BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 maka Organisasi Perangkat Daerah wajib melaksanakan penyusunan rancangan akhir rencana kerja dengan berpedoman pada Rancangan PPAS APBD Tahun 2021 dan Rencana Strategis (Renstra) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 pada dasarnya adalah untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 dan dijabarkan dalam Rencana Strategis Bagian Umum Tahun 2018-2023. Untuk itu, dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok sesuai dengan fungsi yang dimiliki Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan, maka disusunlah rancangan akhir Rencana Kerja Bagian Umum sebagai suatu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan

Rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Tahunan adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perencanaan Strategik Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023 berfungsi sebagai Perencanaan strategik dan disusun sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah dengan menampung sebanyak - banyaknya aspirasi masyarakat.

Penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja Bagian Umum Kabupaten Magetan Tahun 2021 sebagai wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan menyusun rancangan akhir Rencana Kerja Tahun 2021 yang

proporsional dan terukur, dengan menentukan jenjang tanggung jawab perencanaan, pelaksanaan, hasil dan evaluasi hasil.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang menjadi rujukan dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 yaitu :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)

- 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);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 10. 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;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan
- Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009);
- 14. Surat Edaran Bupati Magetan Nomor: 050/376/403.202/2020 tanggal 20 Pebruari 2020 tentang Penyampaian Ranwal RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2021 dan Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan rancangan Rencana Kerja Tahunan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan adalah untuk mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023 yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran dengan berpedoman pada Rencana Strategi (Renstra) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan rancangan akhir Rencana Kerja Tahun 2021 ini digunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum Penyusunan
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- II.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- III.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan tahun berjalan dan dengan memperhatikan kondisi objektif, maka untuk Tahun Anggaran 2019, program kerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan diarahkan pada:

- I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 4 kegiatan Adapun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan di bawah ini :
 - 1.1 Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

	Dana sebesar Rp 860,860,000,00 realisasi
•	Rp. 492.946.000,00 (57,26%)
	Jumlah tersedianya perlengkapan acara yang diseleng-
	garakan Pemerintah Kabupaten Magetan yang
:	dilaksanakan oleh Bagian Umum meliputi penyediaan
	penginapan, sewa meja kursi sewa generator, sewa
	tenda dan tirai, sewa sound system, sewa peralatan
	(karpet, lighting, lampu, kipas angin, AC) dengan
	realisasi 100 %
	:

1.2 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

lan.ut	:	Dana sebesar Rp 1,870,000,000,00 realisasi
Input		Rp. 1.781.024.100,00 (95,24%)
		Jumlah terlaksananya penyediaan makanan dan
Output	:	minuman harian pegawai; makanan dan minuman
		rapat; makanan dan minuman tamu, realisasi 100 %

1.3 Kegiatan penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran

Input	:	Dana sebesar Rp 2.873.100.000,00 realisasi
Input		Rp. 2.654.658.778,00 (92,40 %)
Output	:	 Jumlah penyediaan alat tulis kantor; alat listrik dan elektronik; perangko, materai dan benda pos lainnya; peralatan kebersihan dan bahan pembersih; pengisian tabung gas; dekorasi (pengadaan tali bendera, umbulumbul, lampu hias, bunga hias, rangkaian bunga segar, bambu untuk umbul-umbul); cinderamata (plakat lambang daerah, karangan bunga, batik khas Magetan, kerajinan kulit); surat kabar dan majalah; buku cek; jasa servis peralatan kantor (perbaikan dan perawatan barang elektronik, mebelair); jasa kebersihan dan keamanan (tenaga sound system,

tenaga kebersihan, tenaga administrasi kurir surat, penataan dan pembongkaran penerimaan tamu dan rapat, tenaga perbaikan jaringan listrik dan air, belanja keamanan, cleaning service lingkup kantor Sekretariat Kab. Magetan, Pendopo Surya Garaha, Rumah Jabatan Wakil Bupati, wasrey); jasa kesenian dan olahraga (elekton, waranggono / dagelan); jasa pertukangan dan tenaga kerja (pengemudi dan asisten rumah tangga), jasa tenaga ahli/ instruktur/narasumber (instruktur senam); barang cetakan, kalender, buku kupon makan sekpri dan buku kerja; dan penggandaan Pembayaran tagihan internet dan TV kabel, rekening listrik dan biaya tambah daya listrik, telepon, air, fasilitas umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan tahun 2019

- Pengadaan AC 2 unit
- Pengadaan personal komputer 1 unit, laptop 1 unit, printer 2 unit, realisasi 100 %

1.4 Kegiatan Pelayanan perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah

Innut	:	Dana sebesar Rp. 1.700.000.000,00 realisasi
Input		Rp. 1.435.252.238,00 (84,43%)
		Jumlah tersedianya biaya perjalanan dinas (SPPD) ke
Output	:	Luar Daerah Karyawan/ Karyawati Setdakab Magetan,
		realisasi 100 %

II. Program peningkatan sarana dan aparatur

2.1 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

Innut		Dana sebesar Rp 239.000.000,00 realisasi Rp
Input		229.705.800,00 (96%)
Output	:	Pembangunan tempat parkir lingkup kantor Sekretariat
Output		Kabupaten Magetan realisasi 100 %

2.2 Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional

Innut		Dana sebesar Rp 450.000.000,00 realisasi
Input	:	Rp 400.890.000,00 (89%)
Output		Pengadaan 2 unit kendaraan roda 4 jenis Luxio,
		realisasi 100 %

2.3 Kegiatan pengadaan Perlengkapan rumah jabatan/dinas

loout	:	Dana sebesar Rp 691.125000,00 realisasi Rp .
Input		566.927.899,00 (82%)
		Peralatan rumah tangga (2 unit kompor gas tanam
Output	:	dan kompor gas biasa, 2 unit rice cooker / magic com,
		3 unit setrika, 2 unit dispenser, peralatan makan dan

minum, bantal guling, bed cover Bupati, wabup, sekda
dan guest house, gorden rumah jabatan, karpet)
Pengadaan 5 unit pompa air
Pengadaan 1 paket mebelair (1 set meja kursi Rumah
Jabatan Wakil Bupati, 2 buah gunungan), 1 unit almari
hias kayu jati, 2 unit podium, 1 paket gordyn rumah
jabatan Bupati
• Pengadaan Home Use (2 unit TV, 4 unit AC, 2 unit
tabung pemadam kebakaran, 5 buah lampu hias)
Pengadaan 1 unit home theater
Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga (1 unit sepeda
MTB, 1 unit sepeda klasik, 1 unit tread mill)
Pengadaan 5 buah Lukisan, realisasi 100 %

2.4 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Input	:	Dana sebesar Rp 1.370.775.000,00 realisasi Rp 1.207.615.146,00 (88%)
Output	:	 BBM (Pertamax, Solar Dex) Servis kendaraan (mesin, AC, audio, berat, ringan, accesoris, pengecatan dan perbaikan body) Penggantian suku cadang (ban, accu, suku cadang lainnya) Olie/Pelumas Jasa KIR Pembaharuan dan perpanjangan STNK Pajak Kendaraan roda dua dan empat, realisasi 100 %

2.5 Kegiatan pengadaan perlengkapan kantor

Input		Dana sebesar Rp 1.011.703.000,00 realisasi
Input	•	Rp . 906.101.284,00 (89,56%)
Output	:	 Belanja dekorasi (1 buah bendera lambang daerah, 6 buah bendera besar) Belanja jasa servis peralatan kantor (servis jaringan telepon, servis jaringan telepon PABX, servis sound system, pengadaan jaringan telepon baru) Pengadaan 1 paket genset dan kelengkapannya Pengadaan pompa (2 unit pompa air besar, 3 unit pompa air kecil) Pengadaan Alat penyimpanan perlengkapan kantor (1 buah mobile file, 1 buah lemari buku dari kayu) Pengadaan AC 5 unit AC ruang rapat Pengadaan Home Use (5 buah whiteboard, 4 buah TV, 3 unit lemari berkas, 2 unit LCD dan 1 unit screen

proyektor ruang rapat, 2 buah alat penyedot debu, 2
buah mesin pemotong rumput, 290 kursi rapat, 6 kursi
pimpinan)
Pengadaan Personal Komputer (3 unit komputer desk,
1 unit laptop, 1 unit printer, 6 buah hardisk eksternal, 1
unit scanner, 1 unit mesin cetak ID Card, 1 unit printer
besar)
Pengadaan 1 paket sound system
Pengadaan pesawat telepon (8 buah pesawat telepon,
6 buah wireless, 1 buah faximil)
Pengadaan 1 paket CCTV realisasi 100%

2.6 Kegiatan pemeliharaan perlengkapan kantor

Innut		Dana sebesar Rp 60.000.000,00 realisasi
Input	•	Rp 38.677.000,00 (64,46%)
Output	:	Perbaikan elektronik
		Perbaikan mebelair realisasi 100%

2.7 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Gedung Kantor

Input	:	Dana sebesar Rp 900.343.000,00 realisasi Rp. 799.747.775 (88,83%)
Output	:	 Pemeliharaan gedung Pemeliharaan taman Penggantian kran air yang rusak Penggantian shower closet yang rusak Penggantian kaca pintu/jendela yang pecah Penggantian slot pintu/kunci/gembok yang rusak Pemeliharaan jaringan listrik Pemeliharaan jaringan air Pengadaan Dekorasi Ruang Kerja Pengadaan Kursi Taman Pengadaan Karpet Tangga Pengadaan Korden Ruang Tamu dan Sekpri Pengadaan Plengkung Gapura Pemda Pengecatan Paving Lingkup Pemda Pengadaan LED Running Text realisasi 100%

2.8 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan rumah Dinas/Jabatan

Input	:	Dana sebesar Rp 580.000.000,00 realisasi						
Input		Rp . 292.489.100,00 (50,43 %)						
		Bahan / bibit tanaman (sayuran dan tanaman hias)						
		Bibit ternak (bibit ikan dan ternak)						
Output	:	Bahan Obat-Obatan (Obat Tanaman & Obat Ternak)						
		Bahan Kimia (Pupuk Organik dan Media Tanaman)						
		Bahan Makanan (Makanan ikan dan Makanan ternak)						

Jasa Servis peralatan kantor (Water heater, kulkas,
AC, Kompor Gas, Servis mebelair, mesin cuci,
perbaikan gamelan, aquarium, Pompa Air, genset)
Pemeliharaan rumah jabatan dan pendopo Surya
graha
Pemeliharaan rumah dinas Wakil Bupati
Pemeliharaan jaringan listrik
Pemeliharaan jaringan air, realisasi 100%

3 Program peningkatan disiplin aparatur

3.1 Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Input	:	Dana sebesar Rp 2.925.000.000,00 realisasi Rp 303.286.795,00 (10,37%)
Output	:	 Pengadaan Pakaian Dinas KDH dan WKDH Pengadaan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Pengadaan bahan PDU Sekpri Pengadaan tanda jabatan Bupati dan Wakil Bupati Pengadaan ID Card Karyawan/Karyawati Pemkab Magetan sebanyak 8500 buah Pengadaan Pakaian Olahraga Karyawan/karyawati Pemkab Magetan sebanyak 10.500 stel, realisasi 100%

3.2 Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Input		Dana sebesar Rp 53.000.000,00 realisasi
Input	•	Rp . 41.940.000,00 (79,13%)
Output	:	 Pengadaan Pakaian Adat Bupati (2 set pakaian adat pejuang) dan Wakil Bupati (1 set pakaian adat pejuang san sepasang sepatu tentara) Pengadaan Pakaian Batik Bupati (33 potong kain batik) dan Wakil Bupati (18 potong kain batik) Pengadaan Pakaian Olahraga Bupati (3 pasang sepatu, 6 buah celana pendek, 2 training, 3 pasang kaos kaki panjang, 3 pasang kaos kaki pendek, 1 buah kaos polo, 1 buah topi, 2 buah deker lutut)dan Wakil Bupati (4 pasang sepatu, 3 buah celana pendek, 1 buah kaos, 1 buah kaos Polo, 1 buah deker kaki, 3 pasang kaos kaki pendek)realisasi 100%

4 Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

4.1 Kegiatan Pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Aparatur

:	Dana sebesar Rp 25.000.000,00 realisasi
	Rp . 13.472.350,00 (53,89%)
	Bimbingan Teknis dan Workshop/Seminar/Lokakarya
	untuk KDH dan WKDH, realisasi 100%

- 5 Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Input	:	Dana sebesar Rp 16.000.000,00 realisasi Rp . 14.739.950,00 (92%)
Output	:	Laporan Renstra, Renja, LKD, LPPD, LKPJ, LAKIP, MONEV, RFK, realisasi 100%

- 6 Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH
 - 6.1 Kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya

Innut		Dana sebesar Rp . 800.000.000,00 realisasi
Input		Rp. 788.257.589,00 (98,53%)
Output		Terlaksananya kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah
Output	•	KDH/WKDH realisasi 100%

6.2 Kegiatan peningkatan kapasitas KDH/WKDH

Input		Dana sebesar Rp 100.000.000,00 realisasi					
Прис	•	Rp 47.767.700,00 (47,77%)					
		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					
Output	:	Belanja Sosialisasi					
'		Belanja Bimbingan Teknis					
		Belanja Workshop/Seminar/Lokakarya, realisasi 100%					

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 dan target Realisasi Renstra Tahun 2019 dapat dijelaskan melalui tabel II 1 sebagai berikut :

Tabel T-C29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (Tahun Berjalan)
Kabupaten Magetan

Nama SKPD : Bagian Umum Setdakab Magetan

	Kode				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2019)				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
				Urusan Program/Kegiatan				Target Renja SKPD tahun 2019	Realisasi Renja SKPD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2020)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat	82	76,54	77	76,85		78		
4	01	01	003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	60 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan		
4	01	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	60 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan		

4	01	01	020	Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	
4	01	01	022	Pelayanan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Jumlah pelayanan perjalanan dinas	60 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	
4	01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100						
4	01	02	001	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	5 jenis	-	1 paket	1 paket	100	-	
4	01	02	005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	10 unit	38 unit	2 unit	2 unit	100	-	
4	01	02	006	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	20 jenis	23 unit	4 paket	4 paket	100	4 jenis	
4	01	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	430 kali	34 unit	35 unit	35 unit	100	86 unit	
4	01	02	049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	101 unit	-	34 unit	34 unit	100	15 unit	
4	01	02	050	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor	60 jenis	-	12 bulan	12 bulan	100	12 jenis	
4	01	02	051	Rehabilitasi / Pemeliharaan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	5 jenis	4 unit	3 paket	3 paket	100	3 jenis	
4	01	02	052	Rehabilitasi/ Pemeliharaan rumah dinas/jabatan	Jumlah pemeliharaan rumah dinas /jabatan bupati dan wakil bupati beserta perlengkapannya	10 jenis	4 unit	4 paket	3 paket	75	2 jenis	
4	01	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase kelengkapan pakaian dinas	100		100			100	

4	01	03	002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas karyawan/karyawai se Kabupaten Magetan berupa pakaian dinas kdh/wkdh, pengadaan pakaian dinas sekpri dan belanja atribut/tanda jabatan	20 jenis	11.000 potong	4 paket	3 paket	75	4 paket	
4	01	03	005	Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian dinas khusus untuk kdh/wkdh (pakaian olah raga, Batik & Adat tradisional)	15 jenis	18 set	3 jenis	3 jenis	100	3 jenis	
4	01	05		Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100		100			100	
4	01	05	011	Pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Aparatur	Jumlah pelayanan Kegiatan terlaksananya Kegiatan pelatihan pengembangan Sumber Daya Aparatur (bintek, workshop, seminar dan sosialisasi)	60 bulan	6 kali	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	
4	01	07		Program Peningkatan Perencanaan, Laporan kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yg disusun tepat waktu	100		100			100	
4	01	07	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang	50 dokumen	-	10 dokumen	10 dokumen	100	10 dokumen	

					terselesaikan							
2	01	16		Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Prosentase kegiatan kedinasan KDH/WKDH yang terfasilitasi	100		100			100	
4	01	16	6	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lainnya	Jumlah pelayanan perjalanan dinas KDH/WKDH	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	
2	01	16	7	Peningkatan kapasitas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pelayanan perjalanan dinas KDH/WKDH (Bintek, workshop, seminar dan sejenisnya)	60 bulan	7 kali	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun analisis terhadap capaian kinerja pelayanan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan berdasarkan indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini :

Tabel II. 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan

		SPM			Target	Renstra	SKPD					 Catat
No	Indikator	standar Nasional	IKK	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	an Anali sis
1	Persentase kegiatan pemerintah daerah yang terfasilitasi	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
2	Persentase terpenuhiny a sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Seiring dengan perkembangan politik dan meningkatnya kebutuhan akan pelayanan dari masyarakat, maka kualitas pelayanan yang dilaksanakan oleh sebagian besar kantor-kantor pemerintahan masih dirasa kurang optimal. Begitu juga dengan Unit Kerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan dalam pelayanannya masih belum dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat secara optimal.

Fenomena ini merupakan suatu hambatan yang berakibat tidak tercapainya target sasaran, yang dapat dikategorikan sebagai " Isu ". Bahwa dalam menyikapi fenomena tersebut, dikaitkan dengan tugas pokok Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan yang dalam pelaksanaannya dibawah kendali Asisten Administrasi Umum dan Pemerintahan pada saat ini disadari juga bahwa kualitas pelayanan belum optimal.

Dari hasil identifikasi, terdapat beberapa isu aktual yang mempengaruhi tidak optimalnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah Bagian Umum Sekretariat Daerah Magetan yaitu:

- 1. Kurangnya sarana penyimpanan dan pengolahan arsip
- 2. Kurangnya Sumber Daya Manusia Bidang Tehnis

Sedangkan untuk tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan yaitu :

- 1. Tantangan yang dihadapi;
 - a) Belum optimalnya pelayanan ke tata usahaan
 - b) Kewajiban untuk memfasilitasi seluruh kegiatan Pemerintah Daerah
 - c) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur secara optimal
- 2. Peluang yang ada:
 - a) Layanan surat menyurat di hari libur
 - b) Kunjungan tamu yang tidak bisa diprediksi
 - c) Sarana dan prasarana yang sudah tidak layak fungsi

II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan akhir RKPD Tahun 2021 pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan terdiri atas 6 (enam) program dan 18 (delapan belas) kegiatan Review terhadap rancangan akhir RKPD Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel II.2 sebagai berikut :

Tabel 2.4.Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kabupaten Magetan

Nama SKPD : Bagian Umum

			,	Jian Omum		Rancangan Aw	al RKPD			Hasil Analisis Ke	butuhan		
	K	ode		Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	Catatan Penting
	1	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	911)
4	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks kepuasan masyarakat	79	7.002.875.000				6.450.000.000	
4	01	01	003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bagian Umum	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	707.850.000	Bagian Umum	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	600.000.000	
4	01	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Bagian Umum	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	1.839.200.000	Bagian Umum	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	1.650.000.000	
4	01	01	020	Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran	Bagian Umum	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	3.245.825.000	Bagian Umum	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	2.500.000.000	
4	01	01	022	Pelayanan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Bagian Umum	Jumlah pelayanan perjalanan dinas	12 bulan	1,210,000,000	Bagian Umum	Jumlah pelayanan perjalanan dinas	12 bulan	1.700.000.000	
4	01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100 %	6.238.370.000				3.895.000.000	
4	01	02	001	Pembangunan gedung kantor	Bagian Umum	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 jenis	360.000.000	Bagian Umum	Jumlah gedung kantor yang dibangun	0 jenis	0	
4	01	02	005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Bagian Umum	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional	3 unit	2.000.000.000	Bagian Umum	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional	1 unit	750.000.000	

4	01	02	006	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Bagian Umum	Jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	4 jenis	510.660.000	Bagian Umum	Jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	4 jenis	425.000.000
4	01	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bagian Umum	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	86 kali	1.452.000.000	Bagian Umum	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	86 kali	1.250.000.000
4	01	02	049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Bagian Umum	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	20 unit	678.810.000	Bagian Umum	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	20 unit	600.000.000
4	01	02	050	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Bagian Umum	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor	12 jenis	72.600.000	Bagian Umum	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor	12 jenis	70.000.000
4	01	02	051	Rehabilitasi / Pemeliharaan gedung kantor	Bagian Umum	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 jenis	402.000.000	Bagian Umum	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 jenis	200.000.000
4	01	02	052	Rehabilitasi/ Pemeliharaan rumah dinas/jabatan	Bagian Umum	Jumlah pemeliharaan rumah dinas /jabatan bupati dan wakil bupati beserta perlengkapannya	2 jenis	762.300.000	Bagian Umum	Jumlah pemeliharaan rumah dinas /jabatan bupati dan wakil bupati beserta perlengkapannya	2 jenis	600.000.000
4	01	03		Program peningkatan disiplin aparatur		Prosentase kelengkapan pakaian dinas	100 %	3.874.130.000				560.000.000
4	01	03	002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Bagian Umum	Jumlah pengadaan pakaian dinas karyawan/karyawai se Kabupaten Magetan berupa pakaian dinas kdh/wkdh, pengadaan pakaian dinas sekpri dan belanja atribut/tanda jabatan	4 jenis	3.810.000.000	Bagian Umum	Jumlah pengadaan pakaian dinas karyawan/karyawai se Kabupaten Magetan berupa pakaian dinas kdh/wkdh, pengadaan pakaian dinas sekpri dan belanja atribut/tanda jabatan	4 jenis	500.000.000
4	01	03	005	Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	Bagian Umum	Jumlah pengadaan pakaian dinas khusus untuk kdh/wkdh (pakaian olah raga, Batik & Adat tradisional)	3 jenis	64.130.000	Bagian Umum	Jumlah pengadaan pakaian dinas khusus untuk kdh/wkdh (pakaian olah raga, Batik & Adat tradisional)	3 jenis	60.000.000

4	01	05		Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur		Prosentase aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	30.250.000				0
4	01	05	011	Pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Aparatur	Bagian Umum	Jumlah pelayanan Kegiatan terlaksananya Kegiatan pelatihan pengembangan Sumber Daya Aparatur (bintek, workshop, seminar dan sosialisasi)	12 bulan	30.250.000	Bagian Umum	Jumlah pelayanan Kegiatan terlaksananya Kegiatan pelatihan pengembangan Sumber Daya Aparatur (bintek, workshop, seminar dan sosialisasi)	12 bulan	0
4	01	07		Program Peningkatan Perencanaan, Laporan kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yg disusun tepat waktu	100 %	19.360.000				19.000.000
4	01	07	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Bagian Umum	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang terselesaikan	10 dokumen	19.360.000	Bagian Umum	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang terselesaikan	10 dokumen	19.000.000
4	01	16		Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		Prosentase kegiatan kedinasan KDH/WKDH yang terfasilitasi	100 %	726.000.000	nnn			0
4	01	16	6	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lainnya	Bagian Umum	Jumlah pelayanan perjalanan dinas KDH/WKDH	12 bulan	605.000.000	Bagian Umum	Jumlah pelayanan perjalanan dinas KDH/WKDH	12 bulan	0
4	01	16	7	Peningkatan kapasitas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	Jumlah pelayanan perjalanan dinas KDH/WKDH (Bintek, workshop, seminar dan sejenisnya)	12 bulan	121.000.000	Bagian Umum	Jumlah pelayanan perjalanan dinas KDH/WKDH (Bintek, workshop, seminar dan sejenisnya)	12 bulan	0
						Jumlah seluruhnya		17.890.985.000				10.924.000.000

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Magetan. Tugas pokok Bagian Umum Sekretariat Daerah adalah melaksanakan, menyiapkan bahan urusan Tata usaha Pimpinan dan Umum, Pengelolaan Keuangan daerah serta bimbingan rumah tangga.

Berdasarkan tugas pokok tersebut maka SKPD Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan merupakan fungsi penunjang dalam Administrasi Pemerintahan sehingga tidak mempunyai program dan kegiatan yang berkaitan, yang menampung usulan dari masyarakat. Adapun kegiatannya meliputi kegiatan rutin melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan tata usaha pimpinan dan umum serta perlengkapan, pengelolaan keuangan daerah serta bimbingan rumah tangga.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas Pembanguan Nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah adalah menerapkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dengan sasaran terlaksananya Manajemen Pemerintahan (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan) secara terintegrasi dan tepat waktu dengan basis data yang terkini dan akurat.

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Adapun bentuk tujuan dan sasaran yang akan dicapai Tahun 2021 sebagai penjabaran Renstra Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 2019-2023 dan disesuaikan dengan tupoksi sesuai dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.

<u>Tujuan:</u>

• Mewujudkan kelancaran pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah

Sasaran:

- Meningkatnya fasilitasi kegiatan pemerintah daerah
- Tercukupinya sarana dan prasarana aparatur

III.3 Program dan Kegiatan

Faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

- a. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
- b. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Adapun rencana program dan kegiatan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 adalah 6 (enam) program dan 18 (delapan belas) kegiatan. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel III.1 sebagai berikut:

Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021 Dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Magetan

					Indikator Kinerja Prog	ram /Kegiatan		Rencana Tahun 2	2021		Catat		Maju Rencana hun 2022
	K	ode		Program dan Kegiatan	Output	Outcome	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Su mbe r Dan a	an Penti ng	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan									
4	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyara terhadap pelayanan perka			79	6.450.000.000			80	6.450.000.000
4	01	01	003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	kelancaran suatu kegiatan acara	Bagian Umum	12 bulan (sewa penginapan, hall, kursi, meja, tenda, panggung, taman, lampu, generator, sound system, kipas angin dan ac)	600.000.000		1	12 bulan	600.000.000
4	01	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	pelaksanaan makan & minum kegiatan / acara Pemda	Bagian Umum	12 bulan (Mamin harian satpam dan sekpri, ekstra fooding karyawan/wati lingkup setda, mamin rapat, mamin tamu, open house bupati dan wakil bupati)	1.650.000.000		•	0 bulan	1.650.000.000

4	01	01	020	Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran.	Pelaksanaan pelayanan administrasi bagian umum dan pelayanan rumah tangga KDH/WKDH dan lingkup Setda berjalan lancar	Bagian Umum	12 bulan tersedianya ATK perkantoran, barang cetakan, buku kerja, kalender dinding dan meja, fotocopy, Alat2 listrik dan elektronika, perangko meterai, peralatan kebersihan & bahan pembersih, pengisian tabung gas, Dekorasi, Cinderamata (plakat lambang daerah, kerajinan kulit dan batik) Telephon, Air, Listrik, Surat Kabar, TV Kabel & Internet, Buku Cek, Cleaning servise & Keamanan, Jasa kesenian, Honor Instruktur Senam	2.500.000.000	0 bulan	2.500.000.000
4	01	01	022	Pelayanan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Jumlah pelayanan perjalanan dinas	Cakupan acara rapat konsultasi, koordinasi, menghadiri undangan, mendampingi pimpinan dan mengantar tamu menjadi lancar	Bagian Umum	12 bulan	1,700,000,000	0 bulan	1.700.000.000
4	01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase sarana dan pra yang layak fungsi			100%	3.895.000.000	100 %	3.145.000.000
4	01	02	001	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	tersedia Pos Satpam dan kanopi	Bagian Um um	0 paket—pembangunan Pos Satpam lingkup Setda dan kanopi	0.000	0 paket	0
4	01	02	005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Kelancaran pelaksanaan kegiatan	Bagian Umum	1 unit- (Kepala Daerah)	750.000.000	0 unit	0

4	01	02	006	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas	Bagian Umum	4 paket (pengadaan peralatan rumah tangga, Peralatan mamin, Korden, Pompa Air)	425.000.000	4 paket	425.000.000
4	01	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan rutin berkala Kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas dilingkup sekretariat dan KDH/WKDH yang terpelihara	Bagian Umum	86 kali	1.250.000.000	86 kali	1.250.000.000
4	01	02	049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor yang memadai	Bagian Umum	20 unit	600.000.000	20 unit	600.000.000
4	01	02	050	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor	perlengkapan dan peralatan kantor yang terpelihara	Bagian Umum	12 bulan (Bagian Umum, Assisten, Sekda, KDH/WKDH)	70.000.000	12 bulan	70.000.000
4	01	02	051	Rehabilitasi / Pemeliharaan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor lingkup Sekretariat Daerah	Bagian Umum	1 jenis pemeliharran pengecatan 3 gedung	200.000,000	1 jenis	200,000,000

4	01	02	052	Rehabilitasi/ Pemeliharaan rumah dinas/jabatan	Jumlah pemeliharaan rumah dinas/jabatan Bupati/ Wakil Bupati dan beserta perlengkapannya	pemeliharaan rumah dinas/jabatan Bupati dan Wakil Bupati, pemeliharaan perlengkapan rumah dinas/jabatan	Bagian Umum	2 jenis Rumah jabatan/dinas Bupati, Pendopo SG dan wakil Bupati = berupa ruang Kerja Bupati, Pendopo Surya Graha, Rumah dinas Wakil Bupati; 4 paket (penyediaan bibit tanaman, bibit ternak, bahan obat2an dan bahan kimia); 6 paket (servis peralatan elektronika, peralatan dapur, servise aquarium, servise mebelair, laras gamelan. servise genset)	600.000.000		2 jenis	600.000.000
4	01	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kelengkapan p	akaian dinas		100%	560.000.000		100 %	560.000.000
4	01	03	002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas karyawan/ karyawati se Kab Magetan, pengadaan pakaian dinas KDH/WKDH, pengadaan pakaian dinas sekpri dan belanja atribut	cakupan peningkatan disiplin seragam bagi aparatur	Bagian Umum	4 paket (1 paket pakaian dinas karyawan/wati, 1 paket pakaian dinas sekpri, 1 paket atribut/tanda jabatan KDH/WKDH, 1 paket ID-CARD)	500.000.000		4 paket	500.000.000
4	01	03	005	Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus untuk KDH/WKDH	tersedianya pakaian khusus kegiatan acara KDH/WKDH	Bagian Umum	3 jenis (pakaian olahraga, batik dan pakaian adat tradisional)	60.000.000	-	3 jenis	60.000.000
4	01	05		Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang kompetensi	memiliki sertifikat		100%	0		100 %	0
4	01	05	011	Pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Aparatur	jumlah pelayanan kegiatan pelatihan/pengembangan sumber daya aparatur	terlaksananya kegiatan study banding, workshop dan sosialisasi	Bagian Umum	0 bulan (studi banding, workshop dan sosialisasi)	0		0	0

Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Vapaian kinerja Perangkat Daerah Vapaian kinerja Perangkat Daerah Vapaian kinerja Perangkat Daerah Vapaian kinerja yang akuntabel Vapaian kepala Daerah Vahil Kepala Daerah Vakil Kepala Vakil Vaki	4	01	07		Program Peningkatan Perencanaan, Laporan kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen pere kinerja dan keuangan yang waktu			100 %	19.000.000		100 %	19.000.000
pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 4 01 16 6 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lainnya 4 01 16 7 Peningkatan kapasitas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah pelayanan perjalanan dinas KDH/WKDH WKDH WKDH WKDH dg Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lainnya Jumlah pelayanan perjalanan dinas KDH/WKDH WKDH dg Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lainnya Terlaksananya kegiatan koordinasi KDH/ WKDH dg Pemerintah daerah lainnya Terlaksananya kegiatan koordinasi Pemerintah pusat dan daerah lainnya Kdh/Wkdh) D balan (kegiatan studi banding, workshop, bimtek)	4	01	07	001	Perencanaan, Penganggaran dan Capaian	perencanaan , penganggaran dan capaian kinerja Perangkat Daerah yang	Dokumen perencanaan , penganggaran dan capaian kinerja yang	_	Renja, LPPD, LKJiP, PK, Monev bappeda, monev adbang, Laporan keuangan semesteran, laporan keuangan tahunan, laporan hemat	19.000.000	-	8 dol	19.000.000
Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lainnya KDH/WKDH koordinasi KDH/WKDH dg Pemerintah pusat dan daerah lainnya KDH/WKDH dg Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lainnya Kdh/Wkdh) 4 01 16 7 Peningkatan kapasitas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah pelayanan perjalanan dinas KDH/WKDH (Bintek, seminar dan sejenisnya) Jumlah pelayanan perjalanan dinas Kegiatan study banding, kunker, workshop, bintek WKDH dg Pemerintah pusat dan daerah lainnya kegiatan study banding, kunker, workshop, bimtek) Dmum Derjalanan dinas koordinasi KDH/Wkdh) Perjalanan dinas koordinasi Pemerintah pusat dan daerah lainnya kegiatan study banding, kunker, workshop, bimtek)	4	01	16		pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil		nasan Kdh/Wkdh	100 %		0		100 %	0
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah Kepala Daerah KDH/WKDH (Bintek, seminar dan sejenisnya) kegiatan study banding, workshop, bimtek) banding, workshop, bimtek)	4	01	16	6	Pemerintah Pusat dan	perjalanan dinas	kegiatan koordinasi KDH/ WKDH dg Pemerintah Pusat dan Pemerintah		perjalanan dinas koordinasi Pemerintah pusat dan daerah	0		12 bln	0
KDH/WKDH	4	01	16	7	Kepala Daerah dan Wakil	perjalanan dinas KDH/WKDH (Bintek,	kegiatan study banding, kunker, workshop, bintek untuk		banding, workshop,	10.924.000.000		12 bln	10.174.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana Capaian Kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Format Program, kegiatan dan indikator kinerja dapat dilihat secara terinci pada tabel berikut ini:

Program dan Kegiatan Tahun 2021

					Indikator Kinerja Program	n /Kegiatan			Kebutuhan
	K	ode		Program dan Kegiatan	Output	Outcome	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Dana/ Pagu Indikatif
				Fungsi Penunjang Urusan					
				Administrasi Pemerintahan					
4	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan perkantoran			79	6.450.000.000
4	01	01	003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	kelancaran suatu kegiatan acara	Bagian Umum	12 bulan (sewa penginapan, hall, kursi, meja, tenda, panggung, taman, lampu, generator, sound system, kipas angin dan ac)	600.000.000
4	01	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	pelaksanaan makan & minum kegiatan / acara Pemda	Bagian Umum	12 bulan (Mamin harian satpam dan sekpri, ekstra fooding karyawan/wati lingkup setda, mamin rapat, mamin tamu, open house bupati dan wakil bupati)	1.650.000.000
4	01	01	020	Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran.	Pelaksanaan pelayanan administrasi bagian umum dan pelayanan rumah tangga KDH/WKDH dan lingkup Setda berjalan lancar	Bagian Umum	12 bulan tersedianya ATK perkantoran, barang cetakan, buku kerja, kalender dinding dan meja, fotocopy, Alat2 listrik dan elektronika, perangko meterai, peralatan kebersihan & bahan pembersih, pengisian tabung gas, Dekorasi, Cinderamata (plakat lambang daerah, kerajinan kulit dan batik) Telephon, Air, Listrik, Surat Kabar, TV Kabel & Internet, Buku Cek, Cleaning servise & Keamanan, Jasa kesenian, Honor Instruktur Senam	2.500.000.000

4	01	01	022	Pelayanan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Jumlah pelayanan perjalanan dinas	Cakupan acara rapat konsultasi, koordinasi, menghadiri undangan, mendampingi pimpinan dan mengantar tamu menjadi lancar	Bagian Umum	12 bulan	1,700,000,000
4	01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase tercukupinya sarana da fungsi	an prasarana layak		100%	3.145.000.000
4	01	02	001	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	tersedia DoorLoop di lingkungan setda	Bagian Um um	0 paket—pembangunan Pos Satpam lingkup Setda dan kanopi	0.000
4	01	02	005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Kelancaran pelaksanaan kegiatan	Bagian Umum	1 unit- (Kepala Daerah)	750.000.000
4	01	02	006	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas	Bagian Umum	4 paket (pengadaan peralatan rumah tangga, Peralatan mamin, Korden, Pompa Air)	425.000.000
4	01	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan rutin berkala Kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas dilingkup sekretariat dan KDH/WKDH yang terpelihara	Bagian Umum	86 kali	1.250.000.000
4	01	02	049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor yang memadai	Bagian Umum	20 unit	600.000.000
4	01	02	050	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor	perlengkapan dan peralatan kantor yang terpelihara	Bagian Umum	12 bulan (Bagian Umum, Assisten, Sekda, KDH/WKDH)	70.000.000

	011	. 02	051	Rehabilitasi / Pemeliharaan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor lingkup Sekretariat Daerah	Bagian Umum	1 jenis3 gedung berupa pemeliharran pengecatan 3 gedung, pemeliharaan taman	200.000,000
	011	. 02	052	Rehabilitasi/ Pemeliharaan rumah dinas/jabatan	Jumlah pemeliharaan rumah dinas/jabatan Bupati/ Wakil Bupati dan besrta perlengkapannya	pemeliharaan rumah dinas/jabatan Bupati dan Wakil Bupati, pemeliharaan perlengkapan rumah dinas/jabatan	Bagian Umum	2 jenis Rumah jabatan/dinas Bupati, Pendopo SG dan wakil Bupati = berupa ruang Kerja Bupati, Pendopo Surya Graha, Rumah dinas Wakil Bupati; 4 paket (penyediaan bibit tanaman, bibit ternak, bahan obat2an dan bahan kimia); 6 paket (servis peralatan elektronika, peralatan dapur, servise aquarium, servise mebelair, laras gamelan. servise genset)	600.000.000
	1 01	. 03		Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kelengkapan pakaian dinas			100%	560.000.000
	1 01	. 03	002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas (olah raga) karyawan/karyawati se Kab Magetan, pengadaan pakaian dinas KDH/WKDH, pengadaan pakaian dinas sekpri dan belanja atribut	cakupan peningkatan disiplin seragam bagi aparatur	Bagian Umum	4 paket (1 paket pakaian dinas karyawan/wati, 1 paket pakaian dinas sekpri, 1 paket atribut/tanda jabatan KDH/WKDH, 1 paket ID- CARD)	500.000.000
	1 01	. 03	005	Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus untuk KDH/WKDH	tersedianya pakaian khusus kegiatan acara KDH/WKDH	Bagian Umum	3 jenis (pakaian olahraga, batik dan pakaian adat tradisional)	60.000.000
,	1 01	. 05		Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi	sertifikat		100%	0

4	01	05	011	Pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Aparatur	jumlah pelayanan kegiatan pelatihan/pengembangan sumber daya aparatur	terlaksananya kegiatan study banding, workshop dan sosialisasi	Bagian Umum	0 bulan (studi banding, workshop dan sosialisasi)	0
4	01	07		Program Peningkatan Perencanaan, Laporan kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu			100 %	19.000.000
4	01	07	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan , penganggaran dan capaian kinerja Perangkat Daerah yang terselesaikan	Tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja yang akuntabel	Bagian Umum	8 dokumen (Renstra, Renja, LPPD, LKJiP, PK, Monev bappeda, monev adbang, Laporan keuangan semesteran, laporan keuangan tahunan, laporan hemat Energi, IKM)	19.000.000
4	01	16		Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Prosentase kegiatan kedinasan Kdh/Wkdh yang terfasilitasi		100 %		0
4	01	16	6	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lainnya	Jumlah pelayanan perjalanan dinas KDH/WKDH	Terlaksananya kegiatan koordinasi KDH/ WKDH dg Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lainnya	Bagian Umum	0 bulan (pelayanan perjalanan dinas koordinasi Pemerintah pusat dan daerah lainnya Kdh/Wkdh)	0
4	01	16	7	Peningkatan kapasitas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pelayanan perjalanan dinas KDH/WKDH (Bintek, seminar dan sejenisnya)	Terlaksananya kegiatan study banding, kunker, workshop, bintek untuk KDH/WKDH	Bagian Umum	0 bulan (kegiatan studi banding, workshop, bimtek)	0
									10.924.000.000

BAB V

PENUTUP

Dokumen perencanaan tahunan bagi Perangkat Daerah adalah Rencana Kerja.

Oleh karenanya Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan juga menyusun

dokumen perencanaan tersebut untuk Tahun 2021. Penyusunan Rancangan Akhir

Rencana Kerja berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Bagian Umum

Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021.

Pada rancangan akhir Rencana Kerja terkandung sasaran, kebijakan, program

dan kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Perlu kami

sampaikan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sifatnya masih

indikatif. Sehingga dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan pembiayaan/

anggaran ataupun kemampuan keuangan daerah yang tersedia.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan rancangan rencana kerja ini

masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun

sangat kami perlukan guna perbaikan dukumen tersebut. Lebih lanjut kami berharap

agar rancangan akhir Rencana Kerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2021 yang tersusun untuk dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan

program dan kegiatan dalam waktu satu tahun kedepan.

Magetan,

Agustus 2020

KEPALA BAGIAN UMUM

Dra. DWI ASTUTIK ZULAIKAH

Pembina Tingkat I

NIP 19621111 198603 2 019

32