

MATRIKS RENCANA AKSI 2024

SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2023	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2023	RENCANA AKSI	TARGET RENAKSI												TOTAL	KET.					
								TW. 1			TW.2			TW.3			TW.4									
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
BAPPEDA		1. Persentase Kinerja Pengendalian perencanaan pembangunan daerah 2. Persentase Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah 3. Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Daerah yang dijalankan Perangkat Daerah	1. 100% 2. 100% 3. 100%	1. 100% 2. 100% 3. 100%	11.746.814.660	11.319.589.290																				
	Program Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Realisasi Anggaran Perangkat Daerah 3. Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasikan 4. IP ASN	1. 83,50 2. 90,5% 3. 2 Inovasi 4. 85,90	1. 82,62 2. 90,27% 3. 1 Inovasi 4. 89,89	7.352.874.192	6.740.734.166																				
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai	100%	100%	15.000.000	14.851.800																			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	7.500.000	7.496.000	Perencanaan/ rapat persiapan		√	√										2 keg					
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	9	7.500.000	6.555.000	Perencanaan/ rapat persiapan	√	√	√										3 keg					
								Pelaksanaan				√	√	√	√	√	√	√	√	√	8 keg					
								Pelaksanaan					√	√	√	√	√	√	√	√	8 keg					
								Penyusunan, Evaluasi dan Laporan											√		1 keg					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran yang tercapai	90,50%	90,27%	6.288.810.692	5.500.692.534																			
		Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39	36	6.288.810.692	5.500.692.534	penyediaan gaji dan tunjangan ASN	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	39 org					
		Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	JP ASN	85,89	89,89	60.000.000	58.315.000																			
		Pengadaan Pakain Dinas Berserta Atribut Kelembagaannya	Jumlah Paket Pakain Dinas Berserta Atribut Kelembagaannya	2	2	60.000.000	58.315.000	Pengadaan Pakain Dinas berserta Atribut Kelembagaannya				√					√				100 potong					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai	100%	100%	542.633.500	600.385.346																			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	1	100.000.000	147.940.000	Penyusunan dokumen pengadaan				√									1 keg					
								Pemilihan penyedia barang					√								1 keg					
								Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor					√	√							2 keg					
								Pembayaran kegiatan pengadaan barang						√							1 keg					
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	12	50.000.000	58.017.896	Penyusunan dokumen penyediaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12 keg					
								Pengadaan bahan logistik kantor berupa penyediaan makanan, minuman dan snack	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12 keg					
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4	4	60.000.000	56.233.104	Persiapan	√	√											2 keg					
								Pemilihan bahan cetak				√									1 keg					
								Penyediaan Material/Benda Pos	√						√						2 keg					
								Penyediaan bahan penggandaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12 keg					
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Unduhan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Unduhan yang disediakan	3	3	10.500.000	7.800.000	Langganan Surat Kabar/Koran/ majalah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12 keg					
								Pembelian Buku Bacaan Peraturan Perundang-undangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12 keg					
		Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	12	12	197.133.500	188.446.300	Persiapan	√												1 keg					
								Pemilihan ATK, kertas/copy		√					√						4 keg					
								Penyediaan Material/Benda Pos							√						2 keg					
		Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	15.000.000	19.991.500	Facilitasi kunjungan tamu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12 laporan					
		Pengelolaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	60.000.000	121.957.346	Penyediaan belanja perjalanan dinas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12 laporan					
		Penatausahaan Asep Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Asep Dinamis pada SKPD	1	-	50.000.000	0	Penatausahaan asip dinamis pada SKPD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12 laporan					
		Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	100%	100%	201.500.000	178.503.176																			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	12	24.000.000	23.453.840	Langganan jasa komunikasi (telepon dan internet)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12 keg					
								Langganan listrik kantor	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12 keg					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	12	177.500.000	155.049.336	Penyediaan Jasa Pengemudi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12 keg					
								Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Umum	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12 keg					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	100%	244.930.000	388.787.110																			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	38	38	102.500.000	126.836.644	Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas/Operasional Roda dua dan Roda Empat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12 keg					
								Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan Dinas/Operasional Roda dua dan Roda Empat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12 laporan					
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara / direhabilitasi	1	1	25.000.000	4.320.000	Pemeliharaan Mebel				√						√			4 keg					
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	92.500.000	233.398.966	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pemeliharaan		√			√				√				4 keg					
								Belanja bahan baku bangunan							√						1 keg					
								Belanja jasa tukang							√						1 keg					
								Belanja Alat Listrik		√			√		√				√		4 keg					
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	4	4	24.930.000	24.231.500	Pemeliharaan AC				√				√			√		4 keg					
								Pemeliharaan Laptop/ Komputer		√			√				√			√	4 keg					
								Pemeliharaan Printer		√			√				√			√	4 keg					
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		IK 1 : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan IK 2 : Persentase Kesesuaian Anggaran Daerah dalam Kontribusinya terhadap Prioritas Nasional di Daerah IK 3 : Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan IK 4 : Persentase Pemanfaatan Analisa Data Perencanaan Pembangunan	100%	100%	1.505.484.800	948.754.372																				
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	IK 1 : Persentase Kesesuaian sasaran, indikator, prioritas dan target antar dokumen perencanaan daerah dengan provinsi/nasional (tahunan/5 tahunan) IK 2 : Persentase Kesesuaian program, kegiatan, dan target prioritas antar dokumen perencanaan daerah dengan provinsi/nasional (tahunan/5 tahunan) IK 3 : Persentase Kesesuaian indikator makro dan target antar dokumen perencanaan daerah dengan provinsi/nasional (tahunan/5 tahunan) IK 4 : Kesesuaian Isu Strategis antar dokumen perencanaan daerah dengan provinsi/nasional (tahunan/5 tahunan)	100%	100%	1.263.484.800	774.782.440																			
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	Jumlah Berita Acara Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten	2	1	552.000.000	307.067.500	Pembuatan kamus usulan oleh Perangkat Daerah	√	√											2 keg					
								Kegiatan Pra Musrenbang	√	√											2 keg					
																										Peningkatan Kinerja Perencanaan pada LKJP untuk AspekPengendalian melalui Desk Timbal Balik

Peringkatan Kinerja Perencanaan pada LKIP untuk Aspek/Pengendalian melalui Desk Tumbuh Baik

[illegible]

			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pengembangan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	4	7	581.530.979	679.325.059	Rakor Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Bidang Pengembangan Manusia												√									1 kg	Peningkatan Kinerja Perencanaan pada LKJIP untuk Aspek Dialog Kinerja dan Aspek Penyusunan Pohon Kinerja		
									Rapat Koordinasi Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	√				√				√					√								4 kg		
									Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Gagas Tahun KAL	√															√						2 kg		
									Rakor Penguatan Kelembagaan Tim Penggerak PLG													√									1 kg		
									Rakor Penguatan Kelembagaan Tim Pembina Kabupaten Sehat	√																	√			2 kg			
									Musrenbang Tematik Perempuan dan Anak					√																	1 kg		
									Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan di Lingkungan Bidang Pengembangan Manusia	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12 kg		
									Penyusunan Dokumen Evaluasi Kabupaten Sehat																						1 kg		
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	IK 1 : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bid PSDA IK 2 : Persentase Keseuaian Anggaran Daerah dalam Kontribusinya terhadap Prioritas Nasional bid PSDA di Daerah IK 3 : Persentase PD Bidang PSDA dengan Capaian Kinerja IK 4 : Persentase Perencanaan Pembangunan Bidang PSDA dengan capaian kinerja IK 5 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Bidang PSDA	100%	100%	810.133.800	861.681.483																									
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	2	31.371.900	16.476.948	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Bidang perekonomian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12 kg	Peningkatan Kinerja Perencanaan pada LKJIP untuk Aspek Dialog Kinerja dan Aspek Penyusunan Pohon Kinerja	
									Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Bidang perekonomian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12 kg		
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4	4	64.073.800	34.797.500	Sinkronisasi dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	9 kg	Peningkatan Kinerja Perencanaan pada LKJIP untuk Aspek Pengendalian melalui Desk Timbal Balik	
									Sinkronisasi dokumen perencanaan perangkat daerah dengan arah kebijakan kepala daerah dan kegiatan tematik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	8 kg		
									Rapat Kerja Sinkronisasi perekonomian dalam rangka penyusunan dokumen RKPD				√														√	√	√	√	3 kg		
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD /RPJMD pada Bidang Perekonomian	2	4	340.005.400	473.599.508	Sinkronisasi dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	9 kg	Peningkatan Kinerja Perencanaan pada LKJIP untuk Aspek Dialog Kinerja dan Aspek Penyusunan Pohon Kinerja	
									Sinkronisasi dokumen perencanaan perangkat daerah dengan arah kebijakan kepala daerah melalui nilai inflasi, pertumbuhan ekonomi, UMKRM kabupaten majokerto, inovasi ekonomi dan nilai infrastruktur dalam perekonomian kabupaten majokerto	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12 kg		
									Rapat Kerja Sinkronisasi perekonomian dalam rangka penyusunan dokumen				√															√	√	√	√	3 kg	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	2	84.837.200	10.626.000	Perencanaan kegiatan	√	√																				2 kg	Peningkatan Kinerja Perencanaan pada LKJIP untuk Aspek Dialog Kinerja dan Aspek Penyusunan Pohon Kinerja	
									Koordinasi dengan instansi terkait (Provinsi dan Pusat)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12 kg	
									Rapat Koordinasi dengan OPD		√						√											√				4 kg	
									Astisensi dengan OPD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12 kg	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD /RPJMD pada Bidang SDA	6	4	289.845.500	326.181.535	Perencanaan kegiatan	√	√	√	√	√	√																5 kg	Peningkatan Kinerja Perencanaan pada LKJIP untuk Aspek Dialog Kinerja dan Aspek Penyusunan Pohon Kinerja	
									Pengkoordinasian dengan instansi terkait		√	√	√	√	√																4 kg		
									Rapat Koordinasi dengan OPD		√		√	√	√	√															4 kg		
									Koordinasi dan sinergitas dengan OPD			√	√	√	√	√															3 kg		
									Rapat Koordinasi dgn instansi terkait dalam penyusunan Dokumen Pehubungan dan Analisis Nilai Tukar Petani (NTP), Survey Rantai Pokok bahan makanan penyumbang Inflasi, Analisis Kegiatan Penurunan Gas Rumah Kaca RAD GRK, Koordinasi dan Konsultasi Penusunan Action plan RAD Pangan dan Gizi							√	√	√	√	√	√									4 kg			
									Penyusunan Dokumen Pehubungan dan Analisis Nilai Tukar Petani (NTP), Survey Rantai Pokok bahan makanan penyumbang Inflasi, Analisis Kegiatan Penurunan Gas Rumah Kaca RAD GRK, Koordinasi dan Konsultasi Penusunan Action plan RAD Pangan dan Gizi								√	√	√	√	√	√								4 kg			
									Laporan Akhir Dokumen Pehubungan dan Analisis Nilai Tukar Petani (NTP), Survey Rantai Pokok bahan makanan penyumbang Inflasi, Analisis Kegiatan Penurunan Gas Rumah Kaca RAD GRK, Koordinasi dan Konsultasi Penusunan Action plan RAD Pangan dan Gizi									√	√	√	√	√							3 kg				
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	IK 1 : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bid IW IK 2 : Persentase Keseuaian Anggaran Daerah dalam Kontribusinya terhadap Prioritas Nasional bid IW di Daerah IK 3 : Persentase PD Bidang IW dengan Capaian Kinerja IK 4 : Persentase Perencanaan Pembangunan Bidang IW dengan capaian kinerja IK 5 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Bidang IW	100%	100%	760.980.000	681.733.465																									
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir Penyusunan nya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	2	64.633.800	37.114.508	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)Bidang Infrastruktur	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12 kg	Peningkatan Kinerja Perencanaan pada LKJIP untuk Aspek Dialog Kinerja dan Aspek Penyusunan Pohon Kinerja	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".