.000	1.375.000.000	278.842.561				
	Fasilitasi Bantuan Hukum	1.580.000.000	1.375.000.000	278.842.561	30	29	96,66	
4	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.106.744.500	905.398.022	307.855.295				
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	235.432.000	185.432.000	47.377.895				
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	177.716.000	127.716.000	33.442.395	4	2	50	
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	57.716.000	57.716.000	13.935.500	2	2	100	
	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	871.312.500	719.966.022	260.477.400				
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	871.312.500	719.966.022	260.477.400	5	3	60	
5	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	202.640.000	157.080.000	28.575.895				
	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	202.640.000	157.080.000	28.575.895				
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	95.560.000	50.000.000	4.634.200	1	0,5	50	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	107.080.000	107.080.000	23.941.695,00	4	2	50	

6	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	276.068.400	251.630.400	69.570.854				
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	276.068.400	251.630.400	69.570.854				
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	141.817.200	127.034.200	36.728.790	96	80	83,33	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	120.612.200	120.612.200	32.572.064	41	26	63,41	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	13.639.000	3.984.000	270.000	103	75	72,82	
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.193.295.838	28.797.900.078	14.863.444.534				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.328.710.810	14.309.255.678	7.319.817.804				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.328.710.810	14.309.255.678	7.319.817.804	1.666	833	50	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.027.997.500	2.227.997.500	1.556.859.896				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000	100.000.000	882.000	12	6	50	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	126.900.000	126.900.000	64.537.620	12	6	50	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.000.000	120.000.000	76.920.822	12	6	50	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000	200.000.000	19.068.700	12	6	50	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.000.000.000	1.200.000.000	1.201.168.000	12	6	50	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	481.097.500	481.097.500	194.282.754	12	6	50	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.499.883.028	3.219.903.900	3.021.756.000				
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.799.998.928	2.620.012.400	2.526.318.000	4	4	100	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	499.999.500	499.999.500	437.982.000	1	1	100	
	Pengadaan Mebel	99.992.600						
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.892.000	99.892.000	57.456.000	28	14	50	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.896.394.000	5.896.394.000	1.929.535.542				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	15.000.000	4.576.000	12	6	50	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.098.400.000	1.098.400.000	475.913.518	12	6	50	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.782.994.000	4.782.994.000	1.449.046.024	12	6	50	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.804.457.600	1.844.349.000	382.574.592				

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	249.999.000	249.999.000	89.903.819	28	14	50	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	749.994.000	749.994.000	232.557.070	20	10	50	
	Pemeliharaan Mebel	84.928.000	84.820.000	5.272.500	12	6	50	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.645.000	99.645.000	7.375.000	12	6	50	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19.900.000	19.900.000		1	1	100	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	599.991.600	639.991.000	47.466.203	72	36	50	
	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.635.852.900	1.300.000.000	652.900.700				
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	353.852.900	300.000.000	150.000.000	12	6	50	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	282.000.000						
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	502.900.700	12	6	50	
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	291.000.000	175.000.000	57.433.183				
	Kegiatan Penataan Organisasi	291.000.000	175.000.000	57.433.183				
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	100.000.000	50.000.000	13.801.183	2	1,2	60	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100.000.000	50.000.000	4.775.500	2	1,2	60	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	91.000.000	75.000.000	38.856.500	2	2	100	
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.722.173.200	2.330.999.706	1.258.358.280				
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	600.000.000	509.820.000				
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	600.000.000	509.820.000	192	96	100	
	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.122.173.200	1.730.999.706	748.538.280				
	Fasilitasi Keprotokolan	712.173.200	495.999.853	196.771.017	800	400	100	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.030.000.000	900.000.000	432.393.257	2.000	1000	100	
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	380.000.000	334.999.853	119.374.006	800	400	100	

2. Kegiatan belum memenuhi target dari perencanaan (dengan Asumsi triwulan II belum mencapai dari 50%), yaitu:

Tabel 2. 2
Capaian Kinerja Kegiatan pada triwulan II
yang telah mencapai < 50%

No	Bidang/Program, kegiatan dan sub kegiatan	Jml Pagu (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d Tw II (Rp)	Kinerja			Ket
		Renja	APBD		Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	25.234.000	11.755.400	2.601.500				
	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	25.234.000	11.755.400	2.601.500				
	Penataan Administrasi Pemerintahan	25.234.000	11.755.400	2.601.500	12	4	33,33	
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	30.252.615.000	25.753.750.000	12.357.532.021				
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	30.252.615.000	25.753.750.000	12.357.532.021				
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	29.002.615.000	24.328.977.600	11.617.152.023,00	1	0,1	10	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.250.000.000	1.424.772.400	740.379.998	1	0,1	10	
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	115.738.600	95.738.600	25.601.416				
	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	115.738.600	95.738.600	25.601.416				
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	70.000.000	50.000.000	12.343.521	111	49	44,14	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	45.738.600	45.738.600	13.257.895	111	16	14,41	
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	559.749.163	559.662.743	19.567.500				
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	509.749.163	509.662.743	5.900.000				

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	169.749.163	169.662.743		14	0	0	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	300.000.000	300.000.000	5.900.000	50	23	46	
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40.000.000	40.000.000		1	0	0	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99.997.000	-					
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	99.997.000	-					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	13.667.500				
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	50.000.000	13.667.500	228	60	26,32	
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.000.000	35.000.000	2.979.400				
	Kegiatan Penataan Organisasi	50.000.000	35.000.000	2.979.400				
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	50.000.000	35.000.000	2.979.400	2	0,5	25	
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.722.173.200	2.330.999.706	1.258.358.280				
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	600.000.000	509.820.000				
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	600.000.000	509.820.000	192			
	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.122.173.200	1.730.999.706	748.538.280				
	Fasilitasi Keprotokolan	712.173.200	495.999.853	196.771.017	800			
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.030.000.000	900.000.000	432.393.257	2.000			
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	380.000.000	334.999.853	119.374.006	800			

Indikator pencapaian kinerja Sekretariat Daerah yang menggambarkan pelayanan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2. 3
Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
s/d Semester I Tahun 2024

No	IKD	Satuan Target	Target Kinerja			Realisasi s.d Smt I 2024	Capaian s.d smt I 2024
			2024	2025	2026		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B>60-70	B>60-70	B>60-70	69,05	100
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Predikat	B>60-70	B>60-70	B>60-70	65,17	100
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	B/76,61 - 88,30	B/76,61 - 88,30	B/76,61 - 88,30	84,97	100
4	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	angka	3,44	3,45	3,46	3,44	81,57
5	Persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual	%	100	100	100	100	100
6	Persentase cakupan bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum yang terfasilitasi	%	100	100	100	91,67	91,67
7	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100
8	Persentase pelaksanaan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah	%	30	40	60	14,25	47,51
9	Persentase kunjungan tamu kedinasan pimpinan daerah yang terfasilitasi pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan	%	100	100	100	100	100
10	Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	Predikat	B (3,51-4,00)	B (3,51-4,00)	B (3,51-4,00)	B	100
11	Persentase Kerjasama yang diimplementasikan	%	100	100	100	100	100
12	Persentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	%	100	100	100	100	100
13	Persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu	%	100	100	100	100	100
14	Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	%	85	86	86	84	97,67
15	Persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	%	60	60	60	60	100
16	Persentase produk hukum yang difasilitasi	%	85	86	86	100	100
17	Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	%	100	100	100	66,67	66,67
18	Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	%	100	100	100	100	100
19	Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	%	100	100	100	100	100
20	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%	100	100	100	100	100
21	Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100

22	Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%	83,33	83,33	83,33	83,33	100
23	Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	%	95	100	100	103,26	100
24	Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	%	100	100	100	100	100
25	Persentase paket pekerjaan selesai tepat waktu	%	100	100	100	8,94	8,94
26	Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (tender)	%	100	100	100	90,70	90,70
27	Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (PL > 100 juta)	%	100	100	100	34,15	34,15
28	Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	%	97	98	99	18,85	18,85
29	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	100	100	100	100
30	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah	%	100	100	100	100	100
31	Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah	%	100	100	100	100	100
32	Persentase SAKIP Perangkat Daerah Berpredikat BB	%	17,39	23,9	32,6	26,09	100

Dalam Dokumen RPD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026 terdapat 32 (tiga puluh dua) indikator kinerja pembangunan, dimana capaian 25 (dua puluh lima) indikatornya berpredikat sangat tinggi, 2 (dua) indikator tinggi, 1 (satu) indikator dengan predikat sedang, 4 (empat) indikator dengan predikat sangat rendah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Rancangan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja Sekretariat Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta mencermati pelaksanaan dan kegiatan yang telah berjalan sampai dengan triwulan II. Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja Sekretariat Daerah ini juga memperhatikan tujuan dan sasaran dari Renja awal Sekretariat Daerah tahun 2024 serta kebijakan-kebijakan yang ada.

Secara lengkap maka Program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja Sekretariat Daerah tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran Tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 3. 1
Rencana Perubahan Renja tahun 2024

No	Bidang/Program, kegiatan dan sub kegiatan	Jml Pagu Awal(Rp)		Jumlah Pagu perubahan	(-/+)		Ket
		Renja	APBD		Renja	APBD	
1	2	3	4	5	6 (5-3)	7 (5-4)	8
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	474.971.100	799.297.000	799.297.000	324.325.900	0	
	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	426.471.000	773.895.100	773.895.100	347.424.100	0	
	Penataan Administrasi Pemerintahan	25.234.000	11.755.400	11.755.400	-13.478.600	0	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	29.766.000	12.139.700	12.139.700	-17.626.300	0	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	371.471.000	750.000.000	750.000.000	378.529.000	0	
	Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah	48.500.100	25.401.900	25.401.900	-23.098.200	0	
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	48.500.100	25.401.900	25.401.900	-23.098.200	0	
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	31.502.615.000	26.203.750.100	26.203.750.100	-5.298.864.900	0	
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	31.502.615.000	26.203.750.100	26.203.750.100	-5.298.864.900	0	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.250.000.000	450.000.100	450.000.100	-799.999.900	0	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	29.002.615.000	24.328.977.600	24.328.977.600	-4.673.637.400	0	

	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.250.000.000	1.424.772.400	1.424.772.400	174.772.400	0	
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.695.738.600	1.470.738.600	1.470.738.600	-225.000.000	0	
	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.695.738.600	1.470.738.600	1.470.738.600	-225.000.000	0	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	70.000.000	50.000.000	50.000.000	-20.000.000	0	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	1.580.000.000	1.375.000.000	1.375.000.000	-205.000.000	0	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	45.738.600	45.738.600	45.738.600	0	0	
4	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.106.744.500	905,398,022	905,398,022	-201.346.478	0	
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	235.432.000	185.432.000	185.432.000	-50.000.000	0	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	177.716.000	127.716.000	127.716.000	-50.000.000	0	
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	57.716.000	57.716.000	57.716.000	0	0	
	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	871.312.500	719.966.022	719.966.022	-151.346.478	0	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	871.312.500	719.966.022	719.966.022	-151.346.478	0	
5	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	202.640.000	157.080.000	157.080.000	-45.560.000	0	
	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	202.640.000	157.080.000	157.080.000	-45.560.000	0	
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	95.560.000	50.000.000	50.000.000	-45.560.000	0	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	107.080.000	107.080.000	107.080.000	0	0	
6	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	276.068.400	251.630.400	251.630.400	-24.438.000	0	
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	276.068.400	251.630.400	251.630.400	-24.438.000	0	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	141.817.200	127.034.200	127.034.200	-14.783.000	0	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	120.612.200	120.612.200	120.612.200	0	0	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	13.639.000	3.984.000	3.984.000	-9.655.000	0	
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.853.042.001	29.357.562.821	31.312.495.821	-2.540.546.180	1.954.933.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.328.710.810	14.309.255.678	14.309.255.678	0	0	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.328.710.810	14.309.255.678	14.309.255.678	0	0	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	509.749.163	509.662.743	509.662.743	0	0	

Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	169.749.163	169.662.743	169.662.743	0	0
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0	0
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99.997.000	-			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	99.997.000	-			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.077.997.500	2.277.997.500	3.327.997.500	1.250.000.000	1.050.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	126.900.000	126.900.000	126.900.000	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.000.000.000	1.200.000.000	2.200.000.000	1.200.000.000	1.000.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	481.097.500	481.097.500	531.097.500	50.000.000	50.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.499.883.028	3.219.903.900	3.874.903.900	-3.624.979.128	655.000.000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.799.998.928	2.620.012.400	3.275.012.400	-3.524.986.528	655.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	499.999.500	499.999.500	499.999.500	0	0
Pengadaan Mebel	99.992.600	-		-99.992.600	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.892.000	99.892.000	99.892.000	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.896.394.000	5.896.394.000	5.896.394.000	0	0
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.098.400.000	1.098.400.000	1.098.400.000	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.782.994.000	4.782.994.000	4.782.994.000	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.804.457.600	1.844.349.000	1.894.282.000	89.824.400	49.933.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	249.999.000	249.999.000	249.999.000	0	0

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	749.994.000	749.994.000	749.994.000	0	0
	Pemeliharaan Mebel	84.928.000	84.820.000	84.820.000	0	0
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.645.000	99.645.000	99.645.000	0	0
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19.900.000	19.900.000	19.900.000	0	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	599.991.600	639.991.000	689.924.000	89.932.400	49.933.000
	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.635.852.900	1.300.000.000	1.500.000.000	-135.852.900	200.000.000
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	353.852.900	300.000.000	300.000.000	-53.852.900	0
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	282.000.000	-	-	-282.000.000	0
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	1.200.000.000	200.000.000	200.000.000
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	341.000.000	210.000.000	210.000.000	-131.000.000	0
	Kegiatan Penataan Organisasi	341.000.000	210.000.000	210.000.000	-131.000.000	0
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	100.000.000	50.000.000	50.000.000	-50.000.000	0
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100.000.000	50.000.000	50.000.000	-50.000.000	0
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	50.000.000	35.000.000	35.000.000	-15.000.000	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	91.000.000	75.000.000	75.000.000	-16.000.000	0
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.722.173.200	2.330.999.706	2.330.999.706	-391.173.494	0
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	600.000.000	600.000.000	0	0
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	600.000.000	600.000.000	0	0
	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.122.173.200	1.730.999.706	1.730.999.706	-391.173.494	0
	Fasilitasi Keprotokolan	712.173.200	495.999.853	495.999.853	-216.173.347	0
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.030.000.000	900.000.000	900.000.000	-130.000.000	0
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	380.000.000	334.999.853	334.999.853	-45.000.147	0

Dari tabel di atas Berdasarkan perhitungan perencanaan kegiatan sampai dengan TA 2024, maka total anggaran Rp 63.641.389.649,- Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung melalui Perubahan Renja 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pagu awal Renja : Rp 72.174.992.801,-
2. Pagu Awal APBD (perubahan perbup II) : Rp 61.686.456.649,-

3. Pagu Perubahan : Rp 63.641.389.649,-
4. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu Awal Renja : Rp -8.533.603.152,-
5. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu awal APBD : Rp 1.954.933.000,-

Selisih antara pagu awal renja dengan pagu perubahan antara lain disebabkan:

1. Penyesuaian pagu sub kegiatan renja terhadap pagu Sub Kegiatan APBD;
2. Adanya kebutuhan kedinasan yang harus dipenuhi;
3. Adanya penambahan anggaran aspirasi;
4. Pemanfaatan sisa tender

Selisih antara pagu awal APBD dengan pagu perubahan antara lain disebabkan:

1. Penggeseran pagu antar sub kegiatan;
2. Penambahan anggaran untuk kegiatan Kepala Daerah yang harus dipenuhi;
3. Adanya penambahan anggaran aspirasi;
4. Pemanfaatan sisa tender

3.2. Matriks Rencana Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024

Rincian rencana Perubahan Renja Sekretariat Daerah tahun 2024 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 dibawah ini:

P-RENJA 2024 | (SEKRETARIAT DAERAH)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.01.0003	Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah					0 Dokumen	750.000.000,00	Kab. Tembung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		305.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.04	Facilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	-			12 Dokumen	25.401.900,00			-	-	-		35.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.04.0001	Facilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				0 Dokumen	25.401.900,00	Kab. Tembung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					35.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
		BAGIAN HUKUM						1.470.738.600,00							1.433.708.600,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						1.470.738.600,00							1.433.708.600,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						1.470.738.600,00							1.433.708.600,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						1.470.738.600,00							1.433.708.600,00	
	4.01.02.2.05	Facilitasi dan Koordinasi Hukum						1.470.738.600,00							1.433.708.600,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.05.0001	Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				111 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Tembung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.05.0002	Facilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum				30 Kasus	1.375.000.000,00	Kab. Tembung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.	-		1.331.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.05.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Publik Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi</i>				111 Dokumen	45.738.800,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					53.708.600,00	BAGIAN HUKUM
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN BINA MENTAL								26.203.750.100,00						2.890.970.000,00		
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						26.203.750.100,00							2.890.970.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						26.203.750.100,00							2.890.970.000,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-			-	26.203.750.100,00						-	2.890.970.000,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	26.203.750.100,00						-	2.890.970.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN BINA MENTAL
	4.01.02.2.02.001	fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual</i>				2 Dokumen	450.000.100,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.252.670.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN BINA MENTAL
	4.01.02.2.02.002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Tingkat Kesejahteraan Sosial														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Tingkat 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>				1 Dokumen	24.323.977.600,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		309.300.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN BINA MENTAL
	4.01.02.2.02.003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Tingkat Kesejahteraan Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Tingkat Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsifan, Transbum Linnas</i>				1 Dokumen	1.424.772.400,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.250.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN BINA MENTAL
BAGIAN PEREKONOMIAN								905.398.022,00						0,00		
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						905.398.022,00							0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						905.398.022,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLMD</i>				6 Dokumen	127.718.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA A_LOKASI UMUM	1. Peningkatan kapasitas p ord vor omia n yang berdaya sain dan morala berkelas sektor unggulan dikuungi dengan per endalian nilai yang lebih optimal dan Infrastruktur yang morala dan berkualitas 2. Ternulhan ekonomi melalui pen ambahan investasi optimalisasi produksi dalam negeri dan peroknan laju inflasi per gembur ger par wisata dan kebud yaan berwa kesan Inklungar		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN		
	4.01.06.2.01.00.02	Pengendalian dan Distribusi Perakonomian														

P-RENJA 2024 | (SEKRETARIAT DAERAH)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian</i>				2 Laporan	57.718.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kad/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA A_LOKASI UMUM	1. Peningkatan kapasitas p ordor omia n yang berdaya sain dan moralis berbasis sektor unggulan didukung dengan per endalian nilai yang lebih optimal dan infrastruktur yang moralis dan berkualitas 2. Ternulhan ekonomi melalui pen ambahan investasi optimalisasi produksi dalam negeri dan perokanan laju inflasi per gembur gar par wisata dan kebud yaan berwa keson Inklusif		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.04	Pantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Perikanan, Kebudayaan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Perencanaan Modal, Tenaga Kerja</i>				2 Dokumen	719.866.022,00				1. Peningkatan kapasitas p ord vor omia n yang berdaya saring dan morala berbasis sektor unggulan didukung dengan per endalian nilai yang lebih optimal dan Infrastruktur yang morala dan berkualitas 2. Tambuhan ekonomi melalui pen ambahan investasi optimalisasi produksi produk dalam negeri dan perokanan laju inflasi per gembur ger par wisata dan kebud ayaan berwa keson Inklungar		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN	
	4.01.03.2.04.001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Perikanan, Kelautan, dan Perikanan														

P-RENJA 2024 | (SEKRETARIAT DAERAH)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Perencanaan, Pengantar, Kabupaten, Kabupaten dan Perwakilan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Perencanaan Modal, Tenaga Kerja</i>				5 Dokumen	719.888.022,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kad/Desa	DBH CUKAI IASL TEMBAKAU (CHT)	1. Peningkatan kapasitas p ordor omia n yang berdaya saring dan moralis berbasis sektor unggulan didukung dengan per gerakan nilai yang lebih optimal dan infrastruktur yang moralis dan berkualitas 2. Tumbuh dan ekonomi melalui pen ambahan investasi optimalisasi produksi dalam negeri dan pergerakan laju inflasi pergerakan parwisata dan kebud ayaan berwa keson lingkungan		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN		
		BAGIAN PEMBANGUNAN						157.080.000,00						154.157.500,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						157.080.000,00						154.157.500,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						157.080.000,00						154.157.500,00		

P-RENJA 2024 | (SEKRETARIAT DAERAH)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Jumlah Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				12 Bulan	251.639.400,00				4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan ko-koordinatif 3. Peningkatan per reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik		251.639.400,00		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0C01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				103 Dokumen	117.379.200,00	Kab. Tanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan ko-koordinatif 3. Peningkatan per reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik		117.379.200,00		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0C02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				232 Dokumen	120.612.200,00	Kab. Tanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				120.612.200,00		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0C03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				103 Orang	13.639.000,00	Kab. Tanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	13.639.000,00		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
		BAGIAN UMUM						31.312.495.821,00						25.082.342.010,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						31.312.495.821,00						25.082.342.010,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						31.312.495.821,00						25.082.342.010,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	31.312.495.821,00						-	25.082.342.010,00	

P-RENJA 2024 | (SEKRETARIAT DAERAH)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						14.309.266.678,00				4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan koheren 3. Pemerta per reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik		14.329.710.810,00	BAGIAN LUMUM	
4.01.01.2.02.0C01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				124 Orang/bulan	14.309.266.678,00	Kab. Tamanggung, Semua Kecamatan, Semua Kuli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER LUMUM DANA ALOKASI UMUM		4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan koheren 3. Pemerta per reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik		14.329.710.810,00	BAGIAN LUMUM	
4.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00							100.000.000,00	BAGIAN LUMUM
4.01.01.2.05.0C02		Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapan ya	Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapan				134 Paket	0,00	Kab. Tamanggung, Semua Kecamatan, Semua Kuli/Desa	DANA TRANSFER LUMUM-DANA ALOKASI UMUM					100.000.000,00	BAGIAN LUMUM
4.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						3.327.937.500,00				4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan koheren 3. Pemerta per reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik		2.060.498.037,00	BAGIAN LUMUM	
4.01.01.2.06.0C01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

P-RENJA 2024 | (SEKRETARIAT DAERAH)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disolakan</i>				12 Paket	100.000.000,00	Kab. Tembung, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan koasoratif 3. Pemerta per reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik		100.000.000,00	BAGIAN LUMUM		
4.01.01.2.06.0C02		Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Perlatan dan Peralengkapan Kantor yang Disolakan</i>				12 Paket	128.000.000,00	Kab. Tembung, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan koasoratif 3. Pemerta per reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik		100.000.000,00	BAGIAN LUMUM		
4.01.01.2.06.0C04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disolakan</i>				12 Paket	120.000.000,00	Kab. Tembung, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan koasoratif 3. Pemerta per reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik		120.000.000,00	BAGIAN LUMUM		
4.01.01.2.06.0C05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disolakan</i>				12 Paket	200.000.000,00	Kab. Tembung, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	200.000.000,00	BAGIAN LUMUM	
4.01.01.2.06.0C06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

P-RENJA 2024 | (SEKRETARIAT DAERAH)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Binaan dan Penetapan Perundang-Undangan yang Disiapkan</i>				12 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Tembungung, Semua Kecamatan, Semua KeldDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					50.000.000,00	BAGIAN LUMUM
4.01.01.2.06.0003		Facilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	2.200.000.000,00	Kab. Tembungung, Semua Kecamatan, Semua KeldDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.	-		1.000.000.000,00	BAGIAN LUMUM
4.01.01.2.06.0003		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	551.097.500,00	Kab. Tembungung, Semua Kecamatan, Semua KeldDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-				490.488.037,00	BAGIAN LUMUM
4.01.01.2.07		Pengadaa Haring Milk Dasarh PenLunjang Lurusan Pamarintah Daerah						3.874.903.900,00							200.000.000,00	BAGIAN LUMUM
4.01.01.2.07.0001		Pengadaa Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disiapkan</i>				15 Unit	3.275.012.400,00	Kab. Tembungung, Semua Kecamatan, Semua KeldDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-				0,00	BAGIAN LUMUM
4.01.01.2.07.0002		Pengadaa Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disiapkan</i>				1 Unit	499.999.500,00	Kab. Tembungung, Semua Kecamatan, Semua KeldDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-				0,00	BAGIAN LUMUM
4.01.01.2.07.0003		Pengadaa Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disiapkan</i>				44 Unit	0,00	Kab. Tembungung, Semua Kecamatan, Semua KeldDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-				100.000.000,00	BAGIAN LUMUM
4.01.01.2.07.0003		Pengadaa Peralatan dan Mesin Lainnya														

P-RENJA 2024 | (SEKRETARIAT DAERAH)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				8 Unit	99.892.000,00	Kab. Tembungung, Semua Kecamatan, Semua Kaldesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					100.000.000,00	BAGIAN LUMUM
	4.01.01.2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	5.896.994.000,00			-	-	-	-	4.896.994.000,00	BAGIAN LUMUM
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Tembungung, Semua Kecamatan, Semua Kaldesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	BAGIAN LUMUM
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	1.098.400.000,00	Kab. Tembungung, Semua Kecamatan, Semua Kaldesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan cara kelola pemerintahan yang adaptif dan ke aparatur 3. Pemerta per reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik	-		1.098.400.000,00	BAGIAN LUMUM
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	4.762.994.000,00	Kab. Tembungung, Semua Kecamatan, Semua Kaldesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan cara kelola pemerintahan yang adaptif dan ke aparatur 3. Pemerta per reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik	-		3.262.994.000,00	BAGIAN LUMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.01.01.2.09		Pemeliharaan Biring Milk Casrah Panunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.894.282.000,00				4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan koasoratif 3. Pemerta per reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik		1.905.000.000,00	BAGIAN LUMUM	
4.01.01.2.09.0C01		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				12 Unit	249.999.000,00	Kab. Tembung, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan koasoratif 3. Pemerta per reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik		250.000.000,00	BAGIAN LUMUM	
4.01.01.2.09.0C02		Penyediaan Jasa, Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pemertan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pemertannya				12 Unit	749.994.000,00	Kab. Tembung, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan koasoratif 3. Pemerta per reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik		750.000.000,00	BAGIAN LUMUM	
4.01.01.2.09.0C05		Pemeliharaan Mebel														

P-RENJA 2024 | (SEKRETARIAT DAERAH)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				12 Unit	84.820.000,00	Kab. Tembung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan ko-koordinatif 3. Peningkatan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik		75.000.000,00	BAGIAN LUMUM	
4.01.01.2.09.0003		Pemeliharaan Perakal dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Perakal dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				12 Unit	89.845.000,00	Kab. Tembung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				100.000.000,00	BAGIAN LUMUM	
4.01.01.2.09.0007		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	<i>Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara</i>				1 Unit	19.500.000,00	Kab. Tembung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				30.000.000,00	BAGIAN LUMUM	
4.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirahabilitasi</i>				12 Unit	889.924.000,00	Kab. Tembung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				700.000.000,00	BAGIAN LUMUM	
4.01.01.2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						509.662.749,00						509.749.763,00	BAGIAN LUMUM	
4.01.01.2.11.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				2 Orang/Bulan	109.062.749,00	Kab. Tembung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	169.749.763,00	BAGIAN LUMUM	
4.01.01.2.11.0002		Penyediaan Pakelan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	<i>Jumlah Paket Pakelan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>				50 Paket	300.000.000,00	Kab. Tembung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	300.000.000,00	BAGIAN LUMUM	
4.01.01.2.11.0003		Pelaksanaan Medica Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

P-RENJA 2024 | (SEKRETARIAT DAERAH)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				2 Orang	40.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan koheren 3. Peningkatan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik		40.000.000,00	BAGIAN LUMUM		
4.01.01.2.12		Fasilitas Keumahainggaan Sekretariat Daerah						1.500.000.000,00			4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan koheren 3. Peningkatan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik		1.582.000.000,00	BAGIAN LUMUM		
4.01.01.2.12.0C01		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</i>				12 Paket	300.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan koheren 3. Peningkatan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik		300.000.000,00	BAGIAN LUMUM		
4.01.01.2.12.0C02		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>				12 Paket	0,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			282.000.000,00	BAGIAN LUMUM		
4.01.01.2.12.0C03		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														

P-RENJA 2024 | (SEKRETARIAT DAERAH)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Kesehatan Rumah Tangga Sakratelnet Daerah yang Disediakan</i>				12 Paket	1.200.000.000,00	Kab. Tembung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan koheren 3. Peningkatan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik		1.000.000.000,00	BAGIAN LUMUM	
		BAGIAN ORGANISASI						210.000.000,00						225.000.000,00		
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						210.000.000,00						225.000.000,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						210.000.000,00						225.000.000,00		
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	210.000.000,00						225.000.000,00		
	4.01.01.2.13	Penilaian Organisasi						210.000.000,00				4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan koheren 3. Peningkatan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik		225.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI	
	4.01.01.2.13.001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</i>				2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Tembung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan koheren 3. Peningkatan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik		75.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI	
	4.01.01.2.13.002	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														

P-RENJA 2024 | (SEKRETARIAT DAERAH)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>				2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Tembung, Semua Kecamatan, Semua Ksd/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA A_LOKASI UMUM					80.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.15.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokras														
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</i>				2 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Tembung, Semua Kecamatan, Semua Ksd/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA A_LOKASI UMUM	-	1.	-		20.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.15.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah										4.	-			
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah</i>				2 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Tembung, Semua Kecamatan, Semua Ksd/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA A_LOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN							2.330.999.706,00						3.050.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						2.330.999.706,00							3.050.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						2.330.999.706,00							3.050.000.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.330.999.706,00						-	3.050.000.000,00	
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	600.000.000,00				4.	-		600.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

P-RENJA 2024 | (SEKRETARIAT DAERAH)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				16 Orang/Bulan	600.000.000,00	Kab. Toranggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan komprehensif 3. Pemertan per reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik	-		600.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-			-	1.750.999.706,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan komprehensif 3. Pemertan per reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik	-		2.450.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.14.0001	Facilitasi Keprotokolan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Keprotokolan</i>				500 Laporan	495.999.858,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan komprehensif 3. Pemertan per reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik	-		750.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.14.0002	Facilitasi Komunikasi Pimpinan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Komunikasi Pimpinan</i>				2000 Laporan	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.300.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
			<i>Jumlah Laporan Penyelesaian Tugas Pimpinan</i>				800 Laporan	334.999.858,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					400.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 yang telah disusun sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026 mengacu pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2024. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sampai dengan triwulan II ini, pagu anggaran yang ada di dalam Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 ini memerlukan penyesuaian-penyesuaian pada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 disusun untuk meningkatkan pencapaian kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program, kegiatan dan sub kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Perubahan Tahun Anggaran 2024, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja yang berdampak pada perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Temanggung.

Dalam Perubahan Renja Tahun 2024, Sekretariat Daerah terdiri dari 3 Program 19 Kegiatan dan 54 sub kegiatan yang terdiri dengan total pagu indikatif Rp 63.641.389.649,-

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah pada perubahan Renja Tahun 2024 juga senantiasa berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Upaya untuk mematuhi aturan Perundang-undangan tersebut adalah dalam rangka untuk tertib administrasi, tertib waktu, dan tepat mutu (*Good and Clean Governance*) dari setiap kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2024 ini.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 ini, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan dapat tercapai sesuai dengan pentahapan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 10 Juli 2024

PJ. Sekretaris Daerah
Kabupaten Temanggung


Agus Sujarwo