

**PEMERINTAH
KABUPATEN KLUNGKUNG**



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2019**

*Tim Penyusun Rencana Kerja
2019*

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah dokumen perencanaan untuk penyesuaian perencanaan tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung yang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor xx Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor xx Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019.

Proses penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019 adalah melalui tahap Penyusunan Rancangan Perubahan Renja, Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja dan Penetapan Perubahan Renja Sekretariat Daerah tahun 2019.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi Renja Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2019. Dokumen Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 dan mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023 khususnya rencana pada tahun pertama.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 disusun sebagai bahan penyusunan Perubahan RAPBD Tahun 2019 dan menjadi acuan penyusunan Perubahan RKA Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung yaitu "meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten klungkung".

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 2) 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 beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 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);
- 4) 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;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengenah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023;
- 7) Peraturan Bupati Klungkung Nomor xx Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor xx Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor xx Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor xx).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 adalah sebagai pedoman penyusunan RKA Perubahan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2019 dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung pada Tahun 2019.

Tujuan penyusunan Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 adalah :

- a. Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas

dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung selama tahun 2019.

- b. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran.
- c. Menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan rancangan Renja secara ringkas yang mencakup, antara lain :

- 1.1 Latar belakang penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung, proses penyusunan Perubahan Renja, Keterkaitan antara Perubahan Renja dengan Perubahan RKPD, Renstra Badan Perencanaan, Penelitian serta tidak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD Perubahan.
- 1.2 Landasan Hukum yang memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.
- 1.3 Maksud dan Tujuan dari penyusunan Perubahan Renja.
- 1.4 Sistematika Penulisan yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai Triwulan II

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Sekretariat Daerah sampai Triwulan II mengacu pada APBD dan perkiraan capaian tahun berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Menguraikan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target kinerja.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD yang menguraikan isu-isu strategis yang dihadapi Sekretariat Daerah saat ini.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional menguraikan Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian, Kaidah Pelaksanaan, dan Rencana Tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Sampai Triwulan II dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, demikian halnya dengan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019. Evaluasi terhadap Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023.

Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung s.d. Triwulan II tahun 2019 adalah sebagaimana tersaji dalam table 2.1 berikut.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan II Tahun 2018 Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung

		SKPD (RENSTRA)																									
4	1	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD (RENSTRA)	Dokumen Perencanaan Tersedia Tepat Waktu	8,00 dokumen	23.290.000,00	0,00 dokumen	0	8,00 dokumen	5.400,00 0,00 dokumen	0	0,00 dokumen	0	0,00 dokumen	0	0,00 dokumen	0	0,00 dokumen	0	0,00 dokumen	0	0,00 dokumen	0	Kasubag		
4	1	9	5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD (RENSTRA)	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	12,00 Laporan	21.590.000,00	0,00 Laporan	0	12,00 Laporan	5.500,00 0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	Kasubag		
4	1	9	6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD (RENSTRA)	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	12,00 Laporan	170.062.000,00	0,00 Laporan	0	12,00 Laporan	41.000,00 0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	Kasubagan		
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																								6,62 SR	5,34 SR	6,62 SR	1,04 SR
4	1	3	3	Program Pengembangan Otonomi Daerah (RENSTRA)	Cakupan Terpenuhinya Kebijakan Bidang Pemerintahan	100,00 100	4.983,00 3.434,72	0,00 100	0	100,00 100	1.013,44 0,000,00	0,00 100	34.664,00 0,000,00	0,00 100	115.447,797,00 0,00	0,00 100	0,00 100	0,00 100	0,00 100	150.111,797,00 0,00	0,00 100	14,81 0,797,00	0,00 100	150.111,797,00 0,00	0,00 100	Kabag Pemerintahan	
4	1	3	4	Pembuatan Buku Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RENSTRA)	LPPD dan ILPPD Terkirim Tepat Waktu	2,00 Laporan	350.935.000,00	0,00 Laporan	0	2,00 Laporan	65.800,00 0,00 Laporan	11,49 Laporan	6.720,00 0,00 Laporan	16,88 Laporan	9.872,20 0,00 Laporan	28,37 Laporan	16.592,200,00	70,93 22,28	25,22,37 28	16.592,200,00	1,473	Kasubag					
4	1	3	1	Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat (RENSTRA)	Jumlah Rekomendasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat yang Ditindaklanjuti	24,00 Rekomendasi	293.050.000,00	0,00 Rekomendasi	0	4,00 Rekomendasi	59.260,00 0,00 Rekomendasi	0,00 Rekomendasi	0	4,10 Rekomendasi	2.144,00 0,00 Rekomendasi	0,00 Rekomendasi	0,00 Rekomendasi	0,00 Rekomendasi	4,10 Rekomendasi	2.144,00 0,00 Rekomendasi	10,2,1	3,6 2,1	2,144,00 0,00 Rekomendasi	17,0,73	Kasubag		
4	1	3	1	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah Rekomendasi Penyelen	26,00 Rekomendasi	2.843,24 7.348,00	0,00 Rekomendasi	0	4,00 Rekomendasi	569.950,000,00	0,00 Rekomendasi	0	13,27 Rekomendasi	56.075,300,00	0,00 Rekomendasi	0	0,00 Rekomendasi	0	13,27 Rekomendasi	56.075,300,00	33,1,75	9,8 4,7	13,200,00 Rekomendasi	51,1,97	Kasubag	

			Output Kegiatan																										
4	1	9	1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur (RENSTRA)		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (%)	100,00 Persen	1.128.82 9.348,00	0,00 Persen	0	100,00 Persen	190.435. 300,00	13,94 Persen	22.440. 238,00	24,19 Persen	38.944. 632,00	0,00 Persen	0	0,00 Persen	0	38,13 Persen	61.384,8 70,00	38, 13	32, 23	38, 1, 3	61.384,8 70,00	38, 1, 3	5, 44	Kasubag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum
4	1	9	2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD (RENSTRA)	Cakupan Pelayanan	95,00 Persen	3.320,00 0,00	0,00 Persen	0	0,00 Persen	0	0,00 Persen	0	0,00 Persen	0	0,00 Persen	0	0,00 Persen	0	0,00 Persen	0	0,00 Persen	0	0,00 Persen	0	0,00 Persen	0	Kasubag Peraturan Perundang-undangan	
4	1	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD (RENSTRA)	Tersedia nya Dokumen perencanaan dan penggang garan SKPD (Dokume n)	48,00 Dokumen	28.120,00 0,00	0,00 Dokumen	0	8,00 Dokumen	5.773,00 0,00	3,00 Dokumen	930.000 ,00	1,00 Dokumen	0	0,00 Dokumen	0	0,00 Dokumen	0	4,00 Dokumen	930.000, 00	44, 44	16, 11	4	930.000, 00	8, 33	3, 31	Kasubag Bantuan Hukum HAM	
4	1	9	5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD (RENSTRA)	Laporan kinerja terkirim tepat waktu	138,00 Laporan	5.480,00 0,00	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	Kasubag Bantuan Hukum dan HAM	
4	1	9	6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD (RENSTRA)	Laporan Keuanga n terkirim tepat waktu (laporan)	72,00 Laporan	34.324,5 00,00	0,00 Laporan	0	12,00 Laporan	12.359,3 00,00	3,00 Laporan	908.500 ,00	3,00 Laporan	900.000 ,00	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	6,00 Laporan	1.808,50 0,00	50, 63	14, 6	18,085,00 0,00	8, 33	5, 27	Kasubag bantuan hukum dan HAM		
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																										44, 19	20, 99	10, 9	2, 8
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																										SR	SR	SR	SR
4	1	2	6	Program Penataan Peraturan Perundangan	Cakupan terpenuhinya kebijakan	100,00 persen	5.451,59 0,239,00	0,00 persen	0	100,00 persen	1.073,30 1.800,00	50,00 persen	97.687, 800,00	31,25 persen	189.716 .500,00	0,00 persen	0	0,00 persen	0	81,25 persen	287.404, 300,00	67, 83	26, 78	81, 2, 5	287.404, 300,00	42, 8, 9	5, 27	Bagian Hukum dan HAM	

Persenta se Desa Pakraman memiliki awig - awig tertulis yang dikukuhkan Bupati (jumlah DP 109, data awal 66)	0,00 Persen	0,00 Persen	0,00 Persen	100,00 Persen	0,00 Persen	0,00 Persen	0,00 Persen	100,00 Persen	100								
Persenta se Desa Sadar hukum Rekomendasi terhadap Awig - awig Desa pakrama n yang dikukuhkan Bupati (jumlah DP 112)	0,00 persen	0,00 persen	0,00 persen	25,00 persen	50,00 persen	0,00 persen	0,00 persen	75,00 persen	75								
Rekomendasi terhadap Pakra man	122,00 Desa Pakra man	0,00 Desa Pakra man	0,00 Desa Pakra man	0,00 Desa Pakra man	0,00 Desa Pakra man	0,00 Desa Pakra man	0,00 Desa Pakra man	0,00 Desa Pakra man	0								
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)						63, 97	27, 93	0 1	4, 1								
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)						R	SR	SR	SR								
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)						56, 01	28, 76	42, ,8	5, 27								
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program						R	SR	SR	SR								
4 1 9 Program Pelayanan Kesekretariatan (RENSTRA)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian output kegiatan	18,00 Jumlah	1.558,59 Jumlah	0,00 Jumlah	271.979,464,00 Jumlah	0,00 Jumlah	71.040,686,00 Jumlah	0,00 Jumlah	39.483,109,00 Jumlah	0,00 Jumlah	0,00 Jumlah	110.523,795,00 Jumlah	43,04 Jumlah	40,64 Jumlah	0,795,00 Jumlah	110.523,795,00 Jumlah	0 09 Bagian Kesra
	0,00%	0,00%	100,00 %		24,90 %	13,84 %	0,00%	0,00%	38,74 %				38,74				

4	1	9	1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur (RENSTRA)	Persenta se Pemenuhan sarana dan prasarana apaaratu r	100,00 %	1.326.80 0,00%	0 %	100,00 %	215.991. 564,00	24,61 %	61.690. 842,00	11,47 %	28.755. 763,00	0,00%	0	0,00%	0	36,08 %	90.446.6 05,00	40, 09	41, 88	36 ,0	90.446.6 05,00	36 ,0	Sub Bagian Kepem udaan dan Olah Raga, PP dan Perlind ungan Anak, Pengen dalian Pendud uk dan KB dan Pariwis ata	
4	1	9	2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD (RENSTRA)	Capaian Disiplin Aparatur	95,00 %	68.015.0 00,00	0,00%	0 %	100,00 %	22.867.0 00,00	12,20 %	3.691.4 72,00	16,48 %	4.988.6 58,00	0,00%	0	0,00%	0	28,68 %	8.680.13 0,00	31, 87	37, 96	28 ,6	8.680.13 0,00	30 ,1	Sub Bagian Pendidikan dan Kebuda yaan
4	1	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD (RENSTRA)	Dokumen Penganggaran SKPD	48,00 %	105.410. 152,00	0,00 Doku men	0 %	8,00 Doku men	20.210.0 00,00	1,60 Doku men	3.325.7 72,00	0,95 Doku men	4.988.6 88,00	0,00 Doku men	0	0,00 Doku men	0	2,55 Doku men	8.314.46 0,00	31, 88	41, 14	2, 55	8.314.46 0,00	5, 31	Sub Bagian Sosial, Kesehat an, Tenaga Kerja dan Transmi grasi
4	1	9	5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD (RENSTRA)	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	138,00 Laporan	20.460.0 00,00	0,00 Laporan	0 %	23,00 Laporan	4.092.00 0,00	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	Sub Bagian, Kesehat an, Tenaga Kerja dan Transmi grasi	
4	1	9	6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD (RENSTRA)	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	72,00 Laporan	37.911.6 00,00	0,00 Laporan	0 %	12,00 Laporan	8.818.90 0,00	3,00 Laporan	2.332.6 00,00	3,00 Laporan	750.000 ,00	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	6,00 Laporan	3.082.60 0,00	50, 95	34, 6	3.082.60 0,00	8, 33	Sub Bagian Sosial, Kesehat an, Tenaga Kerja dan Transmi grasi	

Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																		30,	31,	15	7,							
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																		77	19	,9	12							
4	1	6	Program Pengembangan Kebijakan	Cakupan Terpenuh inya	100,00 %	18.305,6 68.384,7	0,00% %	0	100,00 %	3.415,44 7.500,00	16,39 %	430.210 .000,00	28,00 %	734.929 .200,00	0,00% %	0	0,00% %	0	44,39 %	1.165,13 9.200,00	49, 32	34, 11	44 ,3 9	1.165,13 9.200,00	44, 36	6, 36	Bagian Kesra	
4	1	6	Bidang Kesejahteraan Rakyat (RENSTRA)	Kebijakan	Jumlah	6,00	17.998,7	0,00	0	1,00	3.374,01	0,16	420.940	0,29	727.304	0,00	0	0,00	0	0,45	1.148,24 4.200,00	45	34,	0, 45	1.148,24 4.200,00	7, 5	6, 38	Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan
4	1	6	1	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan	48.384,7	Kebija kan	0	Kebija kan	3.500,00	Kebija kan	.000,00	Kebija kan	.200,00	Kebija kan	0	Kebija kan	0	Kebija kan	1.148,24 4.200,00	45	34,	0, 45	1.148,24 4.200,00	7, 5	6, 38	Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan
4	1	6	2	Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan	Jumlah	6,00	159.832.	0,00	0	0,00	20.224,5	0,36	8.310,0	0,02	544.300	0,00	0	0,00	0	0,38	8.854,30 0,00	38	43,	0, 38	8.854,30 0,00	3, 17	5, 54	Sub Bagian Kepemudaan dan Olahraga, PP dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, dan Pariwisata (RENSTRA)
4	1	6	3	Bidang Kepemudaan dan Olahraga, PP dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, dan Pariwisata	Kebijakan	Bidang Kepemudaan dan Olahraga, PP dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, dan Pariwisata	500,00	Kebija kan	0	Kebija kan	0,00	Kebija kan	0,00	Kebija kan	,00	Kebija kan	0	Kebija kan	0	Kebija kan	8.854,30 0,00	38	43,	0, 38	8.854,30 0,00	3, 17	5, 54	Sub Bagian Kepemudaan dan Olahraga, PP dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, dan Pariwisata
4	1	6	4	Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

		Pendudu k dan KB, dan Pariwisat a Yang Ditetapka n																										
4	1	6	3	Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (RENSTRA)	Jumlah Kebijakan Bidang Sosial, Kesehatan Tenaga Kerja dan Transmig rasi yang Ditetapka n	11,00 Kebija kan	147.087. 500,00	0,00 Kebija kan	0 Kebija kan	1,00 Kebija kan	21.209.5 00,00	0,04 Kebija kan	960.000 ,00	0,31 Kebija kan	7.080.7 00,00	0,00 Kebija kan	0 Kebija kan	0,00 Kebija kan	0 Kebija kan	0,35 Kebija kan	8.040.70 0,00	35 91	37, 35	0, 35	8.040.70 0,00	3, 18	5, 47	Sub Bagian Sosial, Kesehat an, Tenaga Kerja dan Transmi grasi
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																		39,	38,	5,	5,							
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																		33	57	34	92							
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)																		46,	37,	44	6,							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program																		18	38	,3	36							
4	1	9	Program Pelayanan Kesekretariatan (RENSTRA)	Indeks reformasi jumlah	16,00 850.691. 000,00	0,00 jumlah	0 jumlah	159.725. 900,00	0,00 jumlah	20.363. 116,00	0,00 jumlah	38.953. 224,00	0,00 jumlah	0 jumlah	0,00 jumlah	0 jumlah	0,00 jumlah	59.316.3 40,00	78, 16	37, 14	0 0	59.316.3 40,00	0 0	6, 97	Bagian Perekonomian			
				Persen se rata - rata out put kegiatan	0,00 persen	0,00 persen	100,00 persen	16,93 persen	61,23 persen	0,00 persen	0,00 persen	78,16 persen							78									
4	1	9	1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasaran aparatur (RENSTRA)	Persen se pemenuh an kebutuha n sarana dan prasaran a aparatur	100,00 persen	741.085. 000,00	0,00 persen	0 persen	136.726. 000,00	10,00 persen	17.578. 816,00	50,00 persen	36.286. 224,00	0,00 persen	0 persen	60,00 persen	53.865.0 40,00	60	39, 4	60	53.865.0 40,00	60	7, 27	Ni Wayan Martiani i, SH			
4	1	9	2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD (RENSTRA)	Capaian disiplin aparatur	90,00 persen	8.640.00 0,00	0,00 persen	0 persen	100,00 0,00	1.573.00 0,00	90,00 persen	0 0,00	905.000 0,00	0,00 persen	0 persen	90,00 persen	905.000, 00	10	57, 53	90	905.000, 00	10	10 ,4 7	Ni Wayan Martiani i, SH			
4	1	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Dokumen perenc aan dan	54,00 dokum en	20.065.0 00,00	0,00 dokum en	0 dokum en	8,00 dokum en	3.653.00 0,00	0,00 dokum en	785.000 ,00	4,00 dokum en	530.000 ,00	0,00 dokum en	0 dokum en	4,00 dokum en	1.315.00 0,00	50	36 4	1.315.00 0,00	7, 41	6, 55	Ni Wayan			

4 1 9 5	dan Anggaran SKPD (RENSTRA)	Penganggaran SKPD	Penganggaran SKPD																								Martian i, SH	
4 1 9 6	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD (RENSTRA)	Laporan kinerja terkirim tepat waktu	Laporan laporan	138,00 0,00	6.242,00 0,00	0,00 0,00	0 23,00	1.333,00 0,00	4,00 0	0 6,00	722,000 ,00	0,00 0,00	0 0,00	0 10,00	722,000,00	43,48	54,16	10	722,000,00	7,25	11,5	7,7	Ni Wayan Martiani, SH					
4 1 9 7	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD (RENSTRA)	Laporan keuangan terkirim tepat waktu	Laporan laporan	12,00 00,00	74.659,0 0,00	0,00 0,00	0 100,00	16.440,9 00,00	3,00 00,00	1.999,3 00,00	3,00 0,00	510.000 ,00	0,00 0,00	0 0,00	0 6,00	2.509,30 0,00	50,26	15,6	2.509,30 0,00	50,36	3,36	Ni Wayan Martiani, SH						
	Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																				60,7	40,47	44,9	7,84				
	Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																				R	SR	SR	SR				
4 1 4 7	Program Penyediaan Data/Informasi Perkembangan Ekonomi Daerah (RENSTRA)	Cakupan terpenuhnya kebijakan bidang perekonomian	Jumlah jumlah	100,00 1.846,00	5.081,54 1.846,00	0,00 jumlah	0 100,00	914.956.332,00	0,00 jumlah	54.910.700,00	100,00 jumlah	68.687.000,00	0,00 jumlah	0 0,00	0 100,00	123.597.700,00	10,0	13,51	10,0	123.597.700,00	10,0	2,43	Bagian Perekonomian					
4 1 4 7	Monitoring dan Fasilitasi Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah (RENSTRA)	Jumlah kebijakan bidang inflasi daerah	Jumlah kebijakan pengendalian inflasi daerah	0,00 bh	2.158,26 1.346,00	0,00 bh	0 1,00	422.704.832,00	0,00 bh	43.360.700,00	0,00 bh	13.490.000,00	0,00 bh	0 0,00	0 0,00	56.850,7 00,00	10,0	13,45	0 0,00	56.850,7 00,00	0 2,63							
																					0							
																					3							
4 1 4 7	Monitoring Kinerja Penyertaan Modal Daerah (RENSTRA)	Jumlah kebijakan terkait lembaga ekonomi mikro yang ditetapkan	Jumlah kebijakan terkait lembaga ekonomi mikro yang ditetapkan	40,00 kebijakan	1.631,30 5.500,00	0,00 kebijakan	0 5,00	292.708.500,00	0,00 kebijakan	2.130,0 00,00	5,00 kebijakan	6.375,0 00,00	0,00 kebijakan	0 0,00	0 5,00	8.505,00 0,00	10,0	2,9	5 1	8.505,00 0,00	12,5	0,52	Ni Wayan Martiani, SH					
4 1 4 7	Monitoring Kinerja Lingkungan	Jumlah kebijakan bidang	Jumlah kebijakan bidang	7,00 Kebijakan	990.645.000,00	0,00 Kebijakan	0 1,00	162.685.000,00	0,00 Kebijakan	8.460,0 00,00	1,00 Kebijakan	23.292.000,00	0,00 Kebijakan	0 0,00	0 1,00	31.752,0 00,00	10,0	19,52	1 0	31.752,0 00,00	14,2	3,21	Ni Wayan					

4	1	9	5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD (RENSTRA)	Laporan Kinerja terkirim tepat Waktu	12,00	35.498,00	0,00	0	12,00	6.864,00	0,00	0	6,00	0	0,00	0	0,00	0	6,00	0	50	0	6	0	50	0	Kasubb ag perencanaan dan pengembangan Program
---	---	---	---	--	--------------------------------------	-------	-----------	------	---	-------	----------	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	----	---	---	---	----	---	--

4	1	9	6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD (RENSTRA)	Laporan Keuangan terkirim tepat waktu	12,00	921.163,750,00	0,00	0	12,00	221.643,000,00	0,00	0	6,00	6.015,00	0,00	0	0,00	0	6,00	6.015,00	50	2,7	6	6.015,00	50	0,65	Kasubb ag perencanaan dan Pengembangan program
---	---	---	---	---	---------------------------------------	-------	----------------	------	---	-------	----------------	------	---	------	----------	------	---	------	---	------	----------	----	-----	---	----------	----	------	--

Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%) 42,13 SR 9,8 1 SR 51,5 R 1,91 SR

Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%) 42,13 SR 9,8 1 SR 51,5 R 1,91 SR

4	1	1	6	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (RENSTRA)	Jumlah Paket pembangunan daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat	100,00	2.457,25	0,00	0	100,00	467.049,904,00	40,00	9.600,00	-10,00	65.690,000,00	0,00	0	0,00	0	30,00	75.290,00	30	16,12	30	75.290,00	30	3,06	Kepala Bagian ADM pembangunan
---	---	---	---	---	--	--------	----------	------	---	--------	----------------	-------	----------	--------	---------------	------	---	------	---	-------	-----------	----	-------	----	-----------	----	------	-------------------------------

4	1	1	5	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (RENSTRA)	Jumlah Aspirasi Masyarakat yang Masuk	50,00	2.457,25	0,00	0	50,00	467.049,904,00	20,00	9.600,00	10,00	65.690,000,00	0,00	0	0,00	0	30,00	75.290,00	50	16,12	30	75.290,00	50	3,06	Kusubb ag Monitoring dan Evaluasi
---	---	---	---	--	---------------------------------------	-------	----------	------	---	-------	----------------	-------	----------	-------	---------------	------	---	------	---	-------	-----------	----	-------	----	-----------	----	------	-----------------------------------

Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%) 50 SR 16,12 SR 50 3,06 SR

Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%) 50 SR 16,12 SR 50 3,06 SR

4	1	5	6	Program Penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (RENSTRA)	% Harga satuan yang digunakan dalam Dokumen	100,00	380.230,500,00	0,00	0	100,00	63.655,50,00	0,00	0	50,00	5.600,00	0,00	0	0,00	0	50,00	5.600,00	50	8,8	50	5.600,00	50	1,47	Kepala bagian ADM pembangunan
---	---	---	---	---	---	--------	----------------	------	---	--------	--------------	------	---	-------	----------	------	---	------	---	-------	----------	----	-----	----	----------	----	------	-------------------------------

4	1	5	2	Penyusunan Standar Satuan Harga Barang (RENSTRA)	perencanaan	Tersedia buku	50,00 buku	362.779.250,00	0,00 buku	0	50,00 buku	63.655,50,00	0,00 buku	0	50,00 buku	5.600,00,00	0,00 buku	0	0,00 buku	0	50,00 buku	5.600,00,00	10,00	8,8,50	5.600,00,00	10,00	1,54	Kusubbag perencanaan dan pengedalian Program
4	1	5	5	Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan (RENSTRA)	Laporan Teppra tersedia tepat waktu	100,00 persen	17.451,250,00	0,00 persen	0	0,00 persen	0	0,00 persen	0	0,00 persen	0	0,00 persen	0	0,00 persen	0	0,00 persen	0	0,00 persen	0	0,00	0	Bagian Administrasi Pemanganan		
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																									10,0	8,8	50,0,77	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																									ST	SR	SR SR	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)																									40,71	19,19	40,2,27	
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program																									SR	SR	SR SR	
4	1	9	Program Pelayanan Keskretariatan (RENSTRA)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Persentase rata-rata output kegiatan	20,00 Point	1.553,13 1.867,00	0,00 Point	0	0,00 Point	326.815,875,00	0,00 Point	31.377,589,00	0,00 Point	41.227,754,00	0,00 Point	0	0,00 Point	0	0,00 Point	72.605,343,00	63	22,22	0	72.605,343,00	0	4,67	Bagian Adm PBJ	
4	1	9	1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur (RENSTRA)	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	95,00 persen	1.356,26 6.117,00	0,00 persen	0	100,00 persen	272.886,000,00	64,00 persen	26.590,589,00	12,00 persen	27.567,504,00	0,00 persen	0	0,00 persen	0	0,00 persen	54.158,093,00	76	19,85	76	54.158,093,00	80	3,99	Kepala Bag. Adm. PBJ
4	1	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD (RENSTRA)	Dokumen perencanaan dan perencanaan tepat waktu	8,00 dokumen	24.358,750,00	0,00 dokumen	0	8,00 dokumen	5.179,375,00	3,00 dokumen	0	3,00 dokumen	1.512,750,00	0,00 dokumen	0	0,00 dokumen	0	6,00 dokumen	1.512,750,00	75	29,21	6,0,00	1.512,750,00	75	6,21	
4	1	9	5	Pengendalian dan Evaluasi	Laporan kinerja terkirim	20,00 Laporan	20.505,00,00	0,00 Laporan	0	20,00 Laporan	4.402,50,00	4,00 Laporan	0	5,00 Laporan	1.607,50,00	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	9,00 Laporan	1.607,50,00	45	36,51	9,0,00	1.607,50,00	45	7,84	Bagian Adm PBJ

		Kinerja SKPD (RENSTRA)	tepat waktu																						
4	1	9	6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD (RENSTRA)	Laporan keuangan terkirim	12,00 Laporan	152.002.000,00	0,00 Laporan	0 12,00 Laporan	44.348,00	3,00 Laporan	4.787,00	3,00 Laporan	10.540,00	0,00 Laporan	0 0,00 Laporan	0 6,00 Laporan	15.327,00	50 34,56	6 15.327,00	50 00,00	10 ,0	Bagian Adm PBJ		
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																				61,5 R	30,03	62,5 R	7,03		
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																				R SR	R SR				
4	1	5	6	Program Penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (RENSTRA)	Tingkat kepuasan pengguna atas pemilihan penyedia barang/jasa	3,40 indeks	3.755,80 9.668,00	0,00 indeks	0 0,00 indeks	886.795,000,00	0,00 indeks	55.113,316,00	0,00 indeks	175.670,521,00	0,00 indeks	0 0,00 indeks	0 0,00 indeks	230.783,837,00	98,44	26,02	0 230.783,837,00	0 0	6,14	Bagian Administrasi Pengadanan Barang dan Jasa	
					Tingkat kepuasan pengguna atas pemilihan penyedia barang/jasa	0,00 indeks	0,00 indeks	320,00 indeks		315,00 indeks		- 311,85 indeks		0,00 indeks		0,00 indeks		3,15 indeks			3,15				
4	1	5	1	6	Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (RENSTRA)	Cakupan Pemilihahan	100,00 persen	2.574,15 1.500,00	0,00 persen	0 0,00 persen	621.650,000,00	0,00 persen	32.494,772,00	0,00 persen	147.524,605,00	0,00 persen	0 0,00 persen	0 0,00 persen	180.019,377,00	39,65	28,96	0 180.019,377,00	0 0	6,99	Bag. Adm. PBJ
					Penyedia Barang/Jasa yang diselesaikan																				
					Persentase paket pekerjaan yang selesai dilelangkan	0,00 persen	0,00 persen	100,00 persen		2,27 persen		37,38 persen		0,00 persen		0,00 persen		39,65 persen			39,65				
4	1	5	3	6	Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pengadaan Barang/Jasa (RENSTRA)	Cakupan Pelaku Pengadaan	65,00 Persen	845.782,000,00	0,00 Persen	0 0,00 Persen	190.000,000,00	0,00 Persen	18.611,772,00	0,00 Persen	22.637,258,00	0,00 Persen	0 0,00 Persen	0 0,00 Persen	41.249,030,00	83,33	21,71	0 41.249,030,00	0 0	4,88	Bag Adm PBJ

kebijakan
PBJ

		Cakupan Sengketa Kontrak Yang Difasilitasi	100,00 persen	0,00 persen	0,00 persen	0,00 persen	0,00 persen	0,00 persen	0,00 persen	0,00 persen	0,00 persen	0,00 persen	0,00 persen	0,00 persen	0,00 persen	0,00 persen	0,00 persen	0,00 persen	0							
		Jumlah Sumber Daya Aparatur yang paham tentang perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah	0,00 orang	0,00 orang	60,00 orang	35,00 orang	15,00 orang	0,00 orang	0,00 orang	50,00 orang									50							
4	1	5	4	6	Peningkatan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (RENSTRA)	Cakupan Paket Pengadaan Yang Diselesaikan Secara Elektronik	25,00 Persen	335.876.168,00	0,00 Persen	0,00 Persen	75.145,00	0,00 Persen	4.006,72	0,00 Persen	5.508,658,00	0,00 Persen	0,00 Persen	0,00 Persen	9.515,43	50	12,66	0	9.515,43	0	2,83	Bag. ADM PBJ
		Jumlah laporan perkembangan pengadaan barang/jasa	0,00 Laporan	0,00 Laporan	60,00 Laporan	12,00 Laporan	18,00 Laporan	0,00 Laporan	0,00 Laporan	30,00 Laporan									30							
		Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																		57,66	21,11	0	0			
		Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																		R	SR	SR	SR			
		Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)																		80,72	24,12	0	0			
		Predikat Kinerja Dari Seluruh Program																		T	SR	SR	SR			
4	1	9			Program Pelayanan	Indeks Reformasi	21,00 point	3.302,89 4.300,00	0,00 point	0,00 point	463.150,500,00	0,00 point	35.233,921,00	0,00 point	105.368,254,00	0,00 point	0,00 point	0,00 point	140.602,175,00	50	30,36	0	140.602,175,00	0	4,26	Bagian Humas dan

		Kesekretariatan (RENSTRA)	Birokrasi Perangka t Daerah	Capaian Output Kegiatan																	Protoko I							
4	1	9	1	Presenta se Rata- rata	0,00	Presenta se Persen	0,00	Presenta se Persen	100,00	Presenta se Persen	25,00	Presenta se Persen	25,00	Presenta se Persen	0,00	Presenta se Persen	0,00	Presenta se Persen	50,00	Presenta se Persen	50							
				Capaian Output Kegiatan																								
4	1	9	1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur (RENSTRA)	Presenta se Pemenuh an Kebutuhan Sarana dan Prasaran a Aparatur	95,00 Persen	3.182,24 2.800,00	0,00 Persen	0	100,00 Persen	435.706. 000,00	25,00 Persen	33.718. 921,00	25,00 Persen	103.464 .554,00	0,00 Persen	0	0,00 Persen	0	50,00 Persen	137.183. 475,00	50	31, 49	50	137.183. 475,00	52, 3	4, 31	Bagian Humas dan Protoko I
4	1	9	2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD (RENSTRA)	Capaian Disiplin Aparatur	90,00 persen	5.240,00 0,00	0,00 persen	0	0,00 persen	0	0,00 persen	0	0,00 persen	0	0,00 persen	0	0,00 persen	0	0,00 persen	0	0	0	0	0	0	Bagian Humas dan Protoko I	
4	1	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD (RENSTRA)	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD tersedia tepat waktu	8,00 Dokumen	7.320,00 0,00	0,00 Dokumen	0	0,00 Dokumen	0	0,00 Dokumen	0	0,00 Dokumen	0	0,00 Dokumen	0	0,00 Dokumen	0	0,00 Dokumen	0	0	0	0	0	0	Bagian Humas dan Protoko I	
4	1	9	5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD (RENSTRA)	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	23,00 Laporan	8.576,00 0,00	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0	0	0	0	0	Bagian Humas dan Protoko I	
4	1	9	6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD (RENSTRA)	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	12,00 Laporan	99.515,5 00,00	0,00 Laporan	0	12,00 Laporan	27.444,5 00,00	3,00 Laporan	1.515,0 00,00	3,00 Laporan	1.903,7 00,00	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	6,00 Laporan	3.418,70 0,00	50	12, 46	6	3.418,70 0,00	50	3, 44	Bagian Humas dan Protoko I
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																								50	21, 98	20, 5 3	1, 55	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																								SR	SR	SR	SR	
4	1	1	6	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala	Cakupan Informasi Program Unggulan Daerah	100,00 persen	27.772,6 37.489,0 0	0,00 persen	0	0,00 persen	5.987,81 5.000,00	0,00 persen	459.249 .628,00	0,00 persen	715.541 .404,00	0,00 persen	0	0,00 persen	0	0,00 persen	1.174,79 1.032,00	50	19, 62	0	1.174,79 1.032,00	0	4, 23	Bagian Humas dan Protoko I Setda.

Daerah
Yang
Disebarlu
askan

Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)															50	18, 51	50	4, 38		
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)															SR	SR	SR	SR		
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)															50	24, 99	0	0		
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program															SR	SR	SR	SR		
4 1 9	Program Pelayanan Kesekretariatan (RENSTRA)	indek reformasi birokrasi perangkat daerah	16,00 point	6.062,38 1.262,00	0,00 point	0,00 point	1.304,91 5.800,00	0,00 point	115,663 ,220,00	0,00 point	277,304 ,242,00	0,00 point	0,00 point	0,00 point	392,967, 462,00	48, 21	30, 11	392,967, 462,00	0, 6, 48	Kepala Bagian Umum Setda Kab.Klungkung
		Persentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan	0,00 Persen	0,00 Persen	100,00 Persen		24,16 Persen		24,05 Persen		0,00 Persen		0,00 Persen		48,21 Persen		48, ,2 1			
4 1 9 1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur (RENSTRA)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasaran a Aparatur	100,00 persen	2.162,01 6.936,00	0,00 persen	0 100,00 persen	466,834, 000,00	25,00 persen	11.485, 722,00	25,00 persen	125,620 ,108,00	0,00 persen	0 0,00 persen	0 50,00 persen	137,105, 830,00	50 29, 37	50 50	137,105, 830,00	50 6, 34	Kasuba g.Tata Usaha
4 1 9 2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD (RENSTRA)	Capaian Disiplin Aparatur	95,00 Persen	3.463,58 7.826,00	0,00 Persen	0 100,00 Persen	748,491. 900,00	0,00 Persen	86,079. 098,00	0,00 Persen	136,558 ,634,00	0,00 Persen	0 0,00 Persen	0 0,00 Persen	222,637, 732,00	50 29, 74	0 222,637, 732,00	0 6, 43	Kasuba g.Tata Usaha	
4 1 9 3	Pengelolaan Kearsipan (RENSTRA)	Cakupan Surat-surat terdistribusi sesuai SOP	100,00 surat	121.742, 500,00	0,00 surat	0 0,00 surat	24.866,0 00,00	0,00 surat	4.510,0 00,00	0,00 surat	6.266,5 00,00	0,00 surat	0 0,00 surat	0 0,00 surat	10.776,5 00,00	32, 08	43, 34	0 10.776,5 00,00	0 8, 85	Kasuba g.Tata Usaha
		Jumlah Surat-surat terdistribusi sesuai SOP setahun	0,00 surat	0,00 surat	0,00 surat		2.829, 00 surat		2.624, 00 surat		0,00 surat		0,00 surat		5,00 surat		5			

4	1	5	2	8	Peningkatan Efektifitas Kelembagaan Perangkat Daerah (RENSTRA)	n Klungkung Tersedia Tepat Waktu Laporan Reformasi Birokrasi	5,00 Dokumen	0,00 Dokumen	1,00 Dokumen	0,00 Dokumen	0	mbangan Kinerja														
4	1	5	3	8	Penataan Tata Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA)	Aksi Pelayanan Publik Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	36,00 Aksi	682.214.000,00	0,00 Aksi	0 0,00 Aksi	0 Aksi	0,00 Aksi	0 Aksi	0,00 Aksi	0 Aksi	0,00 Aksi	0 Aksi	0,00 Aksi	0 Aksi	0,00 Aksi	0 Aksi	0,00 Aksi	0 Aksi	0,00 Aksi	0 Aksi	Kepala Sub Bagian Tata Laksana
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																				0	16,	0	0,			
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																				SR	SR	SR	SR			

Dari sebanyak 14 program dan 60 kegiatan yang terdapat pada Renstra Sekretariat Daerah periode 2013-2018, terdapat 5 program (35%) dan 27 kegiatan (45%) yang belum mencapai target kinerja yang direncanakan. Terdapat 1 program (7,14%) yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan sebanyak 8 program (57,14%) yang capaian kinerjanya melebihi target yang direncanakan. Program-program yang belum memenuhi target kinerja adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Program-Program Yang Belum Memenuhi Target Kinerja Yang Direncanakan

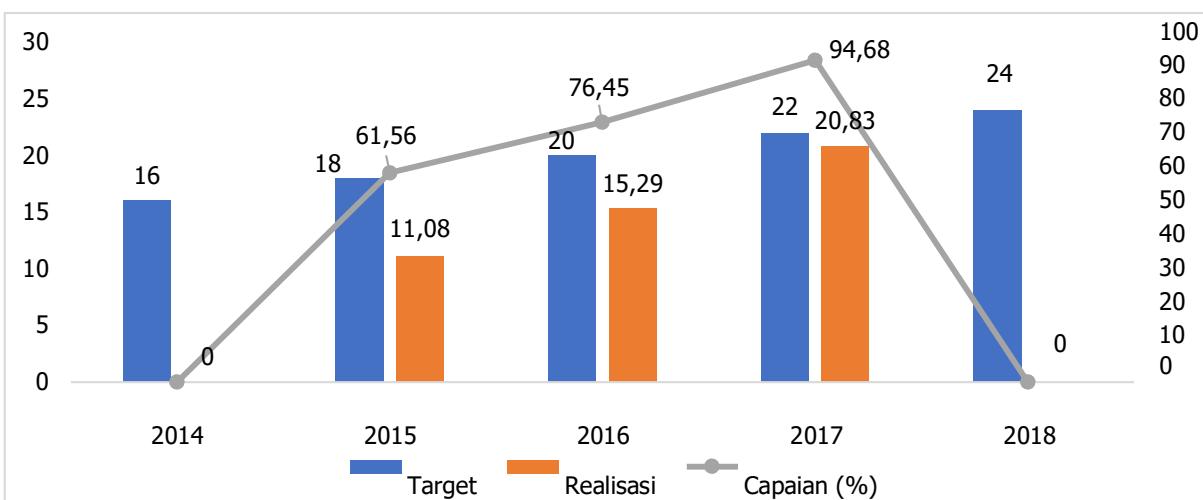
Kode	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
4.3.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	75 persen	55,00	73,33
4.3.9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase rata-rata capaian output kegiatan		66,32	69,81
4.3.15	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase Ketersediaan data/informasi kebutuhan penyusunan rencana pembangunan daerah	86 persen	65,25	75,88
4.3.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah		85,71	85,71
4.3.33	Program Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahannya	Konsistensi Renja SKPD koordinasi bidang PSDAIK terhadap Renstra	80 persen	0,00	26,90
		Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang PSDAIK		45,73	

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Renja Tahun 2018 dan capaian Renstra 2013-2018 hingga triwulan II 2018 maka dibutuhkan adanya perubahan strategi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penyesuaian terhadap perubahan kebijakan terkait kondisi keuangan daerah serta dalam rangka mengoptimalkan dukungan terhadap capaian visi dan misi kepala daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dapat dilihat capaian kinerja sasaran SKPD yang sekaligus telah ditetapkan sebagai IKU Sekretariat Daerah, yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mengoordinasikan perencanaan, penelitian dan pengembangan di Kabupaten Klungkung. telah ditetapkan dua sasaran dengan tiga indikator kinerja yang sekaligus merupakan IKU Perangkat Daerah. Sasaran pertama yaitu meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah memiliki dua indikator yaitu indikator nilai LHE AKIP komponen Perencanaan dan rata-rata capaian program RKPD. Sasaran kedua yaitu tersedianya laporan kelitbang yang berkualitas dengan indikator sasaran yaitu persentase hasil kelitbang yang dimanfaatkan.

Adapun capaian kinerja sasaran I dengan indikator Nilai LHE AKIP Komponen perencanaan adalah sebagaimana dalam gambar 2.3 di bawah ini.



Sumber : Sekretariat Daerah, 2018

Gambar 2.3. Capaian Kinerja Sasaran I dengan Indikator Nilai LHE AKIP Komponen Perencanaan

Untuk tingkat capaian indikator kinerja nilai AKIP Komponen Perencanaan dalam tiga tahun terakhir terus membaik dengan capaian kinerja semakin meningkat meski capaiannya masih terus dibawah target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Tahun 2017, untuk komponen perencanaan pada implementasi perencanaan strategis, kualitas dan implementasi perencanaan tahunan. Pada implementasi RPJMD/Renstra kelemahan terjadi pada:

- a. Penyusunan RKPD/Renja yang belum mengacu pada dokumen RPJMD/Renstra,
- b. Target jangka menengah dalam RPJMD/Renstra belum dimonitor pencapaianya sampai dengan tahun berjalan.
- c. Dokumen RPJMD/Renstra belum direviu secara berkala.

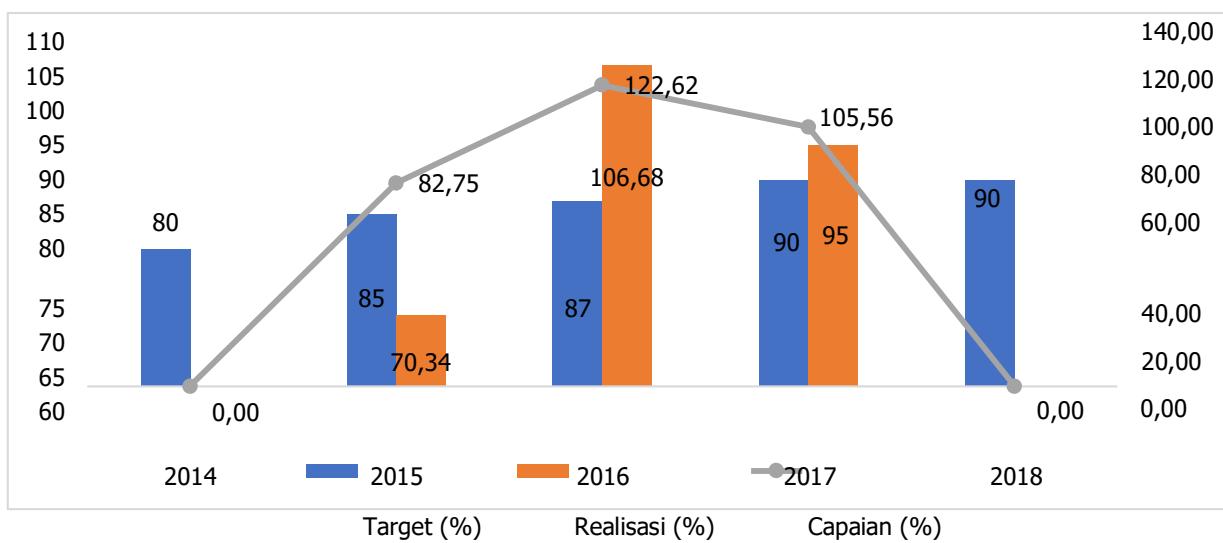
Sedangkan pada kualitas perencanaan kinerja tahunan kelemahan yang terjadi yaitu pada :

- a. Penetapan target kinerja.
- b. Kegiatan yang direncanakan belum menggambarkan upaya pencapaian sasaran.
- c. Kegiatan yang mencapai sasaran belum menjadi prioritas/didukung oleh anggaran yang memadai.
- d. Dokumen PK yang belum selaras dengan RPJMD/Renstra dan belum menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.
- e. Pada tingkat perangkat daerah, rencana aksi atas kinerja belum mencantumkan target secara periodik atas kinerja.

Kelemahan pada implementasi perencanaan kinerja tahunan adalah sebagai berikut :

- a. RKPD belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.
- b. Target kinerja yang diperjanjian telah digunakan untuk mengukur keberhasilan.
- c. Pada tingkat PD, pencapaian rencana aksi atas kinerja belum dimonitor secara berkala,
- d. Rencana aksi belum dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.
- e. Perjanjian kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV.

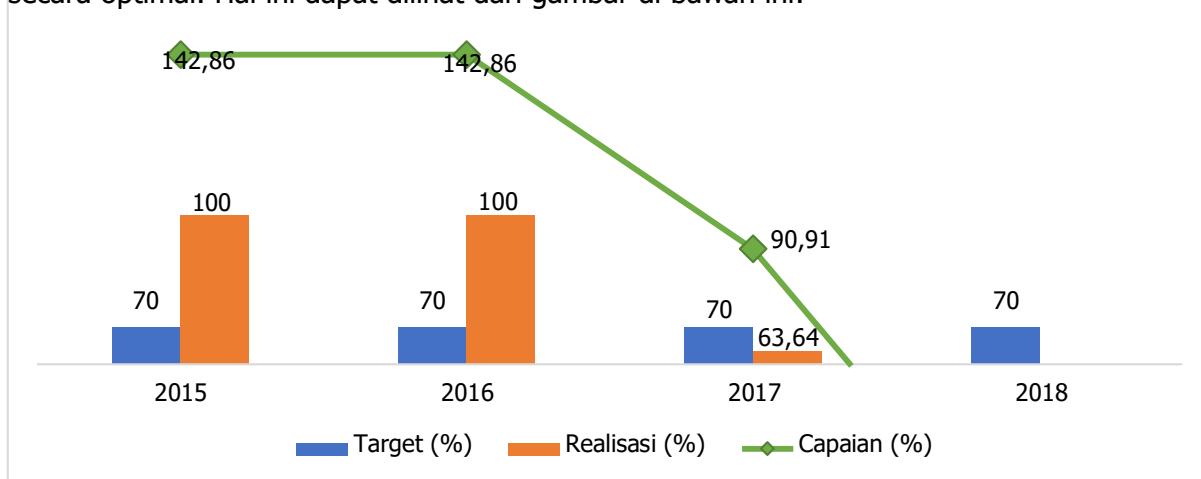
Sedangkan untuk capaian kinerja sasaran I dengan indikator rata-rata capaian program RKPD adalah sebagaimana dalam gambar 2.4 di bawah ini.



Sumber : Sekretariat Daerah, 2018

Gambar 2.4. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Rata-rata capaian Kinerja Program RKPD sampai dengan Tahun 2017.

Sedangkan capaian Sasaran II yaitu tersedianya laporan kelitbang yang berkualitas (dengan indikator persentase hasil kelitbang yang dimanfaatkan) belum dapat terealisasi secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari gambar di bawah ini.



Sumber : Sekretariat Daerah, 2018

Gambar 2.5. Tingkat Capaian Indikator Kinerja persentase hasil kelitbang yang dimanfaatkan sampai dengan Tahun 2017.

Selanjutnya pencapaian kinerja program kegiatan Kabupaten Klungkung disajikan pada tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja program Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 dan Proyeksi Tahun 2018

N O	INDIKATOR	SPM/ STAN DAR NASI ONAL	IK K	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian			Proye ksi	Catatan Analisis	
				201 5	201 6	201 7	2018	201 5	201 6	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	persentase ketersediaan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan (persen)			82	84	86,	86,00	100	94,4 4	79,03	96,00		Capaian kinerja seluruh program pada Baperlitbang Kabupaten
2	persentase rekomendasi atas masalah pembangunan (persen)			100	-	-	-	100	-		-		

NO	INDIKATOR	SPM/ STAN DAR NASI ONAL	IK K	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian			Proye ksi	Catatan Analisis
				201 5	201 6	201 7	2018	201 5	201 6	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan (persen)			100	100	100	100,00	100	100	85,71	100,00	Klungkung sangat tinggi yaitu mencapai 100% bahkan lebih dibandingkan dengan target Renstra 2013-2018.
4	% ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan SKPD koord bidang ekonomi (persen)			100	100	-	-	100	100			
	persentase konsistensi renja SKPD koordinasi bidang Perekonomian terhadap Renstra (persen)			-	-	80	-	-	-	92,78	-	
	rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang Perekonomian (persen)			-	-	85	-	-	-	96,84	-	
5	persentase terlaksananya koordinasi dan perencanaan bidang sosial budaya (persen)			100	100	-	-	100	100			-
	persentase konsistensi renja PD koordinasi bidang PPM terhadap renstra (persen)			-	-	80	80,00	-	-	94,00	80,00	
	Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang PPM (persen)			-	-	85	85,00	-	-	95,31	85,00	
6	persentase terlaksananya koordinasi perencanana dan pelaksaaan kegiatan prasarana wilayah dan SDA (persen)			100	100	-	-	100	100			-
	konsistensi renja PD koordinasi bidang SDA dan IK terhadap Renstra (persen)			-	-	80	-	-	-	87,27	-	
	Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang SDA dan IK (persen)			-	-	85	-	-	-	93,15	-	
7	rata-rata capaian output kegiatan RKPD (persen)			-	-	90	90	-	-	95,08	-	
8	persentase rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti (persen)			-	-	90	90	-	-	80,00	-	
9	Konsistensi renja SKPD koordinasi bidang PSDAIK terhadap Renstra			-	-	-	80	-	-	-	80,00	
	Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang PSDAIK (persen)			-	-	-	85	-	-	-	85,00	
10	persentase kajian yang mendukung prioritas			-	-	80	80	-	-			

perencanaan detilnya sehingga banyak kegiatan tidak terlaksana dengan baik dan gagal.

- e) Lemahnya perumusan prioritas daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah selama ini belum mampu merumuskan prioritas daerah secara jelas dan terukur melalui pendekatan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial.

3. Permasalahan pada pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah yaitu :

- a) Pengendalian rencana pembangunan daerah belum dilaksanakan secara optimal sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Kondisi ini akibat dari masih terjadinya inkonsistensi antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen penganggaran.
- b) Pelaksanaan program kegiatan belum didasarkan pada tahapan dan jadwal kegiatan yang jelas sehingga masih terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

4. Permasalahan pada evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah yaitu :

- a) Laporan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah tidak tersusun dengan baik karena banyak kegiatan yang tidak terukur sebagai dampak belum konsistennya indikator kinerja.
- b) Evaluasi baru pada tahap pengukuran kinerja belum mampu menyediakan rekomendasi perbaikan karena minimnya penyajian data dan identifikasi permasalahan.

5. Permasalahan pada pelaksanaan penelitian dan pengembangan diantaranya adalah :

- a) Kegiatan penelitian dan pengembangan selama periode 2013-2018 belum optimal karena belum ditetapkannya Rencana Induk Kelitbang dan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA). Litbang yang dikembangkan selama ini, lebih banyak menunggu arahan pimpinan, kurang berdasarkan upaya pencarian solusi mengatas permasalahan pembangunan.
- b) Hasil kelitbang belum didiseminasi secara optimal sehingga menjadi masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Permasalahan-permasalahan di atas, berdampak pada belum optimalnya capaian kinerja pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Beberapa kegiatan prioritas yang dirancang mengalami kegagalan karena lemahnya perencanaan seperti masalah kesiapan lahan, dokumen perencanaan dan terdapat sub pekerjaan yang tidak direncanakan sehingga outcome yang diharapkan tidak terwujud. Beberapa contoh misalnya adalah pembangunan balai penyuluhan KB yang dari tahun 2014 sampai sekarang tidak terlaksana, gagalnya kegiatan pembangunan JDL dan SR Air Minum di Nusa Penida serta tidak dianggarkannya pembelian mesin pengering garam beryodium sehingga produksi garam beryodium terhambat.

Selain permasalahan tersebut, juga perlu diidentifikasi tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah khususnya sesuai tugas dan fungsinya. Tantangan perencanaan ke depan diantaranya adalah:

- a. meningkatnya tuntutan akan penyelenggaraan pembangunan yang efektif, tepat sasaran dan tuntas. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri karena ketersediaan dan pemanfaatan data dalam perencanaan belum optimal disamping belum terimplementasinya pendekatan perencanaan substantif (tematik-holistik, integratif dan spasial). Perubahan mindset stakeholder perencanaan yang selama ini menyusun

perencanaan lebih bersifat kegiatan rutinitas setiap tahun menjadi berbasiskan target kinerja yang jelas masih perlu upaya yang kuat dan berkelanjutan.

- b. Menguatnya tuntutan konsistensi perencanaan dan penganggaran yang selama ini cenderung diabaikan. Kedepan tidak boleh lagi ada kegiatan yang tidak direncanakan tetapi dianggarkan. Hal ini adalah salah satu aksi prioritas dalam Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Korupsi Terintegrasi.

Sedangkan peluang yang dapat mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan diantaranya adalah :

- a. Kuatnya political will pimpinan dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas pemerintah daerah baik melalui implementasi SAKIP dan roadmap Reformasi Birokrasi;
- b. penyelenggaraan Rencana Aksi Program Penanggulangan Korupsi Terintegrasi yang merupakan bagian kegiatan koordinasi, supervisi, dan pencegahan korupsi yang didorong oleh KPK.

Berdasarkan identifikasi permasalahan, tantangan dan peluang maka dapat dirumuskan isu strategis perencanaan sebagai berikut:

- a. Sistem pengelolaan data yang belum optimal
- b. Kualitas dokumen perencanaan yang belum optimal;
- c. Kualitas pengendalian dan evaluasi yang belum optimal;
- d. kualitas SDM perencanaan yang belum optimal, baik di internal Sekretariat Daerah maupun pada stakeholder (pelaku fungsi perencanaan di SKPD); dan
- e. Kelitbangan belum optimal mendorong inovasi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Review terhadap Rancangan Awal Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2018 dilakukan dengan membandingkan rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan kegiatan. Review dilakukan dalam rangka menyesuaikan usulan perubahan Renja dengan kebutuhan riil kegiatan serta pagu PPAS Perubahan yang ditetapkan. Hasil review terhadap rancangan awal Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2018 disajikan dalam tabel 2.4 berikut ini.

Rancangan Awal Perubahan Renja					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		disampaikan tepat waktu (laporan)					disampaikan tepat waktu (laporan)				
		Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid Pendidikan dan Kesehatan disampaikan tepat waktu (laporan)	16				Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid Pendidikan dan Kesehatan disampaikan tepat waktu (laporan)	16			
Perencanaan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Sekretariat Daerah	Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat ditetapkan tepat waktu (dokumen)	4	248.300.500,00	Perencanaan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Sekretariat Daerah	Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat ditetapkan tepat waktu (dokumen)	4	291.300.500,00	Pengurangan volume Honor TKPKD	
		Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat disampaikan tepat waktu (laporan)	8				Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat disampaikan tepat waktu (laporan)	8			
		Laporan Rencana Aksi SKPD koordinasi subbid Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat disampaikan tepat waktu (laporan)	8				Laporan Rencana Aksi SKPD koordinasi subbid Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat disampaikan tepat waktu (laporan)	8			
		LP2KD (laporan)	1				LP2KD (laporan)	1			
Perencanaan Pemerintahan, Kebudayaan dan Kependudukan	Sekretariat Daerah	Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Pemerintahan, Kebudayaan dan Kependudukan ditetapkan tepat waktu (dokumen)	30	67.772.950,00	Perencanaan Pemerintahan, Kebudayaan dan Kependudukan	Sekretariat Daerah	Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Pemerintahan, Kebudayaan dan Kependudukan ditetapkan tepat waktu (dokumen)	30	67.772.950,00		
		Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Pemerintahan Kebudayaan dan Kependudukan disampaikan tepat waktu (dokumen)	60				Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Pemerintahan Kebudayaan dan Kependudukan disampaikan tepat waktu (dokumen)	60			
		Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid Pemerintahan Kebudayaan	60				Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid Pemerintahan Kebudayaan	60			

Rancangan Awal Perubahan Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dan Kependudukan disampaikan tepat waktu (laporan)					dan Kependudukan disampaikan tepat waktu (laporan)			
Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretariat Daerah	persentase rata-rata capaian output kegiatan RKPD (%)	90	170.700.000,00	Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretariat Daerah	persentase rata-rata capaian output kegiatan RKPD (%)	90	170.700.000,00	
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah	Laporan Capaian Rencana Aksi Kegiatan RKPD tersedia tepat waktu (laporan)	4	170.700.000,00	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah	Laporan Capaian Rencana Aksi Kegiatan RKPD tersedia tepat waktu (laporan)	4	170.700.000,00	
		Laporan Realisasi DAK tersedia tepat waktu (laporan)	4				Laporan Realisasi DAK tersedia tepat waktu (laporan)	4		
		Laporan Realisasi TP tersedia tepat waktu (laporan)	4				Laporan Realisasi TP tersedia tepat waktu (laporan)	4		
Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Sekretariat Daerah	Percentase rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti (%)	90	178.216.500,00	Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Sekretariat Daerah	Percentase rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti (%)	90	178.216.500,00	
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Sekretariat Daerah	Buku LKPJ terkirim tepat waktu (buku)	1	80.166.500,00	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Sekretariat Daerah	Buku LKPJ terkirim tepat waktu (buku)	1	80.166.500,00	
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah	Sekretariat Daerah	Laporan hasil evaluasi RKPD tersedia tepat waktu (laporan)	4	23.182.500,00	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah	Sekretariat Daerah	Laporan hasil evaluasi RKPD tersedia tepat waktu (laporan)	4	23.182.500,00	
Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)	Sekretariat Daerah	Dokumen rekomendasi hasil evaluasi RPJMD tersusun tepat waktu (dokumen)	1	74.867.500,00	Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)	Sekretariat Daerah	Dokumen rekomendasi hasil evaluasi RPJMD tersusun tepat waktu (dokumen)	1	74.867.500,00	
Program Perencanaan Perekonomian, SDA dan Infrastruktur & Kewilayahannya	Sekretariat Daerah	Konsistensi Renja SKPD koordinasi bidang PSDAIK terhadap Renstra (%)	80	471.684.824,00	Program Perencanaan Perekonomian, SDA dan Infrastruktur & Kewilayahannya	Sekretariat Daerah	Konsistensi Renja SKPD koordinasi bidang PSDAIK terhadap Renstra (%)	80	461.604.824,00	
		Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang PSDAIK (%)	85				Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang PSDAIK (%)	85		
Perencanaan Perekonomian	Sekretariat Daerah	Dokumen Renja dan Perubahan Renja SKPD koordinasi subid Perekonomian tersusun tepat waktu (dokumen)	8	146.116.310,00	Perencanaan Perekonomian	Sekretariat Daerah	Dokumen Renja dan Perubahan Renja SKPD koordinasi subid Perekonomian tersusun tepat waktu (dokumen)	8	146.116.310,00	

Rancangan Awal Perubahan Renja					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Perekonomian disampaikan tepat waktu (laporan)	16				Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Perekonomian disampaikan tepat waktu (laporan)	16			
		Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subid Perekonomian disampaikan tepat waktu (laporan)	16				Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subid Perekonomian disampaikan tepat waktu (laporan)	16			
Perencanaan Pertanian Perikanan dan Lingkungan Hidup	Sekretariat Daerah	Dokumen Renja dan Perubahan Renja SKPD koordinasi subid Pertanian, Perikanan dan Lingkungan Hidup tersusun tepat waktu (dokumen)	6	137.590.814,00	Perencanaan Pertanian Perikanan dan Lingkungan Hidup	Sekretariat Daerah	Dokumen Renja dan Perubahan Renja SKPD koordinasi subid Pertanian, Perikanan dan Lingkungan Hidup tersusun tepat waktu (dokumen)	6	137.590.814,00		
		Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Pertanian, Perikanan dan Lingkungan Hidup disampaikan tepat waktu (laporan)	12				Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Pertanian, Perikanan dan Lingkungan Hidup disampaikan tepat waktu (laporan)	12			
		Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subid Pertanian, Perikanan dan Lingkungan Hidup disampaikan tepat waktu (laporan)	12				Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subid Pertanian, Perikanan dan Lingkungan Hidup disampaikan tepat waktu (laporan)	12			
Perencanaan Penataan Ruang dan Infrastruktur	Sekretariat Daerah	Dokumen Renja dan Perubahan Renja SKPD koordinasi subid Penataan Ruang dan Infrastruktur tersusun tepat waktu (dokumen)	6	187.977.700,00	Perencanaan Penataan Ruang dan Infrastruktur	Sekretariat Daerah	Dokumen Renja dan Perubahan Renja SKPD koordinasi subid Penataan Ruang dan Infrastruktur tersusun tepat waktu (dokumen)	6	177.897.700,00		
		Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Penataan Ruang dan	12				Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Penataan Ruang dan	12			

Rancangan Awal Perubahan Renja					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Infrastruktur disampaikan tepat waktu (laporan)					Infrastruktur disampaikan tepat waktu (laporan)				
		Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subid Penataan Ruang dan Infrastruktur disampaikan tepat waktu (laporan)	12				Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subid Penataan Ruang dan Infrastruktur disampaikan tepat waktu (laporan)	12			
		Laporan BKPRD tersusun tepat waktu (laporan)	2				Laporan BKPRD tersusun tepat waktu (laporan)	2			
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				679.127.564,00	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				675.527.564,00		
Program Penelitian dan Pengkajian untuk Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Sekretariat Daerah	Persentase kajian yang mendukung prioritas pembangunan daerah (%)	80	679.127.564,00	Program Penelitian dan Pengkajian untuk Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Sekretariat Daerah	Persentase kajian yang mendukung prioritas pembangunan daerah (%)	80	675.527.564,00		
Koordinasi Inovasi Masyarakat	Sekretariat Daerah	Kandidat penerima anugerah Silpakra Nugraha (org/kelompok)	2	318.460.564,00	Koordinasi Inovasi Masyarakat	Sekretariat Daerah	Kandidat penerima anugerah Silpakra Nugraha (org/kelompok)	2	314.860.564,00		
		Laporan Kelompok Ahli (laporan)	48				Laporan Kelompok Ahli (laporan)	48			
		Laporan Koordinasi Kelitbang (laporan)	1				Laporan Koordinasi Kelitbang (laporan)	1			
Penelitian dan Pengkajian Bidang ekonomi	Sekretariat Daerah	Kajian bidang ekonomi yang mendukung prioritas pembangunan daerah (dokumen)	2	110.393.500,00	Penelitian dan Pengkajian Bidang ekonomi	Sekretariat Daerah	Kajian bidang ekonomi yang mendukung prioritas pembangunan daerah (dokumen)	2	110.393.500,00		
Penelitian Mandiri untuk Isu-isu Aktual	Sekretariat Daerah	Rekomendasi dan Laporan Isu-isu Aktual (rekomendasi)	1	84.552.000,00	Penelitian Mandiri untuk Isu-isu Aktual	Sekretariat Daerah	Rekomendasi dan Laporan Isu-isu Aktual (rekomendasi)	1	84.552.000,00		
Penelitian dan Pengkajian Bidang Sosial dan Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Kajian bidang sosial dan pemerintahan yang mendukung prioritas pembangunan daerah (dokumen)	1	165.721.500,00	Penelitian dan Pengkajian Bidang Sosial dan Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Kajian bidang sosial dan pemerintahan yang mendukung prioritas pembangunan daerah (dokumen)	1	165.721.500,00		
Jumlah				3.805.126.120,00					3.721.026.169,80		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu:

- Cita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
- Cita 2 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- Cita 4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
- Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
- Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Klungkung, berdasarkan Perda Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 menyelenggarakan dua bidang urusan pemerintahan fungsi penunjang yaitu perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Klungkung 2013-2018 yaitu "TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA" serta mendukung misi mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan good corporate governance, Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung menyusun rencana kerja SKPD. Dokumen tersebut merupakan fokus pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah. Pelaksanaan tugas tersebut ditujukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan juga mencapai sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu terwujudnya kinerja pemerintah daerah yang optimal. Untuk itu Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung menetapkan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan : meningkatkan kualitas pembangunan daerah.

b. Sasaran :

- 1) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah;
- 2) Tersedianya laporan kelitbangsan yang berkualitas.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun 2017
1	1. Meningkatkan kualitas pembangunan daerah	3 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	4 Nilai LHE AKIP Komponen Perencanaan (poin)	5 24
			Rata-rata capaian program RKPD (persen)	90
		Tersedianya laporan kelitbangsan yang berkualitas	Persentase hasil kelitbangsan dimanfaatkan (persen)	70

Sasaran dan indikator sasaran telah ditetapkan sebagai target **Indikator Kinerja Utama** SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dan merupakan cerminan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan fungsi penunjang di bidang penelitian dan pengembangan.

3.3 Program dan Kegiatan

Tahun 2018 adalah tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung tahun 2013-2018 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2018 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD. Pada tahun 2018 Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung merencanakan 8 (delapan) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan. Seluruh program dan kegiatan yang dirancang diarahkan untuk mencapai sasaran SKPD sehingga dapat menjawab isu strategis pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dengan arah kebijakan yang difokuskan pada:

1. Peningkatan ketepatan waktu penyelesaian dokumen rencana pembangunan daerah melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Penyediaan data dan informasi yang valid dan terkini sebagai bahan evaluasi dan masukan penyusunan rencana pembangunan melalui Program Pengembangan Data/Informasi;

3. Peningkatan kualitas pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah melalui pelaksanaan Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peningkatan kualitas pengendalian rencana pembangunan daerah yang efektif dan terpadu melalui Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Peningkatan konsistensi perencanaan perangkat daerah melalui pelaksanaan Program Perencanaan Sosial dan Budaya dan Program Perencanaan Perekonominan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahana; dan
6. Penyelenggaraan kelitbangsaan sesuai prioritas pembangunan daerah melalui pelaksanaan Program Penelitian dan Pengkajian untuk Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan.

Rumusan rencana program dan kegiatan perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten

Klungkung tahun 2017 kami tuangkan pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dalam APBD
Tahun 2018 dan Rencana Perubahan Tahun 2018

No. PROG		Kode KEG		Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	APBD Induk Tahun 2018			Rencana Perubahan Tahun 2018			Bertambah/(Berkurang)		Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	4	URUSAN PENUNJANG			4.788.128.348,00			3.721.026.169,80	(1.067.102.178,20)	(22,29)			
	4 03	PERENCANAAN			4.067.800.784,00			3.045.498.605,80	-1.022.302.178,20	(25,13)			
1	1 03 09	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan	95%	799.965.734,00	Persentase rata-rata capaian output kegiatan (%)	95%	595.131.170,00	-204.834.564,00	-25,61			
	1 4 03 09 01	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	90%	399.277.000,00	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (%)	90%	308.336.652,00	-90.940.348,00	-22,78			
	2 4 03 09 02	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian disiplin aparatur	75%	31.985.000,00	Capaian Disiplin Aparatur (%)	75%	26.855.000,00	-5.130.000,00	-16,04			
	3 4 03 09 03	Pengelolaan Kearsipan	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	85%	90.604.500,00	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi (%)	85%	61.636.500,00	-28.968.000,00	-31,97			
	4 4 03 09 04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan anggaran SKPD tersusun tepat waktu	5 dokumen	11.200.000,00	Dokumen perencanaan dan anggaran SKPD tersedia tepat waktu (dokumen)	5 dokumen	9.175.000,00	-2.025.000,00	-18,08			
	5 4 03 09 05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD terkirim tepat waktu	23 dokumen	123.584.234,00	Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD terkirim tepat waktu (laporan)	23 dokumen	51.871.018,00	-71.713.216,00	-58,03			
	6 4 03 09 06	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah laporan pengelolaan keuangan SKPD terkirim tepat waktu	13 dokumen	143.315.000,00	Laporan keuangan terkirim tepat waktu (laporan)	13 dokumen	137.257.000,00	-6.058.000,00	-4,23			

No. PROG	KEG	Kode			Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	APBD Induk Tahun 2018			Rencana Perubahan Tahun 2018			Bertambah/(Berkurang)		Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Rp.	%	
2		1 03 15	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase Ketersediaan data/informasi kebutuhan penyusunan rencana pembangunan daerah	86%	534.568.000,00	persentase ketersediaan data/informasi kebutuhan penyusunan rencana pembangunan daerah (%)	86%	454.721.795,80	-79.846.204,20	-14,94			
	7	4 03 15 01	Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	Laporan capaian Indikator Kinerja Belanja Langsung	12 Bulan	319.749.500,00	Laporan capaian indikator kinerja belanja langsung tersusun tepat waktu (laporan)	12 Bulan	252.523.295,80	-67.226.204,20	-21,02			
	8	4 03 15 05	Penyusunan Profile Daerah	Buku Profil Daerah Tersusun Tepat Waktu	1 Buku	59.745.000,00	Buku Profil Daerah tersusun tepat waktu (buku)	1 Buku	52.470.000,00	-7.275.000,00	-12,18			
	9	4 03 15 06	Analisis Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	Perubahan SIPD tersusun tepat waktu	2 laporan	155.073.500,00	Perubahan SIPD tersusun tepat waktu	2 laporan	149.728.500,00	-5.345.000,00	-3,45			
	3	1 03 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Buku IKP tersusun tepat waktu	2 buku		Buku IKP tersusun tepat waktu	2 buku						
	10	4 03 21 05	Penyusunan Rancangan RPJMD	Dokumen Ranwal RPJMD Teknokratik	1 dokumen	99.519.850,00	Dokumen Ranwal RPJMD (dokumen)	1 dokumen	107.751.164,00	8.231.314,00	8,27			
	11	4 03 21 08	Penyusunan Rancangan RKPD	Perubahan tentang RKPD tersusun tepat waktu	1 dokumen	718.118.850,00	Perubahan tentang RKPD (dokumen)	1 dokumen	618.558.250,00	-99.560.600,00	-13,86			
	12	4 03 21 14	Penyusunan KUA dan PPAS	Perubahan tentang Perubahan RKPD tersusun tepat waktu	1 dokumen		Perubahan tentang Perubahan RKPD (dokumen)	1 dokumen						
	4	1 03 23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Dokumen KUA dan PPAS	2 dokumen	51.012.600,00	Dokumen KUA dan PPAS tersusun tepat waktu (dokumen)	2 dokumen	42.212.600,00	-8.800.000,00	-17,25			
				Dokumen KUPA dan PPAS Perubahan	2 dokumen		Dokumen KUPA dan PPAS Perubahan tersusun tepat waktu (dokumen)	2 dokumen						

No. PROG	KEG	Kode		Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	APBD Induk Tahun 2018			Rencana Perubahan Tahun 2018			Bertambah/(Berkurang)		Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
20	4	03	34	01	Perencanaan Perekonomian	Renja dan Perubahan Renja SKPD koordinasi subbid Perekonomian tersusun tepat waktu	8 dokumen	252.887.000,00	Dokumen Renja dan Perubahan Renja SKPD koordinasi subbid Perekonomian tersusun tepat waktu (dokumen)	8 dokumen	146.116.310,00	-106.770.690,00	-42,22
						Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subbid Perekonomian disampaikan tepat waktu	16 laporan		Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subbid Perekonomian disampaikan tepat waktu (laporan)	16 laporan			
						Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid Perekonomian disampaikan tepat waktu	16 laporan		Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid Perekonomian disampaikan tepat waktu (laporan)	16 laporan			
21	4	03	34	02	Perencanaan Pertanian, Perikanan dan Lingkungan Hidup	Renja dan Perubahan Renja SKPD koordinasi subbid Pertanian, Perikanan dan Lingkungan Hidup tersusun tepat waktu	6 dokumen	233.476.500,00	Dokumen Renja dan Perubahan Renja SKPD koordinasi subbid Pertanian, Perikanan dan Lingkungan Hidup tersusun tepat waktu (dokumen)	6 dokumen	137.590.814,00	-95.885.686,00	-41,07
						Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subbid Pertanian, Perikanan dan Lingkungan Hidup disampaikan tepat waktu	12 laporan		Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subbid Pertanian, Perikanan dan Lingkungan Hidup disampaikan tepat waktu (laporan)	12 laporan			
						Laporan Rencana Aksi Pencapaian kinerja SKPD koordinasi subbid Pertanian, Perikanan dan Lingkungan Hidup disampaikan tepat waktu	12 laporan		Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid Pertanian, Perikanan dan Lingkungan Hidup disampaikan tepat waktu (laporan)	12 laporan			
22	4	03	34	03	Perencanaan Penataan Ruang dan Infrastruktur	Renja dan Perubahan Renja SKPD koordinasi subbid Penataan Ruang dan Infrastruktur tersusun tepat waktu	6 dokumen	251.495.500,00	Dokumen Renja dan Perubahan Renja SKPD koordinasi subbid Penataan Ruang dan Infrastruktur tersusun tepat waktu (dokumen)	6 dokumen	177.897.700,00	-73.597.800,00	-29,26
						Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subbid Penataan Ruang dan Infrastruktur disampaikan tepat waktu	12 laporan		Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subbid Penataan Ruang dan Infrastruktur disampaikan tepat waktu (laporan)	12 laporan			

No. PROG	KEG	Kode		Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	APBD Induk Tahun 2018			Rencana Perubahan Tahun 2018			Bertambah/(Berkurang)		Keterangan		
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
					Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid Penataan Ruang dan Infrastruktur disampaikan tepat waktu	12 laporan		Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid Penataan Ruang dan Infrastruktur disampaikan tepat waktu (laporan)	12 laporan						
					Laporan BKPRD tersusun tepat waktu	2 laporan									
		1	07	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			720.327.564,00			675.527.564,00	-44.800.000,00	-6,22			
8		1	07	15	Program Penelitian dan Pengkajian untuk Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Percentase kajian yang mendukung prioritas pembangunan daerah	80%	720.327.564,00	Percentase kajian yang mendukung prioritas pembangunan daerah (%)	80%	675.527.564,00	-44.800.000,00	-6,22		
	23	4	07	15	02	Pengembangan Inovasi Masyarakat	Kandidat penerima Anugerah Silpakara Nugraha	2 orang/kelompok	388.560.564,00	Kandidat penerima anugerah Silpakara Nugraha (org/kelompok)	2 orang/kelompok	314.860.564,00	-73.700.000,00	-18,97	
						Laporan kelompok ahli	48 laporan	Laporan Kelompok Ahli (laporan)	36 laporan						
						Laporan Koordinasi kelitbangan	1 dokumen	Laporan Koordinasi Kelitbangan (laporan)	1 laporan						
	24	4	07	15	03	Penelitian dan Pengkajian Bidang Ekonomi	Kajian bidang ekonomi yang mendukung prioritas pembangunan daerah	2 Dokumen	112.867.500,00	Kajian bidang ekonomi yang mendukung prioritas pembangunan daerah (dokumen)	1 Dokumen	110.393.500,00	-2.474.000,00	-2,19	
	25	4	07	15	05	Penelitian mandiri untuk isu-isu aktual	Kajian dan rekomendasi isu-isu aktual	1 Rekomen dasi	99.637.000,00	Rekomendasi dan Laporan Isu-isu Aktual (rekomendasi)	4 Rekomen dasi	84.552.000,00	-15.085.000,00	-15,14	
	26	4	07	15	07	Penelitian dan Pengkajian Bidang Sosial dan Pemerintahan	Kajian bidang sosial dan pemerintahan yang mendukung prioritas pembangunan daerah	1 dokumen	119.262.500,00	Kajian bidang sosial dan pemerintahan yang mendukung prioritas pembangunan daerah (dokumen)	3 dokumen	165.721.500,00	46.459.000,00	38,96	

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018 di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung tahun 2018 berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2018 dan telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan hingga triwulan II tahun anggaran 2018, serta memuat permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam hal adanya kebijakan terkait kondisi keuangan daerah yang akan mempengaruhi pelaksanaan Perubahan Renja ini maka optimalisasi dalam pelaksanaan isi Perubahan Renja ini melalui perubahan strategi pelaksanaan merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sesuai dengan kewenangan urusan penunjang yang diemban oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung sebagai salah satu perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Klungkung. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 ini.

Semarapura, 28 September 2018



Kepala Baperlitbang Kabupaten Klungkung,
I Wayan Wasta, SE, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19601231 198603 1 345