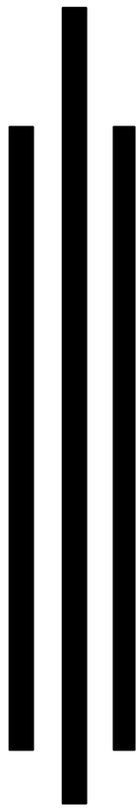
RANCANGAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2021



BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiat ALLAH SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kami telah dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021.

Perubahan Rencana Kerja merupakan langkah atau upaya penyesuaian atau pengurangan anggaran, program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja maupun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Rencana Kerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan telah dilakukan Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman pada Rancangan Akhir P - RKPD 2021 dan Rencana Stratejik (RENSTRA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 2018 - 2023 dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang memuat kebijakan, program dan indikasi kegiatan dalam kurun waktu satu tahun.

Perubahan Rencana Kerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan telah disesuaikan dengan Perubahan Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan diharapkan dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021.

Magetan, Agustus 2021

KEPALA BAGIAN UMUM

SUWITO, AP, MSI
Pembina Tingkat I
NIP. 19731229 199412 1 001

Bab I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah maka Rencana Kinerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 yang telah disusun mengalami pergeseran maupun perubahan.

Sebagai salah satu dokumen perencanaan OPD, Perubahan Rencana Kerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 disusun melalui skala prioritas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan kontribusi dalam perbaikan pelayanan umum.

Untuk menjamin terselenggaranya pelayanan umum yang lebih prima sesuai tugas pokok dan fungsi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan, rencana kerja dituangkan dalam wujud dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang meliputi dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun), perencanaan jangka menengah (5 tahun) dan perencanaan tahunan, yang saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Perubahan Rencana Kerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan merupakan dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun. Secara substansial memuat rencana program dan kegiatan serta pendanaannya, yang pelaksanaanya difokuskan pada bulan Oktober, Nopember dan Desember Tahun 2021.

Renja Perubahan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan SKPD sebagai tindak lanjut dari Rencana Kerja Tahun 2021 dalam rangka untuk menyesuaikan situasi dan kondisi pelayanan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan saat ini, agar pelayanan umum dapat maksimal / berjalan lancar.

Rencana Kerja Perubahan memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif, digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyususan RAPBD Perubahan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2021 Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan, antara lain :

a. 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);
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)
c. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan

d. Peraturan Daerah kabupaten Magetan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023
e. Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 16)
f. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 103)
g. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 31 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 31)
h. Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magetan Tahun 2021

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sebagai suatu produk perencanaan, dokumen Perubahan RKPD tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Secara fungsional perubahan RKPD merupakan RKPD induk yang dirubah karena adanya perubahan asumsi-asumsi penganggaran dan target kinerja, penyesuaian kegiatan, maupun penyesuaian dengan kebijakan Pemerintah Pusat atau Propinsi.

Dapat dijelaskan secara rinci hubungan dokumen Perubahan RKPD dengan dokumen perencanaan penganggaran lainnya sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD disusun dengan berpedoman pada RKPD induk dengan beberapa penyesuaian karena perkembangan perubahan kondisi asumsi penganggaran dan target kinerja.
2. Perubahan RKPD disusun dengan memperhatikan dan mengacu Renstra SKPD terkait program dan kegiatan serta target capaian kinerja
3. Perubahan RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Renja SKPD yang disusun terkait program dan kegiatan, capaian kinerja dan pagu anggaran
4. Perubahan RKPD dijadikan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan plafond Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1 Maksud

Perubahan Renja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan SKPD terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan SKPD yang bersifat tahunan yang telah disusun pada tahun 2021. Perubahan Renja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 tetap menjadi Bagian secara utuh dari upaya pelaksanaan Renstra Tahun 2018-2023.

1.4.2 Tujuan

Perubahan Renja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 bertujuan untuk :

1) Mengantisipasi perkembangan keadaan yang terjadi pada tahun berjalan.
2) Pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun 2021
3) Menjadi acuan bagi penyusunan dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kabupaten Magetan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Dokumen Perubahan Renja terdiri dari IV Bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I **Pendahuluan**

Terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sitematika dokumen Perubahan Renja.

BAB II **Hasil Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan**

Berisi tentang evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan s.d. triwulan II Tahun 2021 dan permasalahan yang ada pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan

BAB III **Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Berisi tentang pergeseran perubahan pagu, kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasikelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan Tahun 2021 .

BAB IV **Penutup**

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan

Hasil evaluasi program dan kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021, yang terdiri dari 1 program 8 kegiatan 23 sub kegiatan, realisasi pencapaian fisik kegiatan sebesar 20,66%. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan capaian kinerja sebesar 38,67**%,** Kegiatan ini merupakan kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan ASN, Gaji Bupati dan Wakil Bupati, serta biaya operasional Bupati dan Wakil Bupati.

b. Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah, capaian kinerja sebesar 20,48**%.** Kegiatan ini merupakan kegiatan pencatatan dan Inventaris Aset pada Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, capaian Kinerja sebesar 3,24 **%.** Kegiatan ini merupakan :

   1. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk Sekretaris daerah. Adapun capaian kinerja rendah disebabkan menyesuaikan kebutuhan Pimpinan
   2. Kegiatan pengadaan ID_Card

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, capaian kinerja sebesar 38,75**%.** Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tugas – tugas bagian umum dalam memfasilitasi sarana dan prasarana antara lain : penyediaan alat-alat Listrik,, peralatan rumah tangga, penyediaan bahan logistik, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan cetak, penyediaan bacaan dan buku peraturan, fasilitasi SPPD.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Capaian kinerja sebesar 47,29%. Kegiatan ini merupakan kegiatan penunjang tugas – tugas Bagian Umum yaitu pembayaran Telpon listrik dan air, kegiatan jasa sewa acara Pemda, dan jasa tenaga outsourcing.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, capaian kinerja sebesar 28,31**%.** Kegiatan ini merupakan kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas operasional maupun kendaraan jabatan, pemeliharaan gedung kantor.

g. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH, capaian kinerja sebesar 21,77**%.** Kegiatan ini merupakan kegiatan pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu dan pelaksanaan Medical cek Up Bupati dan Wakil Bupati.

h. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, capaian kinerja sebesar 27,72**%.** Kegiatan ini merupakan kegiatan fasilitasi kebutuhan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah.

Adapun realisasi kinerja masing-masing kegiatan dapat dilihat dalam **Tabel** sebagai berikut :

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu			Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2021 yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		
											I			II					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Presentase Capaian kinerja bidang penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**%**	**51,203,481,565**				**100**	**%**	**25,224,631,315**	**13**	**%**	**3,281,771,601**	**38,48**	**%**	**1,930,729,008**	**-**	**%**	**5,212,500,609**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan keuangan yang disusun**	**36**	**bulan**	**17,625,980,815**				**12**	**bulan**	**17,465,980,815**	**3**	**bulan**	**2,331,646,379**	**3**	**bulan**	**4,424,106,246**	**6**	**bulan**	**6,755,752,625**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan gaji dan tunjangan ASN	36	bulan	17,465,980,815				12	bulan	17,465,980,815	3	bulan	2,331,646,379	3	bulan	4,424,106,246	6	bulan	6,755,752,625
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	36	bulan	160,000,000													-	-	-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase BMD yang telah diadministrasikan secara tertib dan bernar**	**36**	**bulan**	**54,735,350**				**12**	**bulan**	**16,303,850**			**-**	**6**	**bulan**	**3,340,000**	**6**	**bulan**	**3,340,000**
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan BMD	36	bulan	54,735,350				12	bulan	16,303,850			-	6	bulan	3,340,000	6	bulan	3,340,000

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase ketersiadaan pakaian dinas ASN**	**2**	**paket**	**3,955,912,150**				**2**	**paket**	**99,000,000**			**-**	**0**	**paket**	**3,210,000**	**-**	**paket**	**3,210,000**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas karyawan/wati dan kelengkapannya	2	paket	3,955,912,150				2	paket	99,000,000			-	0	paket	3,210,000	-	paket	3,210,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah ketersediaan peralatan / perlengkapan penunjang administrasi umum**	**36**	**bulan**	**12,846,648,450**				**12**	**bulan**	**3,506,649,150**	**3**	**bulan**	**378,629,807**	**3**	**bulan**	**980,493,749**	**6**	**bulan**	**1,359,123,556**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan perlengkapan/komponen kelistrikan, lampu, kabel)	36	bulan	169,999,250				12	bulan	49,999,950	3	bulan	4,837,950	3	bulan	4,841,250	6	bulan	9,679,200
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	64	unit	2,796,885,950				64	unit	596,885,950	10	unit	153,964,450	15	unit	108,396,000	25	unit	262,360,450
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	36	bulan	281,293,250				12	bulan	81,293,250	3	bulan	17,862,507	3	bulan	28,232,050	6	bulan	46,094,557
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik	36	bulan	4,200,040,000				12	bulan	1,200,040,000	3	bulan	155,179,100	3	bulan	255,176,050	6	bulan	410,355,150
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	36	bulan	897,000,000				12	bulan	297,000,000	3	bulan	8,231,200	3	bulan	69,325,700	6	bulan	77,556,900
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan Bacaan dan peraturan perundang2an	36	bulan	301,430,000				12	bulan	81,430,000	3	bulan	17,238,600	3	bulan	11,492,400	6	bulan	28,731,000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelayanan Perjalanan Dinas	36	bulan	4,200,000,000				12	bulan	1,200,000,000	3	bulan	21,316,000	3	bulan	503,030,299	6	bulan	524,346,299
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**36**	**bulan**	**7,037,683,400**				**12**	**bulan**	**1,869,068,300**	**3**	**bulan**	**350,026,415**	**3**	**bulan**	**533,900,593**	**6**	**bulan**	**883,927,008**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa Komunikasi , sumber daya air dan listrik	36	bulan	2,400,000,000				12	bulan	600,000,000	3	bulan	185,272,415	3	bulan	196,975,093	6	bulan	382,247,508
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	36	bulan	1,006,510,900				12	bulan	327,895,800	3	bulan	14,196,000	3	bulan	57,778,000	6	bulan	71,974,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	36	bulan	3,631,172,500				12	bulan	941,172,500	3	bulan	150,558,000	3	bulan	279,147,500	6	bulan	429,705,500
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**%**	**5,662,958,050**				**12**	**bulan**	**1,385,058,050**	**3**	**bulan**	**113,854,000**	**3**	**bulan**	**278,336,016**	**6**	**bulan**	**392,190,016**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	36	bulan	2,279,022,000				12	bulan	200,000,000	3	bulan	35,445,000	3	bulan	63,298,615	6	bulan	98,743,615
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional	36	bulan	1,248,878,000				12	bulan	950,000,000	3	bulan	64,698,000	3	bulan	172,235,901	6	bulan	236,933,901

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	36	bulan	1,200,000,000					-							-	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	36	bulan	935,058,050				12	bulan	235,058,050	3	bulan	13,711,000	3	bulan	42,801,500	6	bulan	56,512,500
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Jumlah pelayanan administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH**	**36**	**bulan**	**884,988,300**				**22**	**jenis**	**94,996,100**	**5**	**jenis**	**4,900,000**	**11**	**jenis**	**15,790,000**	**16**	**jenis**	**20,690,000**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH																-	-	-
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	jumlah pengadaan pakaian Dinas KDH/WKDH beserta kelengkapannya	36	bulan	284,988,300				22	jenis	94,996,100	5	jenis	4,900,000	11	jenis	15,790,000	16	jenis	20,690,000
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	bulan	600,000,000													-	-	-

Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	jumlah kegiatan penunjang operasional KDH/WKDH															-	-	-
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**Jumlah Fasilitasi kebutuhan Rumah tangga KDH/WKDH dan Sekretaris Daerah**	**36**	**bulan**	**3,134,575,050**				**12**	**bulan**	**787,575,050**	**3**	**bulan**	**102,715,000**	**3**	**bulan**	**115,658,650**	**6**	**bulan**	**218,373,650**
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	jumlah penyediaan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah	36	bulan	1,644,981,950				12	bulan	444,981,950	3	bulan	57,515,000	3	bulan	70,810,000	6	bulan	128,325,000
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	jumlah penyediaan kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah	36	bulan	1,342,593,100				12	bulan	342,593,100	3	bulan	45,200,000	3	bulan	44,848,650	6	bulan	90,048,650
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	jumlah penyediaan kebutuhan rumah tangga Sekretaris Daerah	24	bulan	147,000,000													-	-	-
				51,203,481,565						**25,224,631,315**			**3,281,771,601**			**1,930,729,008**			**9,636,606,855**

2. Permasalahan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan

Permasalahan yang ada pada Bagian Umum merupakan “gap expectation” antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara tujuan yang akan dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan yang timbul pada umumnya disebabkan oleh kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi .

Adapun permasalahan yang ada pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan antara lain :

1. Kurang memadainya sarana prasarana sehingga mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas berupa ruang arsip, tempat gudang, ruang penyimpanan barang.
2. Masih rendahnya sumber daya manusia yang memadai yaitu adanya pegawai yang melakukan perangkapan tugas sehingga dengan tersedia SDM yang handal maka tugas-tugas yang sudah direncanakan dapat diselesaikan sesuai waktu yang dijadwalkan.
3. Kurangnya kesadaran aparatur dalam mengemban tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

Jumlah kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021 sebanyak 23 sub Kegiatan, yang tidak mengalami perubahan sebanyak 7 (tujuh) dan kegiatan yang mengalami perubahan sebanyak 16 (enam belas) dengan rincian sebagai berikut :

A. Sub kegiatan yang tidak mengalami perubahan

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
2. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
7. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

B. Sub Kegiatan yang mengalami perubahan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
5. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
6. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
7. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas /Kendaraan Dinas Jabatan
10. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan

11. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
12. pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya
13. Pelaksanaan medical cek Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
14. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
15. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
16. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah

Adapun rencana perubahan program, kegiatan dan sub Kegiatan tahun 2021 dapat dilihat pada **Tabel** sebagai berikut ini :

KODE REKENING	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021								KETERANGAN (P-RKPD)	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
			TARGET		LOKASI		PAGU INDIKATIF					TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)			
	BAGIAN UMUM						25,224,630,615	24,967,555,315	26,420,579,821	1,453,024,506			
	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota												
	Administrasi Keuangan PD												
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	kabupaten magetan	kabupaten magetan	17,465,980,815	17,465,980,815	16,725,177,821	(740,802,994)		12 bulan	18,184,712,229
	Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah												
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan BMD	12 Bulan	12 Bulan	kabupaten magetan	kabupaten magetan	16,303,850	16,303,850	16,303,850	-		12 bulan	19,215,750
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												

4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas karyawan/wati dan kelengkapannya	2 paket	2 paket	kabupaten magetan	kabupaten magetan	99,000,000	99,000,000	99,000,000	-		2 paket	3,757,912,150
	Administrasi Umum Perangkat Daerah												
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan perlengkapan/ komponen kelistrikan, lampu, kabel)	12 Bulan	12 Bulan	kabupaten magetan	kabupaten magetan	49,999,250	49,999,250	49,999,250	-		12 Bulan	60,000,000
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	80 unit	80 unit	kabupaten magetan	kabupaten magetan	596,885,950	476,885,950	676,885,950	200,000,000		80 unit	1,100,000,000
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	12 Bulan	12 Bulan	kabupaten magetan	kabupaten magetan	81,293,250	81,293,250	81,293,250	-		12 Bulan	100,000,000
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik	12 Bulan	12 Bulan	kabupaten magetan	kabupaten magetan	1,200,040,000	1,200,040,000	1,400,040,000	200,000,000		12 Bulan	1,500,000,000
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	kabupaten magetan	kabupaten magetan	297,000,000	297,000,000	297,000,000	-		12 Bulan	300,000,000
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah penyediaan bahan Bacaan dan peraturan perundang2an	12 Bulan	12 Bulan	kabupaten magetan	kabupaten magetan	81,430,000	81,430,000	81,430,000	-		12 Bulan	110,000,000

4.01.01.2.06.09	penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah pelayanan Perjalanan Dinas	12 Bulan	12 Bulan	kabupaten magetan	kabupaten magetan	1,200,000,000	1,170,000,000	1,370,000,000	200,000,000		12 Bulan	1,500,000,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	2 unit	kabupaten magetan	kabupaten magetan	-	-	500,000,000	500,000,000		2 unit	1,100,000,000
	Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah												
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa Komunikasi , sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	kabupaten magetan	kabupaten magetan	600,000,000	600,000,000	1,100,000,000	500,000,000		12 bulan	900,000,000
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	kabupaten magetan	kabupaten magetan	327,895,800	327,895,800	266,176,950	(61,718,850)		12 bulan	339,307,550
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	12 Bulan	kabupaten magetan	kabupaten magetan	941,172,500	941,172,500	1,055,000,000	113,827,500		12 bulan	1,345,000,000

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
4.01.01.2.09.01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas /Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	12 Bulan	12 Bulan	kabupaten magetan	kabupaten magetan	200,000,000	200,000,000	275,000,000	75,000,000		12 bulan	1,039,511,000
4.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional	12 Bulan	12 Bulan	kabupaten magetan	kabupaten magetan	950,000,000	950,000,000	986,718,850	36,718,850		12 bulan	149,439,000
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	12 Bulan	12 Bulan	kabupaten magetan	kabupaten magetan	235,058,050	235,058,050	255,058,050	20,000,000		12 bulan	350,000,000
4.01.01.2.09.11	pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	-	1 paket	kabupaten magetan	kabupaten magetan	-	-	85,000,000	85,000,000		3 paket	600,000,000
	Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH											

4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	jumlah pengadaan pakaian Dinas KDH/WKDH beserta kelengkapannya	12 bulan	12 bulan	kabupaten magetan	kabupaten magetan	94,996,100	94,996,100	94,996,100	-		12 bulan	94,996,100
	Pelaksanaan medical cek Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	jumlah pelayanan Pelaksanaan medical cek Up KDH dan WKDH	0 bulan	3 bulan	kabupaten magetan	kabupaten magetan			100,000,000	100,000,000		12 bulan	200,000,000
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah												
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	jumlah penyediaan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan	kabupaten magetan	kabupaten magetan	444,981,950	380,738,500	480,738,500	100,000,000		12 bulan	600,000,000
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	jumlah penyediaan kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan	kabupaten magetan	kabupaten magetan	342,593,100	299,761,250	374,761,250	75,000,000		12 bulan	500,000,000
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	jumlah penyediaan kebutuhan rumah tangga Sekretaris Daerah	-	3 bulan	kabupaten magetan	kabupaten magetan	-	-	50,000,000	50,000,000		12 bulan	60,000,000
TOTAL							**25,224,630,615**	**24,967,555,315**	**26,420,579,821**	**1,453,024,506**			**33,910,093,779**

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan telah disusun seoptimal mungkin berdasarkan Rancangan Perubahan – Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021

Dokumen Perubahan Rencana Kerja selanjutnya digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021

Magetan, Agustus 2021

KEPALA BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB MAGETAN

SUWITO, AP, MSI
Pembina Tingkat I
NIP. 19731229 199412 1 001