



**RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019-2023, yang merupakan pedoman utama perencanaan kegiatan Sekretariat Daerah Kab. Klungkung.

Dengan dibagi-baginya tahapan-tahapan pembangunan dengan kurun waktu yang lebih pendek, yaitu tahunan, diharapkan rencana kerja ini dapat digunakan sebagai pedoman penganggaran maupun pelaksanaan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Klungkung ini disampaikan terima kasih.

Semarang, Pebruari 2018
Sekretaris Daerah Kab. Klungkung



Ir. I Gede Putu Winastraa, M.MA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630721 198503 1 013

DAFTAR ISI

BAB I	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	12
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	13
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	16
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	17
BAB III.....	18
4.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	18
4.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	21
4.3. Program dan Kegiatan	23
BAB IV	24

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode satu tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dalam periode Tahun 2018. Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung ini berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun bersangkutan. Sebagai dokumen rencana tahunan, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat ;

- a. Rencana Kerja merupakan dokumen yang secara substansial penerjemah dari visi, misi, dan program SKPD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- b. Rencana Kerja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2019.
- c. Rencana Kerja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis telah tercapai.

Mengingat arti strategis dokumen rencana kerja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahap penyusunan hingga penetapan dokumen rencana kerja harus mengikuti tatacara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam 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. Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Klungkung ini disusun untuk dapat mewujudkan tujuan dan melaksanakan sasaran dan kebijakan strategis yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kab. Klungkung.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. 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);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- g. 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.;
- h. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 15);
- l. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2);
- m. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6)
- n. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 35);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 adalah untuk menyediakan suatu dokumen perencanaan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dengan pengalokasian anggaran secara efektif dan efisien sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah yang menunjang visi dan misi Pemerintah Kabupaten Klungkung. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 ini diantaranya adalah:

- a. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar program antar bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung.
- b. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar kegiatan di masing-masing bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung.
- c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kegiatan.
- d. Tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan hubungan dengan dokumen perencanaan lain serta sistematika laporan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu berisikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-Isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi serta review terhadap rancangan awal RKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuan, sasaran, program dan kegiatan menguraikan mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung, program dan kegiatan menguraikan mengenai

indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja Tahun 2018

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Klungkung adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Beberapa perubahan terhadap struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung terjadi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang mulai melaksanakan berlaku pada tahun 2017. Beberapa perubahan terhadap penyusunan program dan kegiatan pun terus dilakukan seiring dilakukannya revisi terhadap Rencana Strategis Sekretariat Daerah, sehingga pada penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Sebelumnya terdapat program dan kegiatan yang tidak dapat dibandingkan capaian tahun sebelumnya dengan perkiraan tahun perencanaan maupun tahun berjalan. Gambaran mengenai evaluasi capaian rencana strategis dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KAB. KLUNGKUNG

NO	INDIKATOR	SPM/STANDA NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2014	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018	201	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	-	61	65	70	71	72	45,73	62,72	71,00	75,00	Terdapat perbaikan implementasi SAKIP diantaranya, perbaikan perencanaan tingkat Kabupaten maupun SKPD, pengukuran kinerja, pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelaksanaan evaluasi SAKIP SKPD. Indikator ini merupakan indikator Tujuan Sekretariat Daerah Kab. Klungkung
2.	Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra	-	-	90	90	90	90	90	96,20	n/a	90	100	Jumlah Capaian Seluruh Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra dibagi jumlah sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klungkung.
	Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	-	-	90	90	90	90	90	185,03	n/a	90	100	Jumlah Capaian Seluruh Sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan dibagi jumlah sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klungkung.
	Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	-	-	65	65	65	65	75	73,17	n/a	65	75	Jumlah seluruh nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang dievaluasi oleh Inspektur Kab. Klungkung dibagi jumlah perangkat daerah yang

														dievaluasi.
	Aksi Pelayanan Publik Masuk Nominasi Penghargaan Nasional	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	Jumlah aksi pelayanan public yang masuk TOP 99 dalam anugerah inovasi pelayanan public yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia

Capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung tidak dapat diwujudkan tanpa dukungan kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh sembilan Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung. Evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan masing-masing Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung ditampilkan pada Lampiran 1.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung sebagai Bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan SKPD dapat dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman aparat pemerintah terhadap Tugas dan Fungsi mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat pemerintah yang belum berorientasi pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.
5. Adanya aplikasi pengolahan data yang memadai untuk penemuan kembali surat masuk dan surat keluar Sekretariat Daerah.
6. Terbatasnya ruang penyimpanan arsip

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

1. Adanya penafsiran yang berbeda terhadap otonomi daerah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Masih banyak terjadi konflik norma dan ego sektoral Pemerintah Pusat sehingga berdampak pada Pemerintah Daerah.
3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah.
4. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat sering berubah dan berubah dalam jangka waktu yang pendek dan tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi yang berbeda-beda.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dapat diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Klungkung pada tahun 2017 mendapat nilai B dengan point 62,72. Hal tersebut memacu Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk lebih meningkatkan lagi akuntabilitas kinerjanya di tahun 2018 dan tahun – tahun mendatang.
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang mulai didengungkan memerlukan perhatian lebih dari semua pihak di Sekretariat Daerah sebagai leading sector dan seluruh Pemerintah Kabupaten Klungkung. Tahun 2019 akan menjadi tahun pertama pelaksanaan tahapan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Klungkung, dan ini merupakan tantangan tersendiri terhadap team perencana Sekretariat Daerah agar dapat benar-benar mempersiapkan implementasi Reformasi Birokrasi di Sekretariat Daerah kedalam dokumen perencanaan.
3. Belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan publik pada SKPD, sehingga pada survey kepuasan pelanggan terhadap pelayanan public yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia, Kabupaten Klungkung masih memperoleh point 25 dengan tingkat kepuasan rendah dan merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Bali dengan tingkat kepuasan rendah.
4. Masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati dimulai pada tahun 2019 yang menandakan tahun awal RPJMD Bupati dan Wakil Bupati terpilih,

hal tersebut juga merupakan suatu tantangan, dimana dokumen perencanaan nantinya harus dapat mengakomodir Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut:

Bagian Pemerintahan :

1. Belum seluruh Perangkat Daerah menyampaikan Data Pendukung Indikator Kinerja Kunci untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tepat waktu sesuai dengan urusan yang dilaksanakan pada masing-masing OPD
2. Beberapa Data pendukung yang disampaikan belum lengkap dan tidak sesuai dengan format IKK

Bagian Kesejahteraan Rakyat :

1. Belum maksimalnya koordinasi terkait Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat Klungkung sesuai Program UHC (Universal Health Coverage)
2. Belum maksimalnya koordinasi terkait kegiatan dibidang Sosial dan Budaya.

Bagian Perekonomian:

1. Masih adanya ego sektoral di masing-masing OPD terkait dalam upaya pengendalian inflasi.
2. Pemahaman OPD dan instansi terkait masih lemah tentang inflasi daerah dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Lemahnya data/informasi yang dimiliki oleh OPD teknis sehingga pelaporan tidak bisa maksimal
4. Kurangnya sumberdaya manusia kualitas dan kwatintas sehingga cukup menghambat proses pelaksanaan tugas.

Bagian Administrasi Pembangunan:

1. Dalam pelaksanaan Inspeksi masih adanya Paket pembangunan yang tidak sesuai dengan spek dan secedule penyelesaian.
2. Dalam pelaksanaan Temu wirasa terkadang undangan yang hadir melebihi dari undangan sehingga berakibat kekurangan persediaan makan dan minum

Bagian Umum :

1. Dalam pelaksanaan langkah - langkah proaktif guna mencapai visi dan misi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Klungkung terdapat beberapa kendala yang harus diberikan perhatian guna peningkatan kinerja pada tahun – tahun selanjutnya. Kendala pertama bersumber pada kualitas sumber daya manusia yang dituntut untuk menguasai keahlian pada bidang yang menjadi tanggung jawab masing – masing personil. Dalam pengelolaan administrasi yang sangat bersentuhan dengan pengorganisasian file-file maupun surat-surat dinas sangat membutuhkan tenaga arsiparis yang handal demi terkelolanya tatanan arsip yang sistematis, efektif dan efisien.
2. Penguasaan teknologi merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Sistem teknologi merupakan katalisator sistem kerja yang dapat membantu dari beberapa aspek antara lain penghematan waktu, biaya, tenaga, dan terjaminnya akurasi data guna menyajikan laporan yang akuntabel. Keterbatasan ruang untuk penyimpanan dan pengelolaan arsip dan informasi juga menjadikan kendala membutuhkan solusi pemecahan.
3. Belum tercapainya pelayanan yang maksimal terhadap pemenuhan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bagian Organisasi :

1. Belum seluruh SKPD menyampaikan Laporan Kinerja sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Belum seluruh SKPD menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2017 tepat waktu.
3. Belum optimalnya Perencanaan Strategis Tingkat SKPD.
4. Belum optimalnya penyusunan SOP di masing-masing SKPD.
5. Belum optimalnya pencapaian SPM ditingkat SKPD.
6. Belum optimalnya penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah yang dapat mencerminkan kebutuhan dan beban kerja perangkat daerah secara objektif.
7. Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah hendaknya didasarkan terhadap Analisa kebutuhan organisasi dan memepertimbangkan prinsip-prinsip manajemen yang baik sehingga dapat berkinerja dengan maksimal. Namun beberapa Struktur Organisasi Perangkat Daerah memerlukan Revisi karena belum dapat memenuhi kebutuhan organisasi dan tantangan internal maupun eksternal pelaksanaan birokrasi.
8. Uraian tugas perangkat daerah merupakan kiblat organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan urusan maupun tugas dan tanggungjawabnya, namun beberapa uraian tugas perangkat daerah tumpang tindih baik antara perangkat daerah maupun didalam internal perangkat daerah, sehingga seringkali tidak dapat menjadi suatu kiblat dalam menentukan Batasan wewenang antar perangkat daerah, maupun antar sub bagian organisasi didalam perangkat daerah.

Pada tingkat teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia pada bagian/unit kerja masih kurang.
2. Kurang memadainya sarana kerja terutama tata ruang kerja dan peralatan yang digunakan belum dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung termasuk dalam salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung yaitu Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Ketentraman dan Ketertiban Umum. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam

rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kab. Klungkung dilaksanakan penyesuaian terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Klungkung sebagaimana Lampiran 2.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mengingat peranan Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif, Sekretariat Daerah tidak langsung menjalankan program dan kegiatan masyarakat. Peranan Sekretariat Daerah adalah mengoordinasikan usulan-usulan masyarakat yang masuk ke Sekretariat Daerah kepada instansi teknis yang menangani.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 yang mengusung tema "Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas" yang diimplementasikan dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industry, dan jasa produktif.
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air.
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Salah satu program prioritas terkait tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah prioritas Reformasi Birokrasi yang akan mulai digarap sebagai upaya dukungan terhadap pencapaian program nasional. Selain pelaksanaan reformasi birokrasi, Sekretariat Daerah Kab. Klungkung juga akan meningkatkan peran pada kebijakan-kebijakan terkait pelayanan publik. Tabel 3.1 menyajikan telaahan terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kab. Klungkung.

Dalam upaya mendukung peran Kabupaten Klungkung dalam membangun Daerah yang selaras dengan arah prioritas pembangunan nasional, Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung mendukung melalui:

1. Prioritas Pangan dan Prioritas Perdagangan (Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting)

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ketahanan pangan di Kabupaten Klungkung, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung turut mendukung melalui kebijakan stabilisasi harga bahan pangan, dimana Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

Kabupaten Klungkung melakukan monitoring terhadap harga bahan pokok dan selanjutnya jika ditemukan harga bahan pangan diatas Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan, dilakukan upaya berupa pelaksanaan pasar murah di titik-titik yang berpotensi menjadi suatu titik rawan peningkatan harga bahan pangan pokok.

2. Prioritas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dalam rangka mendukung program pemerintah dibidang pengembangan UMKM dan Lembaga Ekonomi Mikro lainnya Bagian Perekonomian membentuk Tim Monev KUR dan Tim Monitoring Penyertaan Modal Daerah. Tugas-tugas yang dilaksanakan adalah melakukan monitoring dan evaluasi sejauhmana kebijakan pemerintah mampu berkinerja sehingga sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. Prioritas Pengelolaan Pengawasan Perkotaan

Dalam rangka mendukung program nasional pengelolaan pengawasan perkotaan, Bagian Administrasi Pembangunan melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan di Kabupaten/Kota yang disinergikan dalam pelaksanaan Inspeksi Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Klungkung Bersama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Hal ini merupakan suatu dukungan dalam bidang pengawasan perkotaan.

4. Prioritas Otonomi Daerah dan Desentralisasi

a. Peraturan Perundang-Undangan

Dalam rangka mendukung prioritas otonomi daerah dan desentralisasi, Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung mendukung melalui pembentukan produk hokum daerah yang responsive, akomodatif dan akuntabel. Seiring dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, focus yang ingin dicapai oleh Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kab. Klungkung adalah menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan serta meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan instansi pemerintah.

b. Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah

Peningkatan efektivitas tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan suatu tantangan bagi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten

Klungkung, dimana focus penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Standar Operasional Prosedur, Sistem Kerja, Budaya Kerja dan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah belum terselenggara secara maksimal. Seiring dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, focus evaluasi organisasi perangkat daerah ini juga diarahkan untuk menurunkan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal instansi pemerintah serta meningkatkan kapasitas instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Kedua hal tersebut juga merupakan suatu pengungkit dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

- c. Penyusunan dan Evaluasi Mandiri Terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta penyusunan publikasi ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah

4.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kab. Klungkung. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014-2018, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana deskripsi pada Tabel 3.1

Tabel 3.1

Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Target Tahun 2019	Cara Perhitungan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung	Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	75	Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Evaluasi atas pelaksanaan SAKIP oleh Instansi Pemerintah

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, dalam sasaran strategis Sekretariat Daerah Kab. Klungkung telah ditetapkan sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kab. Klungkung

TUJUAN	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2019	Program Pendukung
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung	Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra	Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra	100	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan (Bag. Hukum dan HAM), Program Program Pengembangan Otonomi Daerah (Bag. Pemerintahan), Program Pengembangan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Bag. Pemerintahan), Program Pengembanagan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Bag. Kesra)
	Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100	Program Penyiapan data/Informasi Perkembangan Perekonomian daerah (Bag. Perekonomian) Program Peningkatan pelayanan Kedinasan kepala Daerah/Wakil Kepala daerah (Bag. Adm Pembangunan) Program penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bag. APBJ)
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kab. Klungkung	Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80	Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah, Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Bagian Organisasi)
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Aksi Pelayanan Publik Masuk Nominasi Penghargaan Nasional	1	Program Peningkatan Efektivitas Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Bagian Organisasi) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

				Daerah (Bag. Umum), Program Pelayanan Kesekretariatan Dan Program Peningkatan Pelayanan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah (Bag. Umum)
--	--	--	--	---

4.3. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka direncanakan program dan kegiatan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kab. Klungkung adalah sebagaimana Lampiran 3.

BAB IV PENUTUP

Lebih dari sekedar memenuhi amanah Peraturan Perundang-Undangan, dokumen ini disusun dengan menaruh harapan besar agar Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung memiliki dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi, tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Rencana Kerja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam KUA PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2019. Rencana Kerja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis.

Untuk itu, dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kab. Klungkung, meskipun perlu disampaikan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan masih bersifat indikatif, dimana dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran ataupun kemampuan anggaran daerah yang tersedia.

Penyusunan Rencana Kerja ini tentu masih memerlukan penyempurnaan dimasa mendatang, oleh karenanya saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan dokumen renja dimasa mendatang. Lebih lanjut, kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Pada Tahun 2019.

Semarapura, Pebruari 2018
Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung



Ir. I Gede Putu Winastra, M.MA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630721 198303 1 013

LAMPIRAN 1
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2013-2018)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan	
							Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	3		SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEMERINTAHAN)								
				Program Pengembangan Otonomi Daerah	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam satu tahun							
				Pembuatan Buku Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	jumlah Tercetaknya Buku LPPD dan ILPPD dalam satu tahun	476	264	106 buku	106 buku	100%		
				Koordinasi dan sosialisasi Penataan Daerah Aliran Sungai Unda	Tersosialisasinya penataan daerah aliran sungai unda	100%	100%					
				Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat	Terbentuknya Tim Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat	100%	100%	4 rekomendasi	4 rekomendasi	100%		
				Pembakuan Nama Rupa Bumi	Terinventarisasinya nama unsur - unsur rupa bumi di kabupaten klungkung	100%	100%	100%	100%	100%		
				Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Daerah	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Umum Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%		
				Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerjasama Daerah yang Sesuai dengan Kebutuhan	100%	0					
				Monitoring/Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Kelurahan dan atau Desa	Jumlah Rekomendasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah, Kelurahan dan/atau Desa yang Ditindaklanjuti	100%	0					
				Fasilitasi Kebijakan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebijakan Bidang Pemerintahan	100%	0					
				Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Batas - batas desa yang ditetapkan di satu kecamatan	100%	50%	100	50%			
				Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah		100%	50%	100	50%			
				Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase rata-rata capaian output kegiatan	100 %	0					
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	0					
				Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur	100%	0					
				Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran terseida tepat waktu	8 dokumen	0					
				Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Terkirimnya laporan Keuangan Tepat Waktu	12 lap	0					
				Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	12 lap	0					
				Pelayanan administrasi perkantoran	Rata-rata capaian output seluruh kegiatan	95	285	95				
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhi 12 bulan	60 bln	36	12	12	100%		
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Bulan penyampaian laporan keuangan tepat waktu (12 bulan)	60 bln	36					
				Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan kebutuhan ATK terpenuhi 100%	60 bln	36					

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan terpenuhi 100%	60 bln	36						
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	300						
				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan terpenuhinya logistik kantor	60 bln	36 bln	12	12	100%			
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat (laporan)	100%	60%						
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah lapotan pelaksanaan tugas	100%	60%						
				Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan 1 orang tenaga kontrak	60 bln	36 bln						
				Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	% Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%			
				Penggadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan Dinas Operasional		3 bh						
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	60 bln	36 bln	12	12	100%			
				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	60 bln	36 bln	12	12	100%			
				Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD	Persentase serapan anggaran SKPD	24	0	12	12	100%			
					Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan	24 lap	0	12 lap	12 lap	100%		
				Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan kepala Daerah/wakil kepala daerah	% Meningkatnya pelayanan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah	100%	100%	100%	100%	100%			
				Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	jumlah bulan Terselenggaranya koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	60 bln	36 bln						
				Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa	80 kali	48 kali	16 kali	16 kali	100%			
				Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Jumlah kerja sama antar daerah dan pihak ketiga meningkat	100%	300%	100%	100%	100%			
				Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	Meningkatnya jumlah kerja sama antar daerah dan pihak ketiga	100%	100%						
				Fasilitasi Pembentukan Kerjasama antar daerah di bidang hukum	Meningkatnya ketaatan asas dalam penyelenggaraan pemerintah	100%	100%						
				Program Peningkatan Kerja Sama Daerah	Jumlah kerja sama antar daerah dan pihak ketiga meningkat	100%	100%	100%	100%	100%			
				Fasilitasi /Pembentukan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%			
				Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Kementrian /Lembaga	Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah dengan kementrian	100%	100%	100%	100%	100%			
				Fasilitasi/ Pembentukan Kerja sama Pemerintah Daerah	Meningkatnya kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga		100%	100%	100%	100%			
				Program Pelestarian Nilai - Nilai Keperintisan dan Kejuangan	Terselenggaranya Upacara Peringatan Hari - hari besar nasional	100%	100%	100%	100%	100%			
				Peringatan Hari Puputan Klungkung	Terselenggaranya Upacara Peringatan Hari Puputan Klungkung	100%	100%	100%	100%	100%			
				Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Bali	Terselenggaranya Upacara Hari Ulang Tahun Provinsi Bali	100%	100%	100%	100%	100%			
				Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI	Terselenggaranya Upacara HUT Proklamasi RI	100%	100%	100%	100%	100%			
				Penyambutan Tahun Baru	Terselenggaranya Perayaan Penyambutan Tahun Baru	100%	100%	100%	100%	100%			
				Peringatan Hari Kebangkitan Nasional	Terselenggaranya upacara Hari Kebangkitan Nasional	100%	100%	100%	100%	100%			
				Peringatan Hari Kesaktian Pancasila	Terselenggaranya Peringatan hari Kesaktian Pancasila	100%	100%	100%	100%	100%			
				Program Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan	Terselenggaranya penyelesaian konflik - konflik pertanahn	100%	100%						

1				2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	
				Fasilitas Penyelesaian Konflik - konflik pertanahan		Terselenggaranya penyelesaian konflik - konflik pertanahn		100%	100%							
4	1			SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Kesejahteraan Rakyat)												
4	1	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase terpenuhinya Pelayanan Admnistrasi Perkantoran		100%		100%	94.81%	94.81%				
4	1	1	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik		Terpenuhinya kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik		60 bulan		12 bulan	100%	100%			
4	1	1	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Terpenuhinya Penyediann Komponen Instalasi Listrik dan penerangan bangunan kantor		100%		100%	100%	100%			
4	1	1	1	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan kantor		100%		100%	92.01%	92,01%			
4	1	1	1	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Terpenuhinya Kebutuhan Sesajen Kantor		60 bulan		12 bulan	94.98%	94.98%			
4	1	1	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran		Terpenuhinya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran		60 bulan		12 bulan	100%	100%			
4	1	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%		100%	94.98%	94.98%			
4	1	1	2	22	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor		Terpeliharanya kebersihan kantor		60 bulan		100%	82.09%	82.09%			
4	1	1	2	24	Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sesuai Prosedur Pemeliharaan		60 bulan		12 bulan	97.84%	97.84%			
4	1	1	2	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Perlengkapan gedung Kantor Sesuai Prosedur Pemeliharaan		60 bulan		12 bulan	95.81%	95.81%			
4	1	1	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Capaian Rata-Rata Disiplin Aparatur		100%		100%	100%	100%			
4	1	1	3	9	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD		Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Kepegawaian		100%		100%	100%	100%			
4	1	1	8		Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD		Capaian Kinerja Bagian Organisasi		100%		100%	100%	100%			
4	1	1	8	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD		Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD		12 dokumen		6 dokumen	100%	100%			
4	1	1	8	2	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD		Terpenuhinya laporan keuangan tepat waktu		100%		100%	92.82%	92.82%			
4	1	1	8	3	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Laporan Kinerja SKPD		12 laporan		12 laporan	100%	100%			
4	1	1	46		Program Partisipasi Pemerintah dalam Pembangunan Nilai Budaya		Terlaksananya Upacara Keagamaan		100%		100%	96.46%	96.46%			
4	1	1	57	1	Fasilitas Penunjang Upacara Keagamaan		Terpenuhinya belanja sesajen dan sesari		100%		1005	96.46%	96.46%			
4	1	3		Sekretariat Daerah (Bagian Hukum dan HAM)												
4	1	3	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan		90%		90%	100%	100%			
1	20	3	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase rata-rata capaian output seluruh kegiatan		95%		100%	100%	100%			
1	20	3	1	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja tepat waktu		12 bln			-				
1	20	3	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor		100%			-				
1	20	3	1	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan		100%			-				
1	20	3	1	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor		100%			-				
1	20	3	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tiap bulan		12 bln		12 bln	12 bln	100%	100%	100%	100%
1	20	3	1	16	Penyediaan bahan Logistik kantor		Persentase kebutuhan sesajen kantor		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	20	3	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman		Jumlah pelaksanaan rapat		7 kl			-				

1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	3	9	6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Terpenuhinya jasa pengelola keuangan	12 bln			-		12 bln	12 bln	12 bln
4	1	3			Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)									
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran		100%					100%	100%
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		36 bulan					36 bulan	100%
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga administrasi keuangan		36 bulan					36 bulan	100%
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan ATK		36 bulan					36 bulan	100%
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan		36 bulan					36 bulan	100%
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor		3 buah					3 buah	100%
					Penyediaan bahan Logistik kantor	Jumlah terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor		105 paket					105 paket	100%
					Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi /teknis perkantoran	jumlah bulan tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi /teknis perkantoran		32 bulan					32 bulan	100%
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur		100%					100%	100%
					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur Kantor (Lemari Arsip)		1 buah					1 buah	100%
					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit pengadaan kendaraan dinas/operasional		3 buah					3 buah	100%
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	jumlah tersedianya penjor hias gedung kantor		6 buah					6 buah	100%
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik		4 unit					4 unit	100%
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah unit terpeliharanya perlengkapan gedung kantor		8 unit					8 unit	100%
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya pakaian dinas untuk aparatur di Bag.Perekonomian		100%					100%	100%
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas untuk aparatur		12 buah					12 buah	100%
					Program Peningkatan Kesejahteraan Petan	Persentase terlaksananya Kegiatan PENAS ,PEDA dan Pelatihan KTNA		100%					100%	100%
					Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	jumlah kegiatan PENAS, PEDA dan Pelatihan KTNA		15 keg					15 keg	100%
					Program Peningkatan Kerjasama antar pemerintah Daerah	Persentase terselenggaranya rapat-rapat koordinasi pusat dan daerah		100%					100%	100%
					Fasilitasi/Pembentukan Perkuatan Kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi	Jumlah risalah rapat-rapat koordinasi		90 risalah					90 risalah	100%
					Program Penyediaan Data /Informasi Perkembangan Perekonomian Daerah	Tersedianya informasi tentang perkembangan ekonomi daerah		100%					100%	100%
					Monitoring dan fasilitasi kegiatan pengendalian inflasi daerah	Jumlah tersusunnya buku laporan monitoring barang jasa dan lembaga perekonomian		2 laporan					2 laporan	100%
4	1	3	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan		100%	100%	100%	100%		100%	100%
4	1	3	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik			12 bln	100%	100%		12 bln	100%
4	1	3	1	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			8 bh	100%	100%		8 bh	100%
4	1	3	1	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Sesajen Kantor			36 bh	100%	100%		36 bh	100%
4	1	3	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah bulan terpenuhinya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran			12 bln	100%	100%		12 bln	100%

1				2		3		4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	3	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	100%	100%			100%	100%
4	1	3	2	5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas operasional			1 bh	100%	100%			1 bh	100%
4	1	3	2	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah penjor untuk kegiatan peringatan hari besar nasional			2 bh	100%	100%			2 bh	100%
4	1	3	2	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas operasional			5 unit	100%	100%			5 unit	100%
4	1	3	2	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah unit terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor			11 buah	100%	100%			11 buah	100%
4	1	3	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian OPD			100%	100%	100%			100%	100%
4	1	3	3	9	Pelayanan administrasi Kepegawaian SKPD	Jumlah laporan administrasi kepegawaian			4 lap	100%	100%			4 lap	100%
4	1	3	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan			100%	100%	100%			100%	100%
4	1	3	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah terpenuhinya laporan capaian kinerja dan keuangan			12 lap	100%	100%			12 lap	100%
4	1	3	8		Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD	Persentase peningkatan kinerja SKPD			100%	100%	100%			100%	100%
4	1	3	8	1	Penyusunan dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD Tepat waktu			6 lap	100%	100%			6 lap	100%
4	1	3	8	2	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Tersusunnya laporan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD Tepat Waktu			12 bulan	100%	100%			12 bulan	100%
4	1	3	8	3	Pengendalian dan Evaluasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Kegiatan dan Evaluasi Kinerja SKPD Tepat waktu			12 bulan	100%	100%			12 bulan	100%
4	1	3	19		Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil Hutan	Tersedianya Laporan Tentang Industri Hasil Hutan			100%	100%	100%			100%	100%
4	1	3	19	5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Hasil Hutan			1 laporan	100%	100%			1 laporan	100%
4	1	3	47		Program Penyediaan Data/Informasi Perkembangan Ekonomi Daerah	Tersedianya Informasi tentang Perkembangan Ekonomi Daerah			100%	100%	100%			100%	100%
4	1	3	47	1	Monitoring dan Fasilitasi Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah	Tersedianya Laporan Monitoring Peredaran Barang dan Jasa			2 laporan	100%	100%			2 laporan	100%
4	1	3	47	2	Monitoring Kinerja Penyertaan Modal Daerah	Tersedianya Informasi tentang Perkembangan Koperasi dan modal Penyertaan			1 laporan	100%	100%			1 laporan	100%
4	1	3	9		Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase rata-rata Capaian Out Put Kegiatan							100%	100%	100%
4	1	3	9	1	Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur	persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur							100%	100%	100%
4	1	3	9	2	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian disiplin Aparatur							90%	90%	90%
4	1	3	9	4	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu							4 Dokumen	4 Dokumen	100%
4	1	3	9	5	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD							12 Laporan	12 Laporan	100%
4	1	3	9	6	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu							12 Laporan	12 Laporan	100%
4	1	3	47		Program Penyediaan Data/Informasi Perkembangan Ekonomi Daerah	Cakupan Terpenuhinya Kebijakan Bidang Perekonomian							100%	100%	100%
4	1	3	47	1	Monitoring dan Fasilitasi Kegiatan Pengendalian Inflasi daerah	Jumlah Komoditas yang Harganya Terkendali							3 Komoditas	3 Komoditas	100%
4	1	3	47	2	Monitoring Kinerja Penyertaan Modal daerah	Jumlah Kebijakan Terkait Lembaga Ekonomi Mikro Yang Ditetapkan							5 Kebijakan	5 Kebijakan	100%
4	1	3	47	3	Monitoring Kinerja Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah Kebijakan Lingkungan Hidup yang Ditetapkan							1 Kebijakan	1 Kebijakan	100%
4	1	3	47	4	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan UMKM	Jumlah Kebijakan Bidang UMKM yang Ditetapkan							1 Kebijakan	1 Kebijakan	100%

1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	3		Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa										
4	1	3	9	Program Pelayanan Kesekretariatan		Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan	90%		90%	100%	100%	90%		
4	1	3	9	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terpenuhinya Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%		100%	100%	100%	100%		
4	1	3	9	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD		Dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	8 dokumen		8 dokumen	8 dokumen	100%	8 dokumen		
4	1	3	9	05 Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Laporan kinerja terkirim tepat waktu	8 laporan		8 laporan	8 laporan	100%	8 laporan		
4	1	3	9	6 Penatausahaan dan pengelolaan keuangan SKPD		Laporan keuangan terkirim tepat waktu	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan		
4	1	3	56	Program Penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		Tingkat kepuasan pengguna atas pemilihan penyedia barang/jasa	3,5		3,25	3,15	96,00%	3,5		
4	1	3	56	1 Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		Persentase paket pekerjaan yang selesai dilelangkan	100%		100%	100%	100%	100%		
4	1	3	56	3 Bimbingan teknis/Sosialisasi Implementasi perataturan Perundang-undangan pengadaan Barang/Jasa		Jumlah sumber daya aparatur yang paham tentang perundang-undangan pengadaan barang/jasa Pemerintah	60 orang					60 orang		
4	1	3	56	04 Peningkatan Sistem Informasi Pengadaan barang/Jasa		Jumlah laporan perkembangan pengadaan barang/jasa	60 dok					60 dok		
4	1	3		Sekretariat Daerah (Bagian Adm Pembangunan)										
4	1	3		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan	95%		100%	97%	97%	100%	25%	80%
4	1	3	1	2 Penyediaan jasa Komunikasi sumber Daya air dan listrik		Jumlah bulan tersedianya kebutuhan jasa komunikasi surat kabar dan jasa internet	24 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	100%	15%	95%
4	1	3	1	5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik daerah		Polis asuransi gedung kantor polis asuransi kendaraan dinas	100%		100%	98%	98%	100%	30%	100%
4	1	3	1	12 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan		Persentase kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100%		100%	95%	95%	100%	30%	90%
4	1	3	1	16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bulan tersedianya bahan Logistik Kantor	100%		100%	100%	100%	100%	25%	85%
4	1	3	2	19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/Teknis perkantoran		Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	4 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	100%	25%	95%
4	1	3	2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Kebutuhan sarana dan Prasarana aparatur	100%		100%	96.75%	96.75%	100%	30%	85%
4	1	3	2	5 Pengadaan Kendaraan Dinas?oprasional		Jumlah terpenuhinya kendaraan dinas/oprasional	100%		4 unit	4 unit	100%	100%	25%	85%
4	1	3	2	07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor	24 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	100%	25%	90%
4	1	3	2	11 Pengadaan Peralatan kantor		Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor	100%		100%	95%	95%	100%	25%	85%
4	1	3	2	21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		Persentase rumah dinas terpelihara	100%		100%	98%	98%	100%	25%	85%
4	1	3	2	22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor		Persentase gedung kantor terpelihara	100%		100%	91%	91%	100%	25%	80%
4	1	3	2	24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/Oprasional		Jumlah bulan kendaraan dinas/oprasional dalam kondisi baik	24 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	100%	15%	95%
4	1	3	2	26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung/kantor		Persentase perlengkapan gedung kantor dalam kondidi baik	100%		100%	95%	95%	100%	15%	85%
4	1	3	2	28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung kantor		Persentase tersedianya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100%		100%	95%	95%	100%	15%	85%
4	1	3	8	Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD		Persentase peningkatan pengelolaan keuangan	100%		100%	95%	95%	100%	15%	95%
4	1	3	8	2 Penatusahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD		Persentase serapan anggaran	100%		100%	95%	95%	100%	15%	95%
4	01	03	16	Program peningkatan Pelayanan kedinasan Kepala Daerah/wakil Kepala daerah		Terwujudnya Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/wakil Kepala daerah	100%		100	95%	95%	100%	70%	80%

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	3	16	5	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil kepala daerah	Persentase paket Pembangunan daerah yang sesuai dengan Aspirasi Masyarakat	50 aspirasi/rekomendasi		100	95%	95%	100%	70%	80%
4	1	3	56		Program Penataan Pengadaan Barang/jasa	Tersusunnya Standar satuan Harga	50 buku		50 buku	50 buku	100%	100%	30%	85%
4	1	3	56	2	Penyusunan Standar Satuan harga	Tersedianya buku satuan standra harga Keperluan Pemerintah	50 buku		50 buku	50 buku	100%	100%	30%	85%
4	1	3			Sekretariat Daerah (Bagian Humas dan Protokol)									
4	1	3	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan	100%		100%	100%	100%			
4	1	3	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%			
4	1	3	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		100%	100%	100%			
4	1	3	2	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%			
4	1	3	2	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan Perlengkapan gedung Kantor	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%			
4	1	3	8		Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Terselenggaranya Laporan Keuangan SKPD	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%			
4	1	3	8	2		Presentase Serapan Anggaran SKPD	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%			
4	1	3	9		Pelayanan Kesekretariatan	Presentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan	100%					100%	8%	8%
4	1	3	9	1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					100%	8%	8%
4	1	3	9	2	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	12 bulan					12 bulan	1 bulan	8.33%
4	1	3	16		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Tingkat Kepuasan Tamu Daerah dan Cakupan Informasi Program Unggulan Daerah Yang Tersebar	100%		100%	92,99%	93%	100%	8%	8%
4	1	3	16	2	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Cakupan Layanan Keprotokolan Sesuai SOP	100%		100%	99,98%	100%	100%	8%	8%
4	1	3	16	5	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terwujudnya Kunjungan Kerja Kepala Daerah	100%		100%	100%	100%			
4	1	3	16	8	Penyelenggaraan Pisah Sambut Pergantian Pimpinan Daerah di Kabupaten	Terlaksananya Kegiatan Pisah Sambut/Laporan	100%		100%	75%	75%			
4	1	3	16	10	Dialog Interaktif	Jumlah Berita Yang Ditanggapi	60 berita		60 berita	54 berita	90%	60 berita	5 berita	8%
4	1	3	16	11	Penyebarluasan Informasi Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah Informasi Pembangunan Daerah Yang Disebarluaskan	360 informasi		360 informasi	359 berita	100%	360 informasi	30 informasi	8%
4	1	3	08		Sekretariat Daerah (Bagian Umum)									
4	1	3	8		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran		95%						
4	1	3	8		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlahbulan terpenuhinya jasa surat menyurat		1328 lembar						
4	1	3	8		Penyediaan Jasa Komuniaksi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan							
4	1	3	8		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga administrasi keuangan	12 bulan							
4	1	3	8		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan ATK		95%						
4	1	3	8		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan		88%						
4	1	3	8		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor		92%						
4	1	3	8		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor	12 bulan							

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	3	8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman RT Bupati dan Wakil Bupati		12 bulan						
4	1	3	8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		451 laporan						
4	1	3	8	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan 1 org tenaga harian dan 21 org tenaga kontrak		12 bulan						
4	1	3	8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur		90%						
4	1	3	8	Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional	Jumlah Unit terpenuhinya pengadaan kendaraan dinas/operasional		5 unit						
4	1	3	8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik		12 bulan						
4	1	3	8	Pemeliharaan Rutin /berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		12 bulan						
			8	Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
4	1	3	8	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya									
4	1	3	8	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase terpenuhinya peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah		90%						
4	1	3	8	Rapat Koordinasi pejabat pemerintah daerah	Jumlah laporan terpenuhinya rapat-rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah		46 laporan						
			8	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya jaminan pemeliharaan kesehatan kepala daerah dan wakil kepala daerah								
4	1	3	8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran		95%	100%	99,78	99,78			
4	1	3	8	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik		12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
4	1	3	8	Penyediaan Bahan logistic kantor	Jumlah bulan terpenuhinya sesajen kantor		12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
4	1	3	8	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah bulan terpenuhinya jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran		12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
4	1	3	8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur		95%	100%	100%	100%			
4	1	3	8	Pengadaan Peralatan Rumah jabatan / Dinas	Jumlah unit terpenuhinya peralatan rumah jabatan/dinas		3 unit	3 unit	3 unit	100%			
4	1	3	8	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah unit terpenuhinya peralatan gedung kantor		1 unit	1 unit	1 unit	100%			
4	1	3	8	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan runtin / berkala rumah jabatan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil jabatan	Mobil jabatan terpelihara dengan baik	5 unit		5 unit	5 unit	100%			
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%			
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan rutin / Berkala perlengkapan gedung kantor	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%			
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya disiplin aparatur			100%	100%	100%			
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedia pakaian dinas beserta perlengkapannya	2 stel		10 stel	10 stel	100%			
				Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya pakaian kerja lapangan	2 stel		2 stel	2 stel	100%			
				Pengadaan Pakaian khusus Hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	6 stel		6 stel	6 stel	100%			
				Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Jumlah laporan kepegawaian terkirim tepat waktu	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%			
				Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD	Persentase meningkatnya kinerja SKPD		95%	100%	100%	100%			

1				2		3		4	5	6	7	8	9	10	11
				Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD		Jumlah laporan keuangan terkirim tepat waktu		12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%			
				Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah		Persentase terpenuhinya pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		95%		100%	98,76%	100%			
				Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan pelaksanaan rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah		332 laporan		431 laporan	415 laporan	96,76%			
				Penyediaan Jasa jaminan Pemelihara Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Tersedianya jamina kesehatan Kepala Daerah / Wakil kepala Daerah		12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%			
				Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kedinasan dan Rumah tangga kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah		Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman Rumah tangga / pejabat negara setahun		12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%			
				Program Pelayanan Kesekretariatan		Persentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan		90%					90%	25,68%	28,53%
				Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Aparatur (%)		90%					90%	7,50%	8,33%
				Kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian SKPD		Capaian Disiplin Aparatur (%)		90%					90%	7,50%	8,33%
				Kegiatan Pengelolaan Kearsipan		Surat-surat terdistribusi sesuai SOP		12 bulan					8.742 surat	977 surat	11,18%
				Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD		Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD		12 bulan					4 dokumen	2 dokumen	50%
				Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu		12 laporan					12 laporan	1 laporan	8,33%
				Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD		Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu		12 laporan					12 laporan	1 laporan	8,33%
				Program peningkatan pelayanan kepala daerah / Wakil Kepala Daerah		Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Terpenuhi Tepat Waktu		90%					90%	36,51%	40,57%
				Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kedinasan dan Rumah tangga Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah		Peralatan Rumah Jabatan Baru Tersedia Tepat Waktu (Unit)		12 bulan					3 unit	3 unit	100%
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah jabatan		Jumlah bulan Rumah Jabatan Dalam Kondisi Baik		12 bulan					12 bulan	1 bulan	8,33%
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil jabatan		Jumlah Bulan Mobil Jabatan Dalam Kondisi Baik		12 bulan					12 bulan	1 bulan	8,33%
				Pelayanan dan Koordinasi Kedinasan Pejabat Daerah		Cakupan Pelayanan Kedinasan Pejabat Daerah		90%					90%	41,04%	45,60%
4	1	3		Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)											
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan		90%		90	99,11	110,12			
4	1	3	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - Undangan		Bahan Bacaan Terpenuhi Tepat Waktu (bulan)		24 bulan		12	12	100			
4	1	3	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Sesajen Kantor Terpenuhi Tepat Waktu (bulan)		24 bulan		12	12	100			
4	1	3	19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis Perkantoran		Jasa Tenaga Kontrak Terpenuhi Tepat Waktu				12	12	100			
4	1	3	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Sarana dan Prasarana yang Memadai		65%		69	67	97,1			
4	1	3	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Peralatan Gedung Kantor Baru (unit)		10 unit		14	13	92,86			
4	1	3	10	Pengadaan Mebeleur		Mebeleur Kantor Baru (unit)		4 unit		10	10	100			
4	1	3	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Kendaraan Dinas Terpelihara Sesuai Prosedur (unit)		10 unit		4	4	100			
4	1	3	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Perlengkapan Kantor Terpelihara Sesuai Prosedur (unit)		10 unit		18	18	100			
4	1	3	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase Terpenuhinya Data Aparatur (%)		90%		100	100	100			

1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	3	3	9	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Laporan Kepegawaian Terkirim Tepat Waktu (laporan)	24 bulan		3	3	100			
4	1	3	8		Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD	Persentase Serapan Anggaran SKPD (%)	100%		90	78,95	87,72			
4	1	3	8	1	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan Tersedia Tepat Waktu (dokumen)	12 dokumen		9	9	100			
4	1	3	8	2	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan terkirim Tepat Waktu (laporan)	90%		12	12	100			
4	1	3	46		Program Peningkatan Efektivitas Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Nilai Komponen Pelaporan Pada LHE AKIP (%)	10 SKPD		80	66,67	83,34			
4	1	3	46	1	Pembentukan dan Penyusunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Kelembagaan Daerah Kabupaten Klungkung (dokumen)	20 unit		1	1	100			
						Buku Anjab dan ABK terkirim Tepat Waktu (dok)						2	0	0
						Revisi Perbup Uraian Tugas Tersedia Tepat Waktu (dok)						1	0	0
4	1	3	46	2	Penataan Tata Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Tersedianya Dokumen Tata Kerja Perangkat Daerah (dokumen)	2 dokumen		2	2	100			
						Cakupan Ketersediaan SOP (%)						67	0	0,00
						Aksi Pelayanan Publik Pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (aksi)						4	0	0
4	1	3	46	3	Penyusunan Penerapan dan Pencapaian SPM	Jumlah Tersedianya Laporan SPM (laporan)	100%		2	2	100			
						Laporan Capaian Penerapan SPM Kabupaten Klungkung Terkirim Tepat Waktu (dok)						1	0	0
4	1	3	46	4	Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Terkirimnya LKJIP Pemkab Klungkung Tepat Waktu (dokumen)	8 aksi		1	1	100			
4	1	3	9		Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase Rata – Rata Capaian Output Kegiatan (%)	100%					90	2,35	2,61
4	1	3	9	1	Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)						95	0	0
4	1	3	9	2	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur (%)						80	0	0
4	1	3	9	4	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan penganggaran tersedia Tepat Waktu (dok)						9	3	33,33
4	1	3	9	5	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja terkirim Tepat Waktu (dok)						23	3	13,04
4	1	3	9	6	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan keuangan SKPD	Laporan Keuangan terkirim Tepat Waktu (dok)						12	1	8,33
4	1	3	58		Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Pencapaian Target – Target Tahapan Reformasi Birokrasi (%)						80	0	0
4	1	3	58	1	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Laporan Reformasi Birokrasi Terkirim Tepat Waktu (dok)						1	0	0
4	1	3	59		Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Komponen Pelaporan pada LHE AKIP Kabupaten Klungkung (%)						90	0	0
4	1	3	59	1	Perencanaan Kinerja Organisasi perangkat Daerah	Perjanjian Kinerja tersedia tepat Waktu (dok)						2	0	0
4	1	3	59	2	Evaluasi dan pelaporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Laporan Kinerja Instansi pemerintah kab. Klungkung Terkirim Tepat Waktu (dok)						1	0	0

LAMPIRAN 2

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan										
	Kegiatan Penguatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE					Program Pelayanan Kesekretariatan	Bag.APBJ	Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan	100%	457.300.000	
						Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bag.APBJ	Terpenuhinya Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	350.000.000	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Bag.APBJ	Dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	9 dok	5.300.000	
						Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Bag.APBJ	Laporan kinerja terkirim tepat waktu	23 laporan	4.500.000	
						Penatausahaan dan pengelolaan keuangan SKPD	Bag.APBJ	Laporan keuangan terkirim tepat waktu	12 laporan	97.500.000	
						Program Penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Bag.APBJ	Tingkat kepuasan pengguna atas pemilihan penyedia barang/jasa	3,5	1.422.250.000	
						Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Bag.APBJ	Persentase paket pekerjaan yang selesai dilelangkan	100%	1.151.750.000	
						Bimbingan teknis/Sosialisasi Implementasi peratruran Perundang-undangan pengadaan Barang/Jasa	Bag.APBJ	Jumlah sumber daya aparatur yang paham tentang perundang-undangan pengfadaan barang/jasa Pemerintah	60 orang	190.500.000	
						Peningkatan Sistem Informasi Pengadaan barang/Jasa	Bag.APBJ	Jumlah laporan perkembangan pengadaan barang/jasa	60 laporan	80.000.000	
						Program Pelayanan Kesekretariatan	Bag.Adm Pembangunan	Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan	100%	4.407.951.655	
						Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Apartur	Bag.Adm Pembangunan	Persentase pemenuhan sarana dan Prasarana Aparatur Sekretaris Daerah	100%	4.077.097.155	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Bag.Adm Pembangunan	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	9 Dokumen	8.117.000	
						Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Bag.Adm Pembangunan	Laporan Kinerja terkirim tepat waktu	23 Laporan	6.257.000	
						Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Bag.Adm Pembangunan	Laporan keuangan terkirim tepat waktu	12 laporan	316.480.500	
						Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/Wakil kepala Daerah	Bag.Adm Pembangunan	% Harga Satuan Yang Digunakan Dalam Dokumen Perencanaan	100%	582.019.950	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Kunjungan kerja/Inspeksi kepala daerah/Wakil Kepala daerah	Bag.Adm Pembangunan	Jumlah Aspirasi Masyarakat Yang Masuk	50 Aspirasi	582.019.950	
								Jumlah Rekomendasi Dalam Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	50 Rekomendasi		
						Program Penataan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah	Bag.Adm Pembangunan	Jumlah Paket Pembangunan Daerah Yang Sesuai Dengan Aspirasi Masyarakat	50 paket	64.534.550	
						Penyusunan Standar Satuan Harga Barang	Bag.Adm Pembangunan	Tersedianya Buku satuan standar harga untuk perencanaan	50 buku	6.534.550	
	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik										
	Kegiatan Pembenahan Tata Laksana dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah					Program Pelayanan Kesekretariatan	Bag. Organisasi	Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan (%)	90%	367.449.968	
						Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bag. Organisasi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	95%	145.606.516	
						Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Bag. Organisasi	Capaian Disiplin Aparatur	80%	28.430.852	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Bag. Organisasi	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran tersedia Tepat Waktu	9 Dokumen	7.608.000	
						Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Bag. Organisasi	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	23 Dokumen	117.208.200	
						Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Bag. Organisasi	Laporan Keuangan terkirim Tepat Waktu	12 Dokumen	68.596.400	
	Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Manajemen Pelayanan Publik					Program Peningkatan Efektivitas Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	Bag. Organisasi	Nilai Evaluasi Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	80 Nilai	487.810.500	
						Pembentukan dan Penyusunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	Bag. Organisasi	Buku Anjab dan ABK Tersedia Tepat Waktu	2 Dokumen	240.574.500	
								Revisi Peraturan Tentang Perangkat Daerah tersedia Tepat Waktu	1 Dokumen		
						Penataan Tata Kerja Perangkat Daerah	Bag. Organisasi	Peraturan Bupati Tentang SOP Tersedia Tepat Waktu	1 Dokumen	162.675.500	
								Unit Kerja Yang Menerapkan Standar Pelayanan Publik	6 Unit Kerja		
								Aksi Pelayanan Publik Pada Kompetisi Pelayanan Publik Terkirim Tepat Waktu	5 Aksi		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Penyusunan Penerapan dan Pencapaian SPM	Bag. Organisasi	Laporan Capaian Penerapan SPM Kabupaten Klungkung Terkirim Tepat Waktu	1 Dokumen	84.560.500	
						Program Pelayanan Kesekretariatan	Bag. Umum	Persentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan	100%	1.389.819.901	
						Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bag. Umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100%	525.965.000	
						Kegiatan pelayanan Administrasi kepegawaian SKPD	Bag. Umum	Capaian disiplin Aparatur (%)	100%	662.497.501	
						Kegiatan Pengelolaan Kearsipan	Bag. Umum	Surat-surat terdistribusi sesuai SOP	8742 surat	27.276.500	
						Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Bag. Umum	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	4 dokumen	8.743.400	
						Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Bag. Umum	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	12 laporan	8.237.500	
						Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Bag. Umum	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	12 laporan	157.100.000	
						Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Bag. Umum	Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Terpenuhi Tepat Waktu	100%	3.810.866.023	
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan	Bag. Umum	Jumlah Bulan Rumah Jabatan dalam kondisi Baik	12 bulan	876.348.500	
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil jabatan	Bag. Umum	Jumlah bulan Mobil Jabatan Dalam Kondisi Baik	12 bulan	692.103.168	
						Pelayanan dan Koordinasi Kedinasan Pejabat Daerah	Bag. Umum	Cakupan Pelayanan Kedinasan Pejabat Daerah	100%	2.242.414.355	
						Program Pelayanan Kesekretariatan	Bag. Humas	Persentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan	100%	591.375.500	
						Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Bag. Humas	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	507.531.000	
						Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Bag. Humas	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	12 bulan	83.844.500	
						Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Bag. Humas	Tingkat Kepuasan Tamu Daerah dan Cakupan Informasi Program Unggulan	100%	5.957.290.000	
						Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga	Bag. Humas	Cakupan Layanan Keprotokolannya Sesuai SOP	100%	1.398.045.000	
						Dialog Interaktif	Bag. Humas	Jumlah Berita Yang Ditanggapi	60 berita	984.630.000	
						Penyebarluasan Informasi Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Bag. Humas	Jumlah Informasi Pembangunan Daerah Yang Disebarluaskan	360 informasi	3.673.076.600	
						Program Pelayanan Kesekretariatan	Bagian Kesra	Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan	90%	326.419.464	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bagian Kesra	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	90%	224.231.564	
						Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Bagian Kesra	Capaian Disiplin Aparatur	90%	25.267.000	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Bagian Kesra	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	9 Dokumen	20.210.000	
						Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Bagian Kesra	laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	23 Dokumen	4.092.000	
						Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Bagian Kesra	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	12 Dokumen	52.618.900	
						Program Pengembangan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra	Cakupan Terpenuhinya Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	90%	3.605.722.500	
						Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan	Bagian Kesra	Jumlah Kebijakan Bidang Agama Pendidikan dan kebudayaan yang ditetapkan	1 Kebijakan	3.564.338.500	
						Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, PP dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, dan Pariwisata	Bagian Kesra	Jumlah Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, PP dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, dan Pariwisata Yang Ditetapkan	1 Kebijakan	20.224.500	
						Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Bagian Kesra	Jumlah Kebijakan Bidang Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Ditetapkan	1 Kebijakan	21.209.500	
						Program Pelayanan Kesekretariatan	Bag Pemerintahan	Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan	90%	270.024.000,00	
						Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bag Pemerintahan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	155.124.000,00	
						Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Bag Pemerintahan	Capaian Disiplin Aparatur	100%	6.000.000,00	
						Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Bag Pemerintahan	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran terseida tepat waktu	9 dok	5.400.000,00	
						Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Bag Pemerintahan	Terkirimnya laporan Keuangan Tepat Waktu	12 lap	5.500.000,00	
						Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Bag Pemerintahan	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	23 lap	98.000.000,00	
						Program Pengembangan Otonomi Daerah	Bag Pemerintahan			1.321.900.000,00	
						Pembuatan Buku Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Bag Pemerintahan	Terkirimnya LPPD dan ILPPD tepat Waktu	106 buku	105.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat	Bag Pemerintahan	Jumlah Rekomendasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Yang Ditindaklanjuti	4 rekomendasi	72.900.000,00	
						Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah	Bag Pemerintahan	Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Ditindaklanjuti	4 rekomendasi	604.000.000,00	
						Fasilitasi/Pembentukan Kerja Sama Daerah	Bag Pemerintahan	Jumlah Kerjasama Daerah yang sesuai dengan Kebutuhan	20 kerjasama	327.000.000,00	
						Monitoring/Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah, Kelurahan dan atau Desa	Bag Pemerintahan	Jumlah Rekomendasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah, Kelurahan dan/atau Desa yang Ditindaklanjuti	4 rekomendasi	76.000.000,00	
						Fasilitasi Kebijakan Bidang Pemerintahan	Bag Pemerintahan	Jumlah Kebijakan Bidang Pemerintahan	13 kebijakan	137.000.000,00	
							Bagian Perekonomian	Persentase rata-rata Capaian Out Put Kegiatan	100%	212.697.900	
							Bagian Perekonomian	persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	155.768.000	
							Bagian Perekonomian	Capaian disiplin Aparatur	100%	1.573.000	
							Bagian Perekonomian	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu	9 dokumem	3.653.000	
							Bagian Perekonomian	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	23 Lap	1.333.000	
							Bagian Perekonomian	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	12 bln	50.370.900	
							Bagian Perekonomian	Cakupan Terpenuhinya Kebijakan Bidang Perekonomian	100%	920.194.500	
							Bagian Perekonomian	Jumlah Komoditas yang Harganya Terkendali	3 komoditas	622.861.000	
							Bagian Perekonomian	Jumlah Kebijakan Terkait Lembaga Ekonomi Mikro Yang Ditetapkan	5 kebijakan	186.134.500	
							Bagian Perekonomian	Jumlah Kebijakan Lingkungan Hidup yang Ditetapkan	1 kebijakan	66.199.000	
							Bagian Perekonomian	Jumlah KebijakanBidang UMKM yang Ditetapkan	1 kebijakan	45.000.000	
	Kegiatan Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi					Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Bag. Organisasi	Persentase Pencapaian Target Tahapan Reformasi Birokrasi	80%	111.568.700	
						Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Bag. Organisasi	Laporan Reformasi Birokrasi terkirim Tepat Waktu	1 Dokumen	111.568.700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Program Pelayanan Kesekretariatan	Bag. Hukum	Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan	100%	290,650,470	
						Kegiatan Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Bag. Hukum	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	219,399,400.00	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Bag. Hukum	Tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	100%	5,442,800	
						Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Bag. Hukum	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	12 Lap	65,808,270	
						Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Bag. Hukum	Tersusunnya Peraturan perundang-undangan	100%	1,678,722,870	
						Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan	Bag. Hukum	Jumlah Kebijakan Bidang Hukum dan HAM Yang Ditetapkan.	3 Kebijakan	365,523,400	
								Capaian RAD HAM	100%		
						Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Bag. Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan	Perda 10, Perbup 25, SK 500.	886,510,570	
	Kegiatan Perencanaan Berbasis Kinerja					Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	Bag. Organisasi	Persentase Terpenuhinya Skor Komponen Pelaporan Pada LHE AKIP Kabupaten	90%	479.031.400	
						Perencanaan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Bag. Organisasi	Perjanjian Kinerja tersedai Tepat Waktu	2 Dokumen	204.128.200	
						Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Bag. Organisasi	Laporan kinerja Instansi Pemerintah Kab. Klungkung Terkirim Tepat Waktu	1 Dokumen	274.903.200	

LAMPIRAN 3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	3	4	5	6	7	8	9
BAGIAN PEMERINTAHAN							
Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan	Bag. Pemerintahan	100%	270.024.000,00		100%	270.024.000,00
Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bag. Pemerintahan	100%	155.124.000,00	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Terpenuhi dibagi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	155.124.000,00
Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur	Bag. Pemerintahan	100%	6.000.000,00	Jumlah Pegawai dengan Kehadiran Tepat Waktu 75 % keatas dibagi Jumlah Pegawai Seluruhnya	100%	6.000.000,00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran terseida tepat waktu	Bag. Pemerintahan	9 dok	5.400.000,00	Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan, Renstra, Rencana Aksi Pencapaian sasaran, Rencana Aksi	9 dok	5.400.000,00
Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Terkirimnya laporan Keuangan Tepat Waktu	Bag. Pemerintahan	12 Lap	5.500.000,00	Laporan Keuangan	12 Lap	5.500.000,00
Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	Bag. Pemerintahan	23 Lap	98.000.000,00	Laporan CIK (12 laporan), Evaluasi Renja (4 laporan), Laporan Pemantauan Rencana Aksi Pencapaian Sasaran, LKJIP, LKPJ, LPPD	23 Lap	98.000.000,00
Program Pengembangan Otonomi Daerah	Cakupan Terpenuhinya Kebijakan Bidang Pemerintahan	Bag. Pemerintahan	100%	1.321.900.000,00	Cakupan Terpenuhinya Kebijakan Bidang	100%	1.321.900.000,00
Pembuatan Buku Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terkirimnya LPPD dan ILPPD tepat Waktu	Bag. Pemerintahan	106 buku	105.000.000,00	LPPD Terkirim Paling Lambat tanggal 31 Maret	106 buku	105.000.000,00
Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat	Jumlah Rekomendasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Yang Ditindaklanjuti	Bag. Pemerintahan	4 Rekomendasi	72.900.000,00	Laporan Monev dalam bentuk rekomendasi hasil tindak lanjut Monev Paten di masing-masing Kecamatan	4 Rekomendasi	72.900.000,00

2	3	4	5	6	7	8	9
Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah	Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Ditindaklanjuti	Bag. Pemerintahan	4 Rekomendasi	604.000.000,00	Rekomendasi hasil tindak lanjut Rapat Koordinasi Terbatas di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	4 Rekomendasi	604.000.000,00
Fasilitasi/Pembentukan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerjasama Daerah yang sesuai dengan Kebutuhan	Bag. Pemerintahan	20 Kerjasama	327.000.000,00	Naskah Kerjasama yang sudah ditandatangani kedua belah pihak	20 Kerjasama	327.000.000,00
Monitoring/Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah, Kelurahan dan atau Desa	Jumlah Rekomendasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah, Kelurahan dan/atau Desa yang Ditindaklanjuti	Bag. Pemerintahan	4 Rekomendasi	76.000.000,00	Laporan Monev dalam bentuk rekomendasi hasil tindak lanjut Monev Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat	4 Rekomendasi	76.000.000,00
Fasilitasi Kebijakan Bidang Pemerintahan	Jumlah Kebijakan Bidang Pemerintahan	Bag. Pemerintahan	13 Kebijakan	137.000.000,00	Perda, Perbup, Keputusan Bupati, Keputusan Sekda, Keputusan Kepala SKPD yang difasilitasi	13 Kebijakan	137.000.000,00
JUMLAH USULAN				1.591.924.000,00			1.591.924.000,00

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan	Bag. Kesra	100%	326.419.464		100%	326.419.464
Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Bag. Kesra	100%	224.231.564	ATK, Peralatan Kebersihan, Sesajen, Telepon/ Internet, Surat Kabar, Servis, suku cadang sepeda motor, bahan bakar minyak dan pelumas, STNK	100%	224.231.564
Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur	Bag. Kesra	100%	25.267.000	Honor operator sidik jari, ATK, fotocopy dan rapat	100%	25.267.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Bag. Kesra	9 Dok	20.210.000	RKA Induk, RKA Perubahan DPA Induk dan DPA Perubahan	9 Dok	20.210.000
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja terkirim tepat waktu	Bag. Kesra	23 Dok	4.092.000	ATK dan Fotocopy	23 Dok	4.092.000
Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim tepat waktu	Bag. Kesra	12 Lap	52.618.900	Laporan CIK	12 Lap	52.618.900
Program Pengembangan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Cakupan terpenuhinya Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Bag. kesra	100%	3.605.772.500		100%	3.605.772.500

2	3	4	5	6	7	8	9
Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Kebijakan Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan yang ditetapkan	Bag. Kesra	1 Kebijakan	3.564.338.500	ATK, Nganyarin/ Sembahyang Bersama perjalanan Dinas	1 Kebijakan	3.564.338.500
Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pariwisata	Jumlah Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pariwisata yang ditetapkan	Bag. Kesra	1 Kebijakan	20.224.500	ATK, Rakortas dan Perjalanan Dinas	1 Kebijakan	20.224.500
Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Jumlah Kebijakan Bidang Sosial, Kesehatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditetapkan	Bag. Kesra	1 Kebijakan	21.209.500	ATK, Rakortas dan Perjalanan Dinas	1 Kebijakan	21.209.500
JUMLAH USULAN				3.932.191.964,00			3.932.191.964,00

BAGIAN HUKUM DAN HAM							
Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan	Bag. Hukum	100%	240.347.700		100%	290.650.470
Kegiatan Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatut	Bag. Hukum	100%	175,574,000	belanja surat kabar, peralatan kantor, pemeliharaan peralatan kantor	100%	219,399,400.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan anggaran SKPD Tersedia Tepat Waktu	Bag. Hukum	9 dokumen	4,948,000	ATK ,perangko, cetak pengadaan	9 dokumen	5,442,800
Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim tepat waktu	Bag. Hukum	12 dokumen	59,825,700	Honor pengelola keuangan SKPD, honor non pns ,ATK dan materai, cetak dan penggandaan	12 dokumen	65,808,270
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan	Bag. Hukum	Perda 10, Perbup 25, SK 500.	1.526.111.700		Perda 10, Perbup 25, SK 500.	1.678.722.870
	Cakupan Terpenuhinya Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	Bag. Hukum	100%			100%	

2	3	4	5	6	7	8	9
Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kebijakan Bidang Hukum dan HAM Yang Ditetapkan.	Bag.Hukum	3 Rekomendasi	332,294,000	Honorarium Panitia Pelaksana Alat Tulis Kantor, Telepon , Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai , Transportasi dan Akomodasi , Publikasi, Jasa Tenaga Ahli, Cetak , Penggandaan, Sewa Sarana Mobilitas Darat, Sewa Sarana Mobilitas Air, Makanan Dan Minuman Rapat, Perjalanan Dinas Luar Daerah	3 Rekomendasi	365,523,400
	Capaian RAD HAM		100%			100%	
Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Rancangan Produk Hukum Daerah Tersedia Tepat Waktu	Bag.Hukum	RanPerda 10, RanPerbup 25, Ran SK 500.	805,918,700	Honorarium Panitia Pelaksana Alat Tulis Kantor, Telepon , Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai , Transportasi dan Akomodasi , Publikasi, Jasa Tenaga Ahli, Cetak , Penggandaan, Sewa Sarana Mobilitas Darat, Sewa Sarana Mobilitas Air, Makanan Dan Minuman Rapat, Perjalanan Dinas Luar Daerah	Perda 10, Perbup 25, SK 500.	886,510,570
Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Desa Sadar Hukum	Bag. Hukum	8 Desa	387,899,000	Honorarium Panitia Pelaksana Alat Tulis Kantor, Telepon , Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai , Transportasi dan Akomodasi , Publikasi, Jasa Tenaga Ahli, Cetak , Penggandaan, Sewa Sarana Mobilitas Darat, Sewa Sarana Mobilitas Air, Makanan Dan Minuman Rapat, Perjalanan Dinas Luar Daerah	8 Desa	426,688,900
	Rekomendasi Terhadap Awig-Awig Desa Pekraman		2 rekomendasi			2 rekomendasi	
JUMLAH USULAN				1.766.459.400,00			1.969.373.340,00

2	3	4	5	6	7	8	9
BAGIAN PEREKONOMIAN							
Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase rata-rata Capaian Out Put Kegiatan	Bag. Perekonomian	100%	212.697.900		100%	232.818.000
Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bag. Perekonomian	100%	155.768.000	ATK,Pemeliharaan Gedung kanror,Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Bahan Logistik Kantor, Bahan bacaan/Koran, WIFI, Honor Tenaga Kerja Kontrak,Foto Copy	100%	170.768.000
Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian disiplin Aparatur	Bag. Perekonomian	100%	1.573.000	ATK, penggandaan, cetak jilid	100%	1.750.000
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu	Bag. Perekonomian	9 Dok	3.653.000	ATK, Cetak, penggandaan, Jilid	9 Dok	3.900.000
Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Bag. Perekonomian	23 Lap	1.333.000	ATK, Cetak, Jilid	23 Lap	1.400.000
Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	Bag. Perekonomian	12 Lap	50.370.900	Honor panitia pelaksana kegiatan, ATK, materai, SPPD	12 Lap	55.000.000
Program Penyediaan Data/Informasi Perkembangan Ekonomi Daerah	Cakupan Terpenuhinya Kebijakan Bidang Perekonomian	Bag. Perekonomian	100%	920.194.500		100%	975.794.000
Monitoring dan Fasilitasi Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah Komoditas yang Harganya Terkendali	Bag. Perekonomian	3 Komoditas	622.861.000	AT, Honor Panitia Tim ,Pakaian Kerja Lapangan, Cetak Jilid Laporan, Dokumentasi, spanduk, Sewa Mobilitas Darat, sewa Tenda, Honor tenaga kerja non pegawai, Foto copy/penggandaan, makmin rapat	3 Komoditas	684.861.000
Monitoring Kinerja Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Kebijakan Terkait Lembaga Ekonomi Mikro Yang Ditetapkan	Bag. Perekonomian	5 Kebijakan	186.134.500	Honor Tim, ATK, SPPD, Materai , foto copy, Makmin	5 Kebijakan	204.134.500
Monitoring Kinerja Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah Kebijakan Lingkungan Hidup yang Ditetapkan	Bag. Perekonomian	1 Kebijakan	66.199.000	Makmin rapat, ATK, SPPD	1 Kebijakan	72.799.000
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan UMKM	Jumlah Kebijakan Bidang UMKM yang Ditetapkan	Bag. Perekonomian	1 Kebijakan	45.000.000	Makmin rapat, SPPD, ATK	1 Kebijakan	50.000.000
JUMLAH USULAN				1.132.892.400,00			1.208.612.000,00

2	3	4	5	6	7	8	9
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							
Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan	Bag.Adm pembangunan	95%	5.512.687.770	Peralatan Kantor,gedung kantor,mobil dinas di lingkungan Sekretariat daerah	95%	5.732.956.545
Penyediaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur Sekretariat Daerah	Bag. Bag Adm pembangunan	100%	4.848.747.820	RKA dan DPA Bag.pembangunan	100%	5.333.622.600
Penyusunan Dokumen Perencanaan	Dokumen perencanaan dan Penganggaran	Bag. Bag Adm pembangunan	9 Dok	8.928.700	Laporan Kinerja	9 Dok	8.821.570
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	Laporan Kinerja terkirim tepat waktu	Bag. Bag Adm pembangunan	23 Lap	6.882.700	Laporan Keuangan	23 Lap	7.570.970
Penatausahaan dan pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan terkirim tepat waktu	Bag. Bag Adm pembangunan	12 Lap	348.128.550		12 Lap	382.941.405
Program Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala daerah/Wakil Kepala daerah	% Harga Satuan Yang Digunakan Dalam Dokumen Perencanaan	Bag.Adm pembangunan	100%	640.221.945	% Harga Satuan Yang Digunakan Dalam Dokumen Perencanaan	100%	704.244.140
Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepla Daerah/Wakil Kepla Daerah	Jumlah Aspirasi Masyarakat Yang Masuk	Bag. Bag Adm pembangunann	50 Aspirasi	640.221.945	Jumlah Aspirasi Masyarakat Yang Masuk	50 Aspirasi	704.244.140
	Jumlah Rekomendasi Dalam Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bag. Bag Adm pembangunann	50 Rekomendasi		Jumlah Rekomendasi Dalam Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan	50 Rekomendasi	
Program Penataan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Paket Pembangunan Daerah Yang Sesuai Dengan Aspirasi Masyarakat	Bag.Adm pembangunan	50 paket	70.988.005	Jumlah Paket Pembangunan Daerah Yang Sesuai Dengan Aspirasi	50 paket	78.086.800
Penyusunan Standar Satuan Harga Barang	Tersedianya Buku satuan standar harga untuk perencanaan	Bag. Bag Adm pembangunan	50 buku	70.988.005	Tersedianya Buku satuan standar harga untuk perencanaan	50 buku	78.086.800
JUMLAH USULAN				6.223.897.720,00			6.515.287.485,00
BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA							
Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan	Bag.APBJ	1	457.300.000		1	457.300.000
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Bag.APBJ	1	350.000.000		1	350.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Bag.APBJ	9 dok	5.300.000		9 dok	5.300.000

2	3	4	5	6	7	8	9
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja terkirim tepat waktu	Bag.APBJ	23 LAP	4.500.000		23 LAP	4.500.000
Penatausahaan dan pengelolaan keuangan SKPD	Laporan keuangan terkirim tepat waktu	Bag.APBJ	12 laporan	97.500.000		12 laporan	97.500.000
Program Penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Tingkat kepuasan pengguna atas pemilihan penyedia barang/jasa	Bag.APBJ	3,5	1.422.250.000		3,5	1.422.250.000
Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Persentase paket pekerjaan yang selesai dilelangkan	Bag.APBJ	1	1.151.750.000		1	1.151.750.000
Bimbingan teknis/Sosialisasi Implementasi perataturan Perundang-undangan pengadaan Barang/Jasa	Jumlah sumber daya aparatur yang paham tentang perundang-undangan pengadaan barang/jasa Pemerintah	Bag.APBJ	60 orang	190.500.000		60 orang	190.500.000
Peningkatan Sistem Informasi Pengadaan barang/Jasa	Jumlah laporan perkembangan pengadaan barang/jasa	Bag.APBJ	60 laporan	80.000.000		60 laporan	80.000.000
JUMLAH USULAN				1.879.550.000,00			1.879.550.000,00
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL							
Program Pelayanan Kesekretariatan	Presentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan	Bagian Humas dan Protokol	100%	591.375.500		100%	650.513.050
Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bagian Humas dan Protokol	100%	507.531.000	Peralatan kebersihan dan pembersih, surat kabar/majalah, service/bbm/pelumas kendaraan dinas, pemeliharaan alat studio dan komputer	100%	558.284.100
Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	Bagian Humas dan Protokol	12 bulan	83.844.500	Honor Pelaksana Kegiatan, Tenaga Kontrak Administrasi, ATK, Materai	12 bulan	92.228.950
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Tingkat Kepuasan Tamu Daerah dan Cakupan Informasi Program Unggulan Daerah Yang Tersebar	Bagian Humas dan Protokol	100%	6.055.751.600		100%	6.661.326.760
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Cakupan Layanan Keprotokolan Sesuai SOP	Bagian Humas dan Protokol	100%	1.398.045.000	ATK, Materai, penghargaan/hadiah, akomodasi dan transportasi, makanan dan minuman tamu, perjalanan dinas	100%	1.537.849.500
Dialog Interaktif	Jumlah Berita Yang Ditanggapi	Bagian Humas dan Protokol	60 berita	984.630.000	ATK, materai, publikasi	60 berita	1.083.093.000
Penyebarluasan Informasi Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah Informasi Pembangunan Daerah Yang Disebarluaskan	Bagian Humas dan Protokol	360 informasi	3.673.076.600	Atk, bimtek, publikasi ke media massa, perjalanan dinas	360 informasi	4.040.384.260

2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH USULAN				6.647.127.100,00			7.311.839.810,00
BAGIAN UMUM							
Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan		100%	1.389.819.901		100%	1.583.035.401
Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		100%	525.965.000	Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih,sesajen,jasa kantor,perawatan kendaraan,pemeliharaan peralatan dan mesin,Pengadaan alat kantor, alat rumah tangga,kendaraan bermotor,alat dapur,personal komputer,meja dan kursi pejabat	100%	535.965.000
Kegiatan pelayanan Administrasi kepegawaian SKPD	Capaian disiplin Aparatur (%)		100%	662.497.501	Honorarium Non PNS,alat tulis kantor,materai perangko,cetak,penggandaan,makan dan minum rapat,pakaian batik tradisional,pakaian olahraga	100%	672.497.501
Kegiatan Pengelolaan Kearsipan	Surat-surat terdistribusi sesuai SOP		8742 surat	27.276.500	Alat tulis kantor,cetak ,penggandaan (foto copy)	8742 surat	42.276.500
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD		9 dokumen	8.743.400	Alat tulis kantor, penggandaan (foto copy)	9 dokumen	10.743.000
Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu		23 laporan	8.237.500	Alat tulis kantor,cetak foto copy	23 laporan	11.237.500
Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu		12 laporan	157.100.000	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan,Alat tulis kantor,Perangko Materai,Cetak,Penggandaan (foto copy),peralatan mesin pengadaan alat kantor	12 laporan	310.315.900
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Terpenuhi Tepat Waktu		100%	3.810.866.023		100%	3.890.866.023

2	3	4	5	6	7	8	9
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan	Jumlah Bulan Rumah Jabatan dalam kondisi Baik		12 bulan	876.348.500	Alat listrik dan elektronik,peralatan kebersihan dan bahan pembersih,tabung gas,jasa kantor,jasa service,bahan bakar minyak,pemeliharaan ac,pemeliharaan rumah jabatan,pemeliharaan asset tetap,pengadaan alat kantor,pengadaan alat rumah tangga	12 bulan	956.348.500
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil jabatan	Jumlah bulan Mobil Jabatan Dalam Kondisi Baik		12 bulan	692.103.168	Peralatan kebersihan,tenaga kerja non pegawai,jasa service,suku cadang kendaraan dinas bupati,bahan bakar minyak,STNK	12 bulan	692.103.168
Pelayanan dan Koordinasi Kedinasan Pejabat Daerah	Cakupan Pelayanan Kedinasan Pejabat Daerah		100%	2.242.414.355	Bahan pakai habis,medical check up,sewa sarana mobilitas air,perjalanan dinas luar daerah,perjalanan dinas luar negeri	100%	2.242.414.355
JUMLAH USULAN				5.200.685.924,00	0,00	1,00	5.473.901.424,00

BAGIAN ORGANISASI

Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase Rata – Rata Capaian Output kegiatan	Bag. Organisasi	90%	367.449.968		90%	367.449.968
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bag. Organisasi	95%	145.606.516	Koran,Sesajen Purnama Tilem dan Nganyarin, Pemeliharaan 1 unit mobil dan 5 unit Sepeda Motor, tenaga kontrak sopir, Penjor 2 x, pemeliharaan AC 2 unit, Pemeliharaan Komputer 8 unit	95%	145.606.516
Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur	Bag. Organisasi	80%	28.430.852	Honor Sidik jari, Tenaga Kontrak Administrasi, ATK, Materai	80%	28.430.852
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran tersedai tepat Waktu	Bag. Organisasi	9 Dok	7.608.000	ATK, Materai, Foto Copy, Makan Minum	9 Dok	7.608.000
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	Bag. Organisasi	23 Dok	117.208.200	ATK, Materai, Foto Copy, SPPD	23 Dok	117.208.200

2	3	4	5	6	7	8	9
Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan terkirim Tepat Waktu	Bag. Organisasi	12 Dok	68.596.400	Honor KPA, PPTK, PPK, Pembantu PPK, Pembantu Bendahara, Bendahara, Pengguna Barang, Pengurus Barang, Pembantu Pengurus Barang	12 Dok	68.596.400
Program Peningkatan Efektivitas Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	Bag. Organisasi	80 Nilai	487.810.500		82 Nilai	487.810.500
Pembentukan dan Penyusunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	Buku Anjab dan ABK Tersedia Tepat Waktu	Bag. Organisasi	2 Dok	240.574.500	Honor Tim, ATK, Materai, Cetak Buku Anjab, Foto Copy, Makmi, SPPD	2 Dok	240.574.500
	Revisi Peraturan Tentang Perangkat Daerah Tersedia Tepat Waktu	Bag. Organisasi	1 Dok			1 Dok	
Penataan Tata Kerja Perangkat Daerah	Peraturan Bupati Tentang SOP Tersedia Tepat Waktu	Bag. Organisasi	1 Dok	162.675.500	Honor Tim, ATK, Materai, Cetak Buku SOP, Cetak Buku Pemantauan Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik, Foto Copy, SPPD	1 Dok	162.675.500
	Unit Kerja Yang Menerapkan Standar Pelayanan Publik	Bag. Organisasi	6 Unit Kerja			7 Unit Kerja	
	Aksi Pelayanan Publik Pada Kompetisi Pelayanan Publik terkirim Tepat Waktu	Bag. Organisasi	5 Aksi			6 Aksi	
Penyusunan Penerapan dan Pencapaian SPM	Laporan Capaian Penerapan SPM Kabupaten Klungkung Terkirim Tepat Waktu	Bag. Organisasi	1 Dok	84.560.500	Honor Tim, ATK, Materai, Foto Copy, Makmi Rapat, SPPD	1 Dok	84.560.500
Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Pencapaian Target Tahapan Reformasi Birokrasi	Bag. Organisasi	80%	111.568.700		80%	111.568.700
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Laporan Reformasi Birokrasi Terkirim Tepat Waktu	Bag. Organisasi	1 Dok	111.568.700	Honor Tim, ATK, Materai, Cetak Buku RB, Foto Copy, SPPD	1 Dok	111.568.700
Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Skor Komponen Pelaporan Pada LHE AKIP Kabupaten	Bag. Organisasi	90%	479.031.400		90%	479.031.400
Perencanaan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Perjanjian Kinerja Tersedia Tepat Waktu	Bag. Organisasi	2 Dok	204.128.200	ATK, Materai, Pengembangan SIM	2 Dok	204.128.200
Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Klungkung Terkirim Tepat Waktu	Bag. Organisasi	1 Dok	274.903.200	ATK, Materai, Foto Copy, Makmi Rapat, SPPD	1 Dok	274.903.200

<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
JUMLAH USULAN				1.445.860.568,00			1.445.860.568,00
GRAND TOTAL				29.820.589.076,00			31.328.540.591,00