



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH KAB. KLUNGKUNG
TAHUN 2014-2018**

Dirumuskan dan disusun oleh:
Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah
Kabupaten Klungkung Tahun 2014-2018

SEMARAPURA

2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas anugerahnya maka Revisi Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung ini dapat kami susun. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perubahan-perubahan mendasar pada tataran perencanaan strategis Kabupaten Klungkung secara simultan mempengaruhi perencanaan strategis tingkat Satuan Kerja. Hal tersebut perlu ditindaklanjuti dengan revisi rencana strategis sekretariat daerah Kabupaten Klungkung.

Kami menyadari dokumen rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung ini masih jauh dari sempurna, meskipun dalam proses perumusan dan penyusunannya telah melibatkan setiap unit kerja atau bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung. Koreksi dan saran dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam memberikan masukan dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

Akhirnya dengan telah disusunnya revisi Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung ini, besar harapan agar Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan serta memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi Kabupaten Klungkung untuk mencapai "Klungkung Unggul dan Sejahtera".

Semarapura, 29 Januari 2018
Sekretaris Daerah Kab. Klungkung



Ir. I Gede Putu Winastra, M.MA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630721 198803 1 013

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima tahun. Rencana Strategis berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun waktu lima tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Revisi Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dilakukan secara simultan dengan proses penyusunan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung. Penyusunan Revisi Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung ditujukan disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang terkait dengan penyusunan rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

- 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 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 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, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 3);
- l. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 6, 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

Penyusunan rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung.

Sedangkan tujuan penyusunan rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung tahun 2014-2018 adalah:

- 1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung.
- 2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Klungkung, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

3. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4. Kedudukan dan Peranan Renstra dalam Perencanaan Daerah

Perencanaan strategis Sekretariat Daerah merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya pasal 19 ayat (3) menyatakan, bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tiga bulan setelah pelantikan yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ke Presiden. Rencana Strategis Sekretariat Daerah bersama rencana strategis SKPD lainnya merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung. Rencana Strategis Sekretariat Daerah mengandung visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga rencana strategis ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan susunannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian renstra SKPD, fungsi renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan renstra SKPD, keterkaitan renstra SKPD dengan RPJMD, dan keterkaitan renja dengan renstra

BAB II GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Gambaran pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD, sumber daya SKPD, kinerja pelayanan SKPD serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

BAB ini berisikan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi memuat penjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

BAB ini menguraikan mengenai Visi, Misi, Tujuan dan sasaran, Strategi dan Kebijakan memuat penjelasan Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, strategi dan kebijakan dalam mencapai misi yang telah ditetapkan.

BAB V RENCANA PROGRAM, RENCANA KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, membahas mengenai penjelasan tentang program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai

target yang telah ditetapkan selama lima tahun secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, memuat mengenai indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

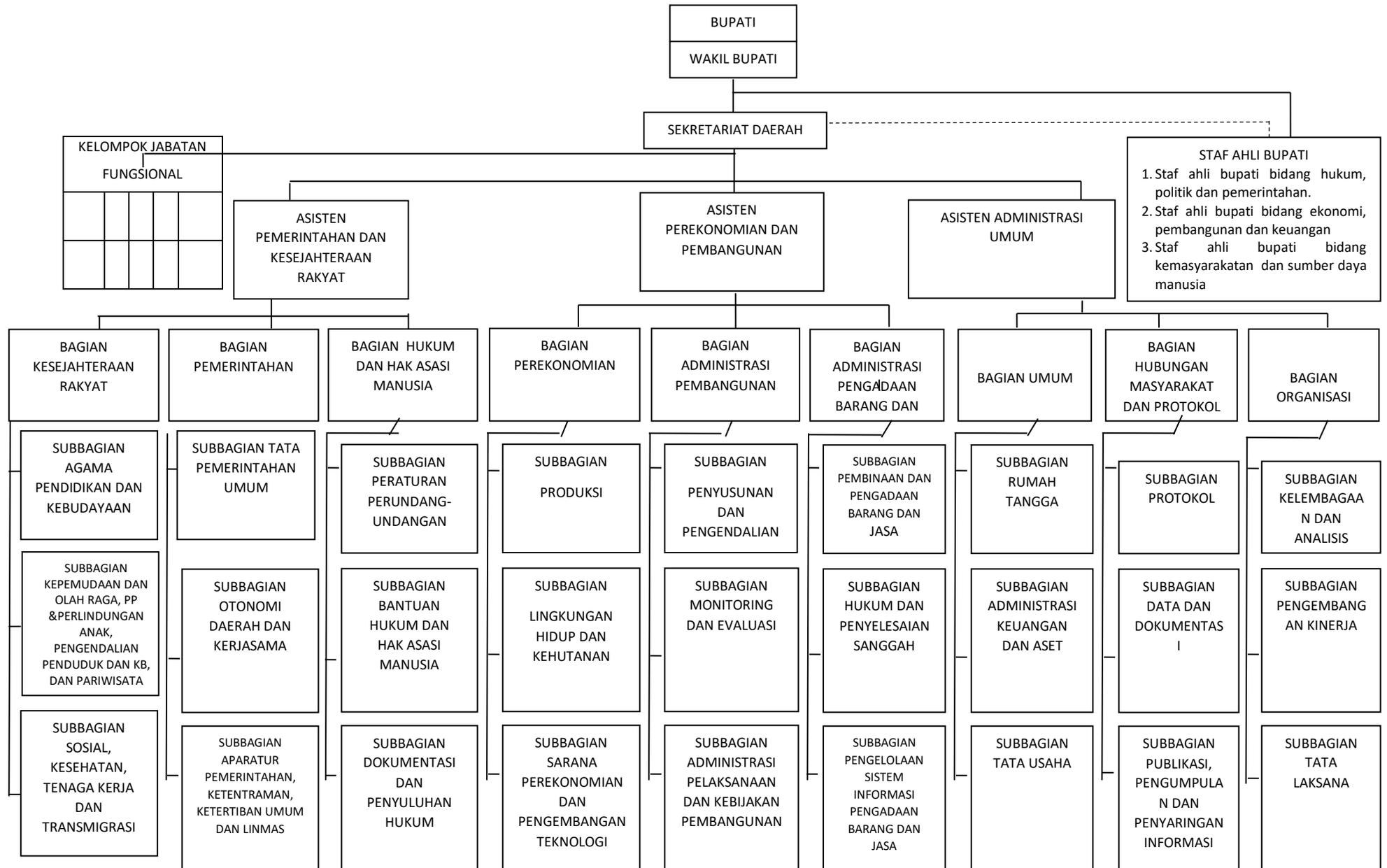
GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung

2.1.1. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung, Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang membawahkan :
 - 1) Bagian Pemerintahan;
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - 3) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang membawahkan :
 - 1) Bagian Perekonomian;
 - 2) Bagian Administrasi Pembangunan; dan
 - 3) Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- d. Asisten Administrasi Umum yang membawahkan :
 - 1) Bagian Organisasi;
 - 2) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol; dan
 - 3) Bagian Umum.



2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung

Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung sesuai dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

- 1. Sekretaris Daerah** mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;

- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. membantu memberikan pertimbangan terhadap penyusunan kebijakan daerah bidang hukum, politik dan pemerintahan;
- b. membantu memberikan kajian dan telahan mengenai hukum, politik dan pemerintahan;
- c. membantu memberikan pertimbangan terhadap permasalahan – permasalahan bidang hukum, politik dan pemerintahan serta menyampaikan alternatif pemecahannya;
- d. memantau, menginventarisasi dan mengevaluasi permasalahan bidang hukum, politik dan pemerintahan;
- e. mengadakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan organisasi sosial politik serta organisasi sosial lainnya untuk terciptanya stabilitas politik daerah;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan; dan
- g. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas di bidang hukum, politik dan pemerintahan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pimpinan.

2. Staf Ahli Bupati Bidang Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. membantu memberikan pertimbangan terhadap penyusunan kebijakan daerah bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan;
- b. membantu memberikan kajian dan telahan mengenai bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan;
- c. membantu memberikan pertimbangan terhadap permasalahan – permasalahan ekonomi, pembangunan dan keuangan daerah serta menyampaikan alternatif pemecahannya;

- d. memantau, menginventarisasi dan mengevaluasi permasalahan bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan;
- e. mengadakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dalam bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan; dan
- g. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas di bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pimpinan.

3. Staf Ahli Bupati Bidang Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas :

- a. membantu memberikan pertimbangan terhadap penyusunan kebijakan daerah bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- b. membantu memberikan kajian dan telahan mengenai bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- c. membantu memberikan pertimbangan terhadap permasalahan – permasalahan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia serta menyampaikan alternatif pemecahannya;
- d. memantau, menginventarisasi dan mengevaluasi permasalahan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- e. mengadakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dalam bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan; dan
- g. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dibidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pimpinan.

4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan tugas membantu sekretaris daerah dalam perumusan kebijakan, mengoordinasikan bagian pemerintahan, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat hukum serta sekretariat DPRD dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, kesehatan, sosial,

pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan dan perpustakaan, pemberdayaan masyarakat dan desa, administrasi dukcapil serta koordinasi kerukunan umat beragama.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang pemerintahan, kesejahteraan sosial dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program perangkat daerah sesuai dengan pembidangan tugas asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program perangkat daerah sesuai dengan pembidangan tugas asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- d. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan** melaksanakan tugas membantu sekretaris daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah serta perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan,

perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian serta urusan penunjang bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur serta administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.
- b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program perangkat daerah sesuai dengan pembedangan tugas asisten perekonomian dan pembangunan;
- c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program perangkat daerah sesuai dengan pembedangan tugas asisten perekonomian dan pembangunan;
- d. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur, dan administrasi pembangunan serta pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 6. Asisten Administrasi Umum** mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan, serta tata usaha pimpinan dan dukungan penyelenggaraan pemeritahan daerah serta perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta keuangan serta perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang umum yang meliputi perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, bidang organisasi dan ketatalaksanaan, bidang hubungan masyarakat dan keprotokolan, serta bidang tata usaha pimpinan;
- b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program perangkat daerah sesuai dengan pembedangan tugas asisten administrasi umum;

- c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program perangkat daerah sesuai dengan pembidangan tugas asisten administrasi umum;
- d. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang umum yang meliputi perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, bidang organisasi dan ketatalaksanaan, bidang hubungan masyarakat dan keprotokolan, serta bidang tata usaha pimpinan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Bagian Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan tata pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama, administrasi wilayah pemerintahan dan pertanahan, aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta pelaksanaan tata usaha bagian.

Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan koordinasi di bidang tata pemerintahan, pemekaran dan penggabungan wilayah, perubahan nama, batas dan ibukota;
- b. pelaksanaan penyusunan program dan petunjuk mengenai tata pemerintahan, kode dan data wilayah administrasi pemerintahan serta pertanahan;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- d. pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi kecamatan dari Bupati;
- e. pelaksanaan penyusunan jadwal rapat koordinasi secara berkala dengan instansi di Iingkungan Pemerintah Kabupaten;
- f. pelaksanaan penyiapan koordinasi penataan batas daerah antar Kabupaten;
- g. pelaksanaan fasilitasi pembentukan kawasan khusus dan nama-nama geografi dan rupabumi;
- h. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

- i. pelaksanaan tata pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama serta aparatur pemerintahan, ketentraman dan keteriban umum serta perlindungan masyarakat; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

8. Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya di bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta koordinasi kerukunan umat beragama.

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta koordinasi kerukunan umat beragama;
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta koordinasi kerukunan umat beragama;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta koordinasi kerukunan umat beragama;
- d. pelaksanaan pembinaan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta koordinasi kerukunan umat beragama; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 9. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia** mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi bidang produk hukum dan telaahan hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum serta penyuluhan hukum.

Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah lingkup penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum;
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum;
 - c. pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum;
 - d. pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas lingkup penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum;
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 10. Bagian Perekonomian** mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya urusan pemerintahan bidang pangan,

perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, transportasi dan pariwisata serta badan usaha milik daerah (BUMD).

Bagian Perekonomian mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, transportasi dan pariwisata serta analisis makro ekonomi, sarana perekonomian dan badan usaha milik daerah (BUMD);
- b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, transportasi dan pariwisata serta analisis makro ekonomi, sarana perekonomian dan badan usaha milik daerah (BUMD);
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, transportasi dan pariwisata serta analisis makro ekonomi, sarana perekonomian dan badan usaha milik daerah (BUMD);
- d. pelaksanaan pembinaan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, transportasi dan pariwisata serta analisis makro ekonomi, sarana perekonomian dan badan usaha milik daerah (BUMD); dan
- e. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

- 11. Bagian Administrasi Pembangunan** mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya, penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pembangunan, administrasi pelaksanaan dan kebijakan pembangunan.

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pembangunan, administrasi pelaksanaan dan kebijakan pembangunan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pembangunan, administrasi pelaksanaan dan kebijakan pembangunan;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi administrasi kebijakan penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pembangunan, administrasi pelaksanaan dan kebijakan pembangunan;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pembangunan, administrasi pelaksanaan dan kebijakan pembangunan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 12. Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa** mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya, pengadaan barang dan jasa.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;

- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi rencana umum pengadaan barang dan jasa;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi administrasi kebijakan penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pemberian dukungan atas penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang dan jasa;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis administrasi dan sumber daya penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan dan pembinaan pengadaan barang dan jasa; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

13. Bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya, urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian sekretariat daerah.

Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan persiapan perumusan kebijakan urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian sekretariat daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian sekretariat daerah;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian sekretariat daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian sekretariat daerah; dan

- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

14. Bagian Organisasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa jabatan, analisa beban kerja, pelayanan publik dan pengembangan kinerja organisasi.

Bagian Organisasi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, analisa jabatan, analisa beban kerja, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan pengembangan kinerja organisasi;
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang kelembagaan, analisa jabatan, analisa beban kerja, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan pengembangan kinerja organisasi;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang kelembagaan, analisa jabatan, analisa beban kerja, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan pengembangan kinerja organisasi;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya di bidang kelembagaan, analisa jabatan, analisa beban kerja, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan pengembangan kinerja organisasi; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung memiliki pegawai sebanyak 150 orang. Dari jumlah pegawai tersebut, dengan berbagai latar belakang pendidikan dan kepangkatan. Rincian pegawai berdasarkan eselon di masing-masing unit kerja Sekretariat Daerah Kab. Klungkung sebagaimana tabel dibawah:

Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Sekretaris Daerah	1	-	-	-	1
2	Staf Ahli	3	-	-	-	3
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1	-	-	-	1
4	Bagian Pemerintahan	-	1	3	10	14
5	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	1	3	12	16
6	Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia	-	1	3	10	14
7	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	-	-	-	-	-
8	Bagian Perekonomian	-	1	3	6	10
9	Bagian Administrasi Pembangunan	-	1	3	13	17
10	Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	1	3	21	24
11	Asisten Administrasi Umum	-	-	-	-	-
12	Bagian Organisasi	-	1	3	7	11
13	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	-	1	3	14	18
14	Bagian Umum	-	1	3	17	21
Jumlah		5	9	27	110	150

Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung terdiri atas sembilan bagian dengan lima jabatan eselon II, sembilan jabatan eselon III, dan sebanyak 27 jabatan eselon IV dan 110 orang staf. Dari lima jabatan eselon II, terdapat satu Sekretaris Daerah, tiga Staf Ahli Bupati dan tiga Asisten Sekretaris Daerah.

Tabel 2.2.

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan

No	Uraian	S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Sekretaris Daerah	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Staf Ahli	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	3
3	Asisten	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
4	Bagian Pemerintahan	-	3	6	-	2	-	-	3	-	-	14
5	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	2	7	-	-	-	-	6	-	1	16
6	Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia	-	2	8	-	1	-	-	3	-	-	14
7	Bagian Perekonomian	-	2	8	-	-	-	-	-	-	-	10
8	Bagian Administrasi Pembangunan	-	1	9	-	-	-	-	7	-	-	17
9	Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	3	20	-	-	-	-	1	-	-	24
10	Bagian Organisasi	-	1	8	-	-	-	-	2	-	-	11
11	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	-	-	16	-	-	-	1	1	-	-	18
12	Bagian Umum	-	-	14	-	2	-	-	5	-	-	21
	Jumlah	-	17	98	0	5	0	1	28	0	1	150

Berdasarkan pendidikan yang ditamatkan, Sekretariat Daerah Kab. Klungkung terdapat 17 orang dengan ijazah magister (S2), 98 orang dengan ijazah Strata 1

(S1) 5 orang dengan ijazah D3, 1 orang dengan ijazah D1, 28 orang dengan ijazah SLTA dan 1 orang dengan ijazah SD.

2.3. Tantangan Pelayanan SKPD

Tantangan pelayanan Sekretariat Daerah Kab. Klungkung pada periode 5 (lima) tahun antara lain:

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen kinerja, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta peningkatan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal.

3. Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik

Sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan yang ramping struktur dan kaya fungsi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Untuk menjawab tantangan diatas, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung akan berperan mengoordinasikan dalam perumusan kebijakan pemerintahan daerah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah daerah yang menjadi komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana.

BAB III

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, yaitu permasalahan pada kebijakan, program dan kegiatan dan kebutuhan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Klungkung pada tahun 2015 mendapat nilai C.
2. Belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan publik pada SKPD.
3. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Belum maksimalnya evaluasi produk hukum daerah.
5. Peraturan Daerah yang ada belum memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh serta belum tersosialisasi keseluruh lapisan masyarakat.
6. Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan perangkat daerah.
7. Belum optimalnya penataan kelembagaan perangkat daerah.
8. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Klungkung.
9. Belum tercapainya pelayanan yang maksimal terhadap pemenuhan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian/unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah sebagai berikut:

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 2016 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. Masih terdapat substansi peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan materi muatan peraturan perundang-undangan.
7. Pemahaman dan implementasi HAM masih lemah.
8. ULP belum menjadi unit layanan tersendiri/mandiri.
9. Pemahaman SKPD tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa pemerintah masih lemah.

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

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia perancang produk hukum daerah.
2. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia pada bagian/unit kerja masih kurang.
3. Kurang memadainya sarana kerja terutama tata ruang kerja dan peralatan yang digunakan belum dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur.
4. Kegiatan yang bersifat insidental tidak dapat dipenuhi karena tidak tersedianya anggaran
5. Kondisi keamanan dalam pelaksanaan tugas melayani pimpinan daerah sangat dipengaruhi oleh berbagai gejala-gejala ekonomi maupun sosial di masyarakat

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung sebagai 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.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi pembangunan daerah Kabupaten Klungkung dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai pedoman membangun Klungkung yaitu :

“ TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA”

Dengan pengertian bahwa Kabupaten Klungkung yang selama ini ditopang oleh potensi yang sangat besar dengan tingkat heterogenitas tinggi serta adat budaya bernilai luhur, harus mampu dibangun guna mencapai keunggulan daerah dengan kondisi kesejahteraan wilayah dan masyarakat.

Visi ini menekankan pada minimalisasi gap (jurang pemisah) antar komponen masyarakat ataupun antar wilayahnya, dengan segala gerak langkah yang merujuk pada konsep kemitraan-kebersamaan.

Klungkung yang Unggul dan Sejahtera mengandung pengertian wilayah Kabupaten Klungkung yang memiliki sumber-sumber daya yang unggul (lebih tinggi dari wilayah lainnya) dengan masyarakatnya yang aman sentosa. Menciptakan Klungkung yang Unggul dan Sejahtera mengandung pengertian usaha menciptakan keunggulan di sektor tertentu guna menciptakan masyarakat yang cukup pangan, sandang, papan dan kualitas hidupnya meningkat secara lahir batin menuju suatu peradaban manusia yang unggul, sosial ekonomi yang lebih baik, atau yang lebih modern sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945.

Klungkung Yang Unggul dimaksudkan terwujudnya Klungkung sebagai pusat pengembangan kegiatan kesenian dan budaya unggulan daerah yang didukung oleh kualitas SDM dan sumber sumber daya keunggulan lokal meliputi pengembangan pusat pasar Bali Timur, menjadikan RSUD Klungkung sebagai pusat rujukan (kedaruratan) Bali Timur dan pengembangan potensi sosial ekonomi Nusa Penida sebagai kawasan Wisata terpadu.

Klungkung yang Sejahtera diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan ekonomi serta daya saing daerah seluruh masyarakat Kabupaten Klungkung meliputi peningkatan pendapatan perkapita, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan IPM (peningkatan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan paritas daya beli).

Guna mewujudkan visi tersebut di atas maka beberapa misi yang akan dijalankan adalah:

- A. Memperkuat dan meningkatkan eksistensi adat budaya Bali di Kabupaten Klungkung.
- B. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Klungkung.
- C. Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- D. Meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dengan mengedepankan konsepsi kemitraan.
- E. Mewujudkan kepastian hukum agar terwujud ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- F. Mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip good corporate governance.
- G. Mengembangkan jasa layanan kepada masyarakat yang lebih baik.
- H. Mewujudkan pembangunan daerah yang selaras dan seimbang
- I. Mewujudkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pemanfaatannya yang berkelanjutan.
- J. Menyediakan sarana dan prasarana wilayah yang mengakomodir perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat.
- K. Memperkuat stabilitas politik dan keamanan di seluruh wilayah Kabupaten Klungkung.

Untuk mencapai Visi dan Misi pembangunan daerah yang telah disusun, beberapa program unggulan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2014-2018 meliputi:

- a. Pembangunan Klungkung sebagai pusat sentra seni dan budaya.
- b. Peningkatan akses dan mutu pendidikan melalui pemerataan pembangunan sarana pendidikan di Kepulauan Nusa Penida dan wajar duabelas tahun.
- c. Pusat rujukan (kedaruratan) Rumah Sakit Bali Timur melalui Peningkatan pelayanan Rumah Sakit Pratama di Nusa Penida dan Peningkatan pelayanan RSUD Klungkung sesuai Standar Tipe B.
- d. Pengembangan Kepulauan Nusa Penida sebagai Pusat Unggulan Pariwisata Terpadu melalui: (1) Pembangunan jalan lingkar Nusa Penida, dermaga, dan sarana pendukung lainnya; (2) Kawasan Konservasi Perairan.
- e. Peningkatan pendapatan petani melalui pengembangan pertanian berbasis agrobisnis.
- f. Menurunkan angka kemiskinan hingga 3% melalui, pengembangan dasar perumahan dan pemukiman, pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu, dan pemberdayaan masyarakat termasuk pelatihan, usaha ekonomi mikro dan kecil/pemberian kredit usaha.
- g. Pelestarian lingkungan hidup menuju Klungkung yang hijau (go green), melalui pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan yang dihadapi, secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dalam kurun waktu 2014-2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Isu Strategis Terkait Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kab.
Klungkung

Tugas dan Fungsi	Isu strategis
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah; 2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah; 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah; 4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, berupa peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah 2. Peningkatan efktivitas penyelenggaraan kerjasama (daerah) dalam dan luar negeri. 3. Penataan produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum, berupa upaya mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah. 4. Peningkatan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja. 5. Peningkatan efektivitas dan transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah. 6. Peningkatan pengendalian pembangunan daerah, perekonomian yang kokoh, interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan yang terjalin baik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

“Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung” dengan sasaran :

- a. Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra
- b. Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan
- c. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah Kab. Klungkung
- d. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Dalam mengukur tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung menetapkan indikator tujuan sebagai alat untuk mengukur tujuan. Secara terperinci, tujuan jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Matrik Tujuan dan Indikator Tujuan Sekretariat Daerah Kab. Klungkung Periode
2014-2018

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	CARA PENGUKURAN
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung	Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	Merupakan nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Untuk menjabarkan pencapaian tujuan pada periode lima tahunan, Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung menjabarkan target tujuan lima tahunan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Tujuan, Indikator Tujuan dan Target Periode 2014-2018

Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal	Target Tahun					Kondisi Akhir
			2014	2015	2016	2017	2018	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung	Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	35	61	65	70	71	72	72

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, perlu menentukan sasaran yang akan menjadi fokus dalam pencapaian tujuan. Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja, maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebanyak 4 indikator. Indikator pada masing-masing sasaran disiapkan untuk menunjukkan pencapaian sasaran tersebut sebagai berikut:

Tabel 4.5. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah Kab. Klungkung 2014-2018

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung	Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra	Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra	Jumlah Capaian Seluruh Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra dibagi jumlah sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klungkung.
	Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Capaian Seluruh Sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan dibagi jumlah sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klungkung.
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kab. Klungkung	Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Jumlah seluruh nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang dievaluasi oleh Inspektur Kab. Klungkung dibagi jumlah perangkat daerah yang dievaluasi.
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Aksi Pelayanan Publik Masuk Nominasi Penghargaan Nasional	Jumlah aksi pelayanan public yang masuk TOP 99 dalam anugerah inovasi pelayanan public yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung secara memadai. Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung perlu menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapaian dalam kurun waktu lima tahun sesuai dengan kemampuan. Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung pada periode 2014-2018, secara rinci diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 4.6. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Kab. Klungkung Periode 2014-2018

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA
					2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung	1. Meningkatkan Layanan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra	Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra	Persen	90	90	90	90	90	100	100
	2. Meningkatkan Layanan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persen	90	90	90	90	90	100	100
	3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kab. Klungkung	Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Angka	35	65	65	65	65	75	75
	4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Aksi Pelayanan Publik Masuk Nominasi Penghargaan Nasional	Aksi	0	0	0	0	0	1	1

4.2. Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai sasaran jangka menengah tersebut diatas, diperlukan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung. Untuk memperoleh rumusan strategi dan kebijakan berdasarkan isu strategis yang telah diuraikan pada BAB sebelumnya, maka dilakukan analisis lingkungan strategis sebagai berikut

4.3. Analisis SWOT

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengemban misi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung, maka terlebih dahulu perlu dilakukan analisis lingkungan strategis melalui pendekatan Analisis SWOT yang terdiri dari analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal

1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

a. Kekuatan (Strenghts)

- 1) Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Klungkung Secara Kuantitas Cukup Memadai
- 2) Adanya Program Pengolahan Data yang memadai untuk pengelolaan surat di Sekretariat Daerah Kab. Klungkung
- 3) Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi
- 4) Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya
- 5) Tersedianya Sarana dan Prasarana yang cukup memadai yang menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah
- 6) Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan di Kabupaten Klungkung

b. Kelemahan (Weaknesses)

- 1) Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Yang Ditandai Dengan Masih Banyaknya Keluhan
- 2) Terbatasnya ruang penyimpanan arsip
- 3) Belum optimalnya manajemen penilaian kinerja aparatur daerah

- 4) Belum optimalnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 5) Belum optimalnya sistem pengendalian intern dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

2. Analisis Lingkungan External (ALE)

a. Peluang (Opportunities)

- 1) Banyaknya kegiatan diluar jam kerja yang memerlukan kehadiran pimpinan
- 2) Perkembangan Ilmu dan Pengetahuan serta teknologi informasi yang memberikan kemudahan alternatif sistem dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 3) Adanya peningkatan aktivitas di lembaga - lembaga keuangan mikro yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat
- 4) Banyak instansi pemerintah maupun lembaga swasta memiliki kompetensi yang baik dalam mendukung penyusunan kebijakan maupun teknis pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 5) Masyarakat memberikan dukungan yang kuat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung untuk terus meningkatkan transparansi dalam perencanaan, pengendalian, evaluasi maupun pelaporan keuangan maupun kinerja

b. Tantangan/Ancaman (Threats)

- 1) Sektor perbankan belum sepenuhnya memberikan peluang pada lembaga - lembaga keuangan mikro untuk melayani kebutuhan pendanaan masyarakat
- 2) Kesadaran masyarakat untuk mentaati hukum dan peraturan perundang-undangan semakin menurun
- 3) Menurunnya kesadaran masyarakat untuk terus melestarikan budaya Bali dalam kehidupan bermasyarakat
- 4) Sebagian besar masyarakat belum mengetahui adanya program unggulan daerah

Berdasarkan Analisis Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan External, maka identifikasi lingkungan strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.7
Analisis Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal Sekretariat Daerah
Kab. Klungkung

INTERNAL	EKSTERNAL
<i><u>Kekuatan (Strengths)</u></i>	<i><u>Peluang (Opportunities)</u></i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Klungkung Secara Kuantitas Cukup Memadai ▪ Adanya Program Pengolahan Data yang memadai untuk pengelolaan surat di Sekretariat Daerah Kab. Klungkung ▪ Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi ▪ Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya ▪ Tersedianya Sarana dan Prasarana yang cukup memadai yang menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah ▪ Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan di Kabupaten Klungkung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Banyaknya kegiatan diluar jam kerja yang memerlukan kehadiran pimpinan ▪ Perkembangan Ilmu dan Pengetahuan serta teknologi informasi yang memberikan kemudahan alternatif sistem dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. ▪ Adanya peningkatan aktivitas di lembaga - lembaga keuangan mikro yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat ▪ Banyak instansi pemerintah maupun lembaga swasta memiliki kompetensi yang baik dalam mendukung penyusunan kebijakan maupun teknis pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah ▪ Masyarakat memberikan dukungan yang kuat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung untuk terus meningkatkan transparansi dalam perencanaan, pengendalian, evaluasi maupun pelaporan keuangan maupun kinerja
<i><u>Kelemahan (Weaknesses)</u></i>	<i><u>Tantangan/Ancaman (Threats)</u></i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Yang Ditandai Dengan Masih Banyaknya Keluhan ▪ Terbatasnya ruang penyimpanan arsip ▪ Belum optimalnya manajemen penilaian kinerja aparatur daerah ▪ Belum optimalnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah ▪ Belum optimalnya sistem pengendalian intern dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sektor perbankan belum sepenuhnya memberikan peluang pada lembaga - lembaga keuangan mikro untuk melayani kebutuhan pendanaan masyarakat ▪ Kesadaran masyarakat untuk mentaati hukum dan peraturan perundang-undangan semakin menurun ▪ Menurunnya kesadaran masyarakat untuk terus melestarikan budaya Bali dalam kehidupan bermasyarakat ▪ Sebagian besar masyarakat belum mengetahui adanya program unggulan daerah

4.4. Strategi dan Rencana-Rencana Organisasi

Berdasarkan gambaran tentang analisis lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pencapaian visi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dalam kurun waktu lima tahun ke depan, maka perlu dikembangkan strategi-strategi sebagai berikut

1. Strategi Kekuatan dan Peluang (S-O)
 - a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya aparatur dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam penilaian kinerja
 - b. Menggunakan teknologi informasi dan bekerjasama dengan lembaga pemerintah lain dan lembaga swasta untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik
 - c. Mengupayakan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar-besarnya untuk pelayanan publik
 - d. Meningkatkan kinerja lembaga keuangan mikro dengan memanfaatkan teknologi informasi dan bekerjasama dengan lembaga pemerintah lain dan lembaga swasta
 - e. Meningkatkan transparansi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaporan keuangan maupun kinerja melalui kebijakan pemerintah daerah yang terkait

2. Strategi Kelemahan-Peluang (W-O)
 - a. Reformasi manajemen kinerja aparatur daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan bekerjasama dengan instansi lain
 - b. Reformasi manajemen pemerintahan daerah melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern yang lebih baik, mengoptimalkan perencanaan dan evaluasi kebijakan, transparansi pengadaan barang jasa dan menerapkan praktik-praktik terbaik dalam manajemen pemerintahan

3. Strategi Kekuatan – Ancaman (S-T)
 - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian budaya dan kesadaran hukum dimulai dari aparatur daerah

- b. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan peraturan peundang-undangan yang berlaku melalui teknologi informasi
4. Strategi Kelemahan-Ancaman (W-T)
- a. Mengoptimalkan Sistem Pengendalian Intern untuk meningkatkan sumber daya aparatur
 - b. Upaya peningkatan partisipasi sektor perbankan dalam memberikan dukungan kepada lembaga keuangan mikro
 - c. Memanfaatkan masyarakat sebagai stake holder pelayanan dalam menilai kinerja aparatur daerah

Dalam rangka penentuan strategi yang akan dilaksanakan guna mewujudkan visi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung, maka perlu mengidentifikasi asumsi-asumsi strategi yang akan dilaksanakan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4.8. Analisis Faktor Internal dan Analisis Faktor Eksternal di Sekretariat Daerah Kab. Klungkung periode 2014-2018

<p>KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR INTERNAL</p> <p>KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL</p>	<p>Kekuatan (S)</p>	<p>Kelemahan (W)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Klungkung Secara Kuantitas Cukup Memadai ▪ Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi ▪ Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya ▪ Tersedianya Sarana dan Prasarana yang cukup memadai yang menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah ▪ Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan di Kabupaten Klungkung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Yang Ditandai Dengan Masih Banyaknya Keluhan ▪ Terbatasnya ruang penyimpanan arsip ▪ Belum optimalnya manajemen penilaian kinerja aparatur daerah ▪ Belum optimalnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah ▪ Belum optimalnya sistem pengendalian intern dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
<p>PELUANG (O)</p>	<p>ASUMSI STRATEGI : S-O</p>	<p>ASUMSI STRATEGI : W-O</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Banyaknya kegiatan diluar jam kerja yang memerlukan kehadiran pimpinan ▪ Perkembangan Ilmu dan Pengetahuan serta teknologi informasi yang memberikan kemudahan alternatif sistem dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. ▪ Adanya peningkatan aktivitas di lembaga - lembaga keuangan mikro yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat ▪ Banyak instansi pemerintah maupun lembaga swasta memiliki kompetensi yang baik dalam mendukung penyusunan kebijakan maupun teknis pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah ▪ Masyarakat memberikan dukungan yang kuat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung untuk terus meningkatkan transparansi dalam perencanaan, pengendalian, evaluasi maupun pelaporan keuangan maupun kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan pengelolaan sumber daya aparatur dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam penilaian kinerja ▪ Menggunakan teknologi informasi dan bekerjasama dengan lembaga pemerintah lain dan lembaga swasta untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik ▪ Mengupayakan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar-besarnya untuk pelayanan publik ▪ Meningkatkan kinerja lembaga keuangan mikro dengan memanfaatkan teknologi informasi dan bekerjasama dengan lembaga pemerintah lain dan lembaga swasta ▪ Meningkatkan transparansi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaporan keuangan maupun kinerja melalui kebijakan pemerintah daerah yang terkait 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reformasi manajemen kinerja aparatur daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan bekerjasama dengan instansi lain ▪ Reformasi manajemen pemerintahan daerah melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern yang lebih baik, mengoptimalkan perencanaan dan evaluasi kebijakan, transparansi pengadaan barang jasa dan menerapkan praktik-praktik terbaik dalam manajemen pemerintahan
<p>TANTANGAN (T)</p>	<p>ASUMSI STRATEGI: S-T</p>	<p>ASUMSI STRATEGI: W-T</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sektor perbankan belum sepenuhnya memberikan peluang pada lembaga - lembaga keuangan mikro untuk melayani kebutuhan pendanaan masyarakat ▪ Kesadaran masyarakat untuk mentaati hukum dan peraturan perundang-undangan semakin menurun ▪ Menurunnya kesadaran masyarakat untuk terus melestarikan budaya Bali dalam kehidupan bermasyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian budaya dan kesadaran hukum dimulai dari aparatur daerah ▪ Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui teknologi informasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengoptimalkan Sistem Pengendalian Intern untuk meningkatkan sumber daya aparatur ▪ Upaya peningkatan partisipasi sektor perbankan dalam memberikan dukungan kepada lembaga keuangan mikro ▪ Memanfaatkan masyarakat sebagai stake holder pelayanan dalam menilai kinerja aparatur daerah

▪ Sebagian besar masyarakat belum mengetahui adanya program unggulan daerah		
---	--	--

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut diatas dapat dikemukakan pilihan strategi implementatif dan hal-hal yang dapat dijadikan model kebijakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan pelayanannya. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung periode 2014-2018 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4.9. Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kab. Klungkung Periode 2014-2018

SASARAN		STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Meningkatnya Kebijakan Pemerintahan dan Kesra	Layanan Bidang	Mendorong Kecamatan untuk meningkatkan tertib administrasi kecamatan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Fasilitasi, Bimtek, Sosialisasi, Supervisi, Evaluasi Kinerja Pelayanan kecamatan
		Mendorong desa/kelurahan untuk meningkatkan tertib administrasi desa/kelurahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Fasilitasi, Bimtek, Sosialisasi, Supervisi, Evaluasi Kinerja Pelayanan kelurahan/desa
		Melaksanakan penataan produk hukum daerah	Peningkatan penyelarasan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan
		Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui teknologi informasi	Sosialisasi ke masyarakat
2. Meningkatnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Layanan Bidang dan	Meningkatkan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan pemerintah kab/kota, provinsi, kementerian dan instansi pemerintah lainnya. Mengoptimalkan peran dan fungsi Tim Korodinasi Kerjasama Daerah dalam penyelenggaraan kerjasama daerah Meningkatkan ketersediaan data dan informasi untuk penyusunan bahan kebijakan Monitoring pelaksanaan kerjasama daerah yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung	Koordinasi pelaksanaan kerjasama daerah
		Meningkatkan transparansi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaporan keuangan maupun kinerja melalui kebijakan pemerintah daerah yang terkait	pelayanan bagi SKPD yang memanfaatkan ULP
		Meningkatkan pengendalian terhadap program-program yang telah direncanakan	Monitoring, Evaluasi
		Mengupayakan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar-besarnya untuk pelayanan publik	Monitoring, Penyerapan Aspirasi ke Masyarakat

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
	Meningkatkan kinerja lembaga keuangan mikro dengan memanfaatkan teknologi informasi dan bekerjasama dengan lembaga pemerintah lain dan lembaga swasta	monitoring, fasilitasi
	Upaya peningkatan partisipasi sektor perbankan dalam memberikan dukungan kepada lembaga keuangan mikro	Monitoring, Fasilitasi
3. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah Kab. Klungkung	Reformasi manajemen kinerja aparatur daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan bekerjasama dengan instansi lain	Fasilitasi, Koordinasi
	Meningkatkan pengelolaan sumber daya aparatur dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam penilaian kinerja	
	Memanfaatkan masyarakat sebagai stake holder pelayanan dalam menilai kinerja aparatur daerah	
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Menggunakan teknologi informasi dan bekerjasama dengan lembaga pemerintah lain dan lembaga swasta untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik	penyusunan SOP SKPD, perangkat daerah yang efektif
	Meningkatkan pelayanan kepada tamu daerah, kepala daerah, wakil kepala daerah dan juga apratur Setda	Pelayanan di kantor, rumah jabatan dan luar daerah, penerimaan tamu daerah, pemeliharaan aset sekretariat daerah

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan sebagaimana tercantum pada tabel diatas, akan dijabarkan melalui program dan kegiatan serta masukan (input) yang relevan dan memadai, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien, hal ini dapat memberikan gambaran bahwa program adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Tabel 4.10 Sasaran dan Program Pendukung Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Periode 2014-2018

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG	BAGIAN
Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra	▪ Pengembangan Otonomi Daerah	▪ Bagian Pemerintahan
	▪ Penataan Daerah Otonomi Baru	▪ Bagian Pemerintahan
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah Kab. Klungkung	▪ Penataan Peraturan Perundang-Undangan	▪ Bagian Hukum dan HAM
	▪ Penyebarluasan Produk Hukum	▪ Bagian Hukum dan HAM
	▪ Peningkatan Kerjasama Daerah	▪ Bagian Pemerintahan
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah Kab. Klungkung	▪ Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	▪ Bagian Organisasi
Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	▪ Penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	▪ Bagian Administrasi Pengadaan Barang Jasa
	▪ Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	▪ Bagian Kesra
	▪ Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	▪ Bagian Administrasi Pembangunan
	▪ Penataan Pengadaan Barang dan Jasa	▪ Bagian Perekonomian
	▪ Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	
	▪ Penyediaan Data/Informasi Perkembangan Perekonomian Daerah	
	▪ Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil Hutan	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	▪ Pengembangan Nilai Budaya	▪ Bagian Kesra
	▪ Peningkatan Efektivitas Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	▪ Bagian Organisasi
	▪ Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	▪ Bagian Humas dan Protokol
	▪ Kerjasama Informasi dengan Mass Media	▪ Bagian Humas dan Protokol
	▪ Pelestarian Nilai-Nilai Keperintisan dan Kejuangan	▪ Bagian Pemerintahan
	▪ Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	▪ Bagian Pemerintahan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	▪ Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	▪ Bagian Humas dan Protokol
		▪ Bagian Umum

BAB V

RENCANA PROGRAM, RENCANA KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada BAB sebelumnya, maka ditetapkan program yang direncanakan sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

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

Program – program yang tercantum dalam rencana strategis ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung periode 2014-2018. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Reviu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu rencana strategis menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai

tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatof pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat Daerah Kab. Klungkung periode 2014-2018 terbagi pada sembilan bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung sebagaimana Lampiran 1.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH

KAB. KLUNGKUNG

6.1. Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada RPJMD 2014-2018

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan pemerintah. SKPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKjIP setiap tahunnya. Untuk dapat melihat dukungan indikator kinerja pada renstra dengan indikator kinerja RPJMD dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD 2014-2018

No	IKU Kabupaten	Indikator Tujuan Renstra	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
					2014	2015	2016	2017	2018	
1	LHE AKIP	Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	Nilai	61	61	65	70	71	75	75

6.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung yang ditetapkan adalah alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung. Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung menetapkan sejumlah empat Indikator Kinerja Utama yang merupakan indikator sasaran SKPD yang digunakan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014-2018 sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kab. Klungkung Periode 2014-2018

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
				2014	2015	2016	2017	2018	
1	Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra	Persen	90	90	90	90	90	100	100
2	Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persen	90	90	90	90	90	100	100
3	Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai	35	37	40	45	60	65	65
4	Aksi Pelayanan Publik Masuk Nominasi Penghargaan Nasional	Aksi	0	0	0	0	0	1	1

BAB VII

PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Rencana Strategis Sekretariat Daerah merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Klungkung. Visi Sekretariat Daerah sebagai dasar pertimbangan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2018, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh unit kerja terkait.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan pemerintah daerah dan adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Demikian semoga rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung ini dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan unit terkait.

Semarang, 29 Januari 2018
Sekretaris Daerah Kab. Klungkung



Ir. I Gede Putu Winastra, M.MA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630721 198803 1 013

Identifikasi Kekurangan Data Renstra yang Memerlukan Perbaikan atau Kelengkapan Data

BAB	YANG PERLU PERBAIKAN/TAMBAHAN
I	Data capaian pelayanan Sekretariat Daerah Kab. Klungkung
I	Data Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Klungkung
I	Nomor Perda RPJMD
II	Telaahan Renstra Kementerian
II	Telaahan Renstra Provinsi
II	Telaahan Rencana Tata Ruang dan KLHS
IV	Cara Pengukuran masing-masing indicator program dan kegiatan

4. Tabel Target & Pagu Indikatif Program / Kegiatan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
				Tahun I			Tahun II			Tahun III			Tahun IV			Tahun V			Target	Rp	
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	
40101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian output seluruh kegiatan	95.00	95.00	234.353.500		95.00	205.096.850		95.00	438.074.029		95.00	32.330.000		0.00	0		95.00	909.854.379	Kepala Bagian Pemerintahan
4010102	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhi 12 bulan	12.00	12.00	5.769.000	Kabupaten Klungkung	12.00	7.004.000	Kabupaten Klungkung	12.00	7.020.000	Kabupaten Klungkung	12.00	20.520.000	Kabupaten Klungkung	0.00	0		12.00	40.313.000	
4010107	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Bulan penyampaian laporan keuangan tepat waktu (12 bulan)	12.00	12.00	41.700.000	Kabupaten Klungkung	12.00	49.800.000	Kabupaten Klungkung	12.00	61.889.000	Kabupaten Klungkung	0.00	0		0.00	0		12.00	153.389.000	
4010110	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan kebutuhan ATK terpenuhi 100%	12.00	12.00	8.233.500	Kabupaten Klungkung	12.00	9.177.850	Kabupaten Klungkung	12.00	11.996.450	Kabupaten Klungkung	0.00	0		0.00	0		12.00	29.407.800	
4010111	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan terpenuhi 100%	12.00	12.00	7.801.000	Kabupaten Klungkung	12.00	7.825.000	Kabupaten Klungkung	12.00	7.825.000	Kabupaten Klungkung	0.00	0		0.00	0		12.00	23.451.000	
4010113	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00	100.00	94.946.000	Kabupaten Klungkung	100.00	5.750.000	Kabupaten Klungkung	100.00	105.568.700	Kabupaten Klungkung	0.00	0		0.00	0		100.00	206.264.700	
4010116	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya logistik kantor	12.00	12.00	10.650.000	Kabupaten Klungkung	12.00	10.280.000	Kabupaten Klungkung	12.00	12.940.000	Kabupaten Klungkung	12.00	11.810.000	Kabupaten Klungkung	0.00	0		60.00	45.680.000	
4010117	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah rapat (laporan)	0.00	20.00	19.014.000	Kabupaten Klungkung	20.00	33.660.000	Kabupaten Klungkung	20.00	33.600.000	Kabupaten Klungkung	0.00	0		0.00	0		60.00	86.274.000	
4010118	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah lapotan pelaksanaan tugas	0.00	20.00	34.240.000	Kabupaten Klungkung	20.00	69.600.000	Kabupaten Klungkung	20.00	180.042.250	Kabupaten Klungkung	0.00	0		0.00	0		60.00	283.882.250	
4010119	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan 1 orang tenaga kontrak	0.00	12.00	12.000.000	Kabupaten Klungkung	12.00	12.000.000	Kabupaten Klungkung	12.00	17.192.629	Kabupaten Klungkung	0.00	0		0.00	0		36.00	41.192.629	
40102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100.00	100.00	101.400.000		100.00	92.505.000		100.00	183.507.500		100.00	148.194.256		0.00	0		100.00	525.606.756	Kepala Bagin Pemerintahan
4010205	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan Dinas Operasional	0.00	0.00	0		0.00	0		3.00	60.000.000	Kabupaten Klungkung	0.00	0		0.00	0		3.00	60.000.000	
4010224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	0.00	12.00	94.600.000	Kabupaten Klungkung	12.00	81.705.000	Kabupaten Klungkung	12.00	95.647.500	Kabupaten Klungkung	12.00	100.002.576	Kabupaten Klungkung	0.00	0		48.00	371.955.076	
4010226	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	0.00	12.00	6.800.000	Kabupaten Klungkung	12.00	10.800.000	Kabupaten Klungkung	12.00	27.860.000	Kabupaten Klungkung	12.00	48.191.680	Kabupaten Klungkung	0.00	0		48.00	93.651.680	
40103	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Disiplin Aparatur	0.00	0.00	0		100.00	10.800.000		0.00	0		0.00	0		0.00	0		100.00	10.800.000	Kepala Bagian Pemerintahan
4010302	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	tersedianya pakaian dinas	0.00	0.00	0	Kabupaten Klungkung	18.00	10.800.000	Kabupaten Klungkung	0.00	0		0.00	0		0.00	0		18.00	10.800.000	
40108	Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD	Persentase serapan anggaran SKPD	100.00	0.00	0		0.00	0		0.00	0		100.00	88.080.500		0.00	0		100.00	88.080.500	Kepala Bagian Pemerintahan
4010802	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan	0.00	0.00	0		0.00	0		0.00	0		12.00	88.080.500	Kabupaten Klungkung	0.00	0		12.00	88.080.500	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
				Tahun I			Tahun II			Tahun III			Tahun IV			Tahun V			Target	Rp	
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi			
40109	Program Pelayanan Kesekretariatan	Rata-Rata Capaian Output Kegiatan	90.00	90.00	0	90.00	0	90.00	0	90.00	0	95.00	0	100.00	245.463.076		100.00	245.463.076	Bagian Pemerintahan		
4010901	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	80.00	141.022.576	Kabupaten Klungkung	80.00	141.022.576			
4010902	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	90.00	5.417.500	Kabupaten Klungkung	90.00	5.417.500			
4010904	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran tersedia tepat waktu	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	8.00	4.832.500	Kabupaten Klungkung	8.00	4.832.500			
4010905	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja terkirim Tepat Waktu	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	12.00	4.987.500	Kabupaten Klungkung	12.00	4.987.500			
4010906	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	12.00	89.203.000	Kabupaten Klungkung	12.00	89.203.000			
40116	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya pelayanan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah	100.00	100.00	678.938.500	100.00	703.693.500	100.00	136.739.000	100.00	86.236.000	0.00	0	100.00	1.605.607.000	Kepala Bagian Pemerintahan					
4011604	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah	jumlah bulan Terselenggaranya koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	0.00	12.00	613.920.000	Kabupaten Klungkung	12.00	609.960.000	Kabupaten Klungkung	12.00	12.800.000	Kabupaten Klungkung	0.00	0	0.00	0	36.00	1.236.680.000			
4011605	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa	0.00	16.00	65.018.500	Kabupaten Klungkung	16.00	93.733.500	Kabupaten Klungkung	16.00	123.939.000	Kabupaten Klungkung	16.00	86.236.000	Kabupaten Klungkung	0.00	0	64.00	368.927.000		
40125	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah kerja sama antar daerah dan pihak ketiga meningkat	100.00	100.00	276.189.600	100.00	301.444.500	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	577.634.100	Kepala Bagian Pemerintahan			
4012501	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik	Meningkatnya jumlah kerja sama antar daerah dan pihak ketiga	0.00	100.00	91.192.600	Kabupaten Klungkung	100.00	171.187.500	Kabupaten Klungkung	100.00	0	0.00	0	0.00	0	300.00	262.380.100				
4012503	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Di Bidang Hukum	Meningkatnya ketaatan asas dalam penyelenggaraan pemerintah	0.00	100.00	184.997.000	Kabupaten Klungkung	100.00	130.257.000	Kabupaten Klungkung	100.00	0	0.00	0	0.00	0	300.00	315.254.000				
40127	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Batas - batas desa yang ditetapkan di satu kecamatan	100.00	100.00	47.571.000	100.00	40.664.500	100.00	76.201.200	100.00	70.610.500	100.00	70.610.500	0.00	0	100.00	235.047.200	Kepala Bagian Pemerintahan			
4012703	Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	Tapal Batas Wilayah Antar Daerah	0.00	100.00	47.571.000	Kabupaten Klungkung	100.00	40.664.500	Kabupaten Klungkung	100.00	76.201.200	Kabupaten Klungkung	100.00	70.610.500	Kabupaten Klungkung	0.00	0	100.00	235.047.200		
40133	Program Pengembangan Otonomi Daerah	Cakupan Terpenuhinya Kebijakan Bidang Pemerintahan	100.00	100.00	349.358.350	100.00	540.529.350	100.00	254.174.850	100.00	440.592.350	100.00	1.292.603.850	100.00	1.292.603.850	100.00	2.877.258.750	Kabag Pemerintahan			
4013304	Pembuatan Buku Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terkirimnya LPPD dan ILPPD tepat Waktu	58.00	88.00	61.029.000	Kabupaten Klungkung	88.00	51.529.000	Kabupaten Klungkung	106.00	114.928.000	Kabupaten Klungkung	106.00	127.815.000	Kabupaten Klungkung	106.00	97.645.000	Kabupaten Klungkung	106.00	452.946.000	
4013306	Koordinasi dan Sosialisasi Penataan Daerah Aliran Sungai Unda	Tersosialisasinya penataan daerah aliran sungai unda	0.00	100.00	216.499.000	Kabupaten Klungkung	100.00	360.170.000	Kabupaten Klungkung	100.00	13.534.000	Kabupaten Klungkung	0.00	0	0.00	0	100.00	590.203.000			

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
				Tahun I			Tahun II			Tahun III			Tahun IV			Tahun V			Target	Rp	
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	
4013311	Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat	Jumlah Rekomendasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Yang Ditindaklanjuti	100.00	100.00	30.746.850	Kabupaten Klungkung	100.00	79.373.350	Kabupaten Klungkung	4.00	97.923.350	Kabupaten Klungkung	4.00	83.802.850	Kabupaten Klungkung	4.00	66.330.350	Kabupaten Klungkung	4.00	358.176.750	
4013312	Pembakuan Nama Rupa Bumi	Cakupan Inventarisasi nama unsur - unsur rupa bumi di kabupaten klungkung	0.00	100.00	41.083.500	Kabupaten Klungkung	100.00	49.457.000	Kabupaten Klungkung	100.00	27.789.500	Kabupaten Klungkung	100.00	56.034.500	Kabupaten Klungkung	0.00	0	100.00	174.364.500		
4013314	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah	Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Ditindaklanjuti	0.00	0.00	0	0.00	0	100.00	0	100.00	172.940.000	Kabupaten Klungkung	4.00	636.521.000	Kabupaten Klungkung	4.00	809.461.000				
4013315	Fasilitasi/Pembentukan Kerja Sama Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Kerjasama Daerah	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	100.00	297.461.500	Kabupaten Klungkung	100.00	297.461.500			
4013317	Monitoring/Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah, Kelurahan dan atau Desa	Jumlah Rekomendasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah, Kelurahan dan/atau Desa yang Ditindaklanjuti	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	4.00	69.406.000	Kabupaten Klungkung	4.00	69.406.000			
4013318	Fasilitasi Kebijakan Bidang Pemerintahan	Jumlah Kebijakan Bidang Pemerintahan	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	13.00	125.240.000	Kabupaten Klungkung	13.00	125.240.000			
40136	Program Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan Keperintisan dan Kejuangan	Terselenggaranya Upacara Peringatan Hari - hari besar Nasional	100.00	100.00	917.637.650		100.00	1.273.768.500		100.00	2.087.451.000		100.00	2.648.405.989		0.00	0	100.00	6.927.263.139	Kepala Bagian Pemerintahan	
4013603	Peringatan Hari Puputan Klungkung	Terselenggaranya Upacara Peringatan Hari Puputan Klungkung	0.00	100.00	151.135.000	Kabupaten Klungkung	100.00	309.553.000	Kabupaten Klungkung	100.00	456.435.000	Kabupaten Klungkung	100.00	638.612.500	Kabupaten Klungkung	0.00	0	100.00	1.555.735.500		
4013604	Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Bali	Terselenggaranya Upacara Hari Ulang Tahun Provinsi Bali	0.00	100.00	26.775.000	Kabupaten Klungkung	100.00	38.476.000	Kabupaten Klungkung	100.00	40.436.000	Kabupaten Klungkung	100.00	56.475.000	Kabupaten Klungkung	0.00	0	100.00	162.162.000		
4013605	Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI	Terselenggaranya Upacara HUT Proklamasi RI	0.00	100.00	477.429.650	Kabupaten Klungkung	100.00	817.807.000	Kabupaten Klungkung	100.00	1.337.622.500	Kabupaten Klungkung	100.00	1.766.297.000	Kabupaten Klungkung	0.00	0	100.00	4.399.156.150		
4013606	Penyambutan Tahun Baru	Terselenggaranya Perayaan Penyambutan Tahun Baru	0.00	100.00	245.682.000	Kabupaten Klungkung	100.00	89.292.500	Kabupaten Klungkung	100.00	230.317.500	Kabupaten Klungkung	100.00	133.321.489	Kabupaten Klungkung	0.00	0	0.00	698.613.489		
4013607	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional	Terselenggaranya upacara Hari Kebangkitan Nasional	0.00	100.00	16.616.000	Kabupaten Klungkung	100.00	18.640.000	Kabupaten Klungkung	100.00	22.640.000	Kabupaten Klungkung	100.00	28.800.000	Kabupaten Klungkung	0.00	0	100.00	86.696.000		
4013608	Peringatan Hari Kesaktian Pancasila	Terselenggaranya Peringatan hari Kesaktian Pancasila	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	100.00	24.900.000	Kabupaten Klungkung	0.00	0	100.00	24.900.000			
40145	Program Peningkatan Kerja Sama Daerah	Persentase Jumlah kerja sama antar daerah dan pihak ketiga meningkat	100.00	0.00	0	0.00	0	100.00	458.084.500		100.00	341.599.500		0.00	0	100.00	799.684.000	Kepala Bagian Pemerintahan			
4014501	Fasilitasi/Pembentukan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah	Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah	0.00	0.00	0	0.00	0	100.00	167.892.500	Kabupaten Klungkung	100.00	153.997.000	Kabupaten Klungkung	0.00	0	100.00	321.889.500				
4014502	Fasilitasi/Pembentukan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Kementerian/Lembaga	Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah dengan kementerian	0.00	0.00	0	0.00	0	100.00	107.381.000	Kabupaten Klungkung	100.00	34.103.000	Kabupaten Klungkung	0.00	0	100.00	141.484.000				
4014503	Fasilitasi/Pembentukan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Ketiga	Meningkatnya kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga	0.00	0.00	0	0.00	0	100.00	182.811.000	Kabupaten Klungkung	100.00	153.499.500	Kabupaten Klungkung	0.00	0	100.00	336.310.500				
TOTAL						2.605.448.600		3.168.502.200		3.634.232.079		3.856.049.095		1.538.066.926		14.802.298.900					

4. Tabel Target & Pagu Indikatif Program / Kegiatan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
				Tahun I			Tahun II			Tahun III			Tahun IV			Tahun V					
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	
40101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Rata-rata Capaian Output Seluruh kegiatan	100.00	100.00	249.311.914		100.00	370.337.140		100.00	317.976.740		100.00	84.439.800		0.00	0	0.00	1.022.065.594	Kepala Bagian Hukum dan HAM	
4010107	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja tepat waktu	12.00	12.00	44.700.000	Bagian Hukum dan HAM	12.00	44.400.000	Bagian Hukum dan HAM	12.00	69.611.524	Bagian Hukum dan HAM	0.00	0	0.00	0	0	12.00	158.711.524	Bagian Hukum dan HAM	
4010110	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase pemenuhan alat tulis kantor	100.00	100.00	10.238.356	Bagian Hukum dan HAM	100.00	9.435.024	Bagian Hukum dan HAM	100.00	8.523.500	Bagian Hukum dan HAM	0.00	0	0.00	0	0	100.00	28.196.880	Bagian Hukum Dan HAM	
4010111	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase oemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100.00	100.00	7.407.258	Bagian Hukum dan HAM	100.00	5.635.400	Bagian Hukum dan HAM	100.00	5.935.400	Bagian Hukum dan HAM	0.00	0	0.00	0	0	100.00	18.978.058	Bagian Hukum dan HAM	
4010113	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100.00	100.00	39.000.000	Bagian Hukum dan HAM	100.00	109.884.900	bagian Hukum dan HAM	100.00	32.768.000	Bagian Hukum dan HAM	0.00	0	0.00	0	0	100.00	181.652.900	Bagian Hukum dan HAM	
4010115	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan tiap bulan	12.00	12.00	7.872.000	Bagian Hukum, HAM dan Organisasi	12.00	8.052.000	Bagian Hukum dan HAM	12.00	8.052.000		12.00	8.688.000	Bagian Hukum dan HAM	12.00	0	0	12.00	32.664.000	Bagian Hukum dan HAM
4010116	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase kebutuhan sesajen kantor	100.00	100.00	8.500.000	Bagian Hukum dan HAM	100.00	8.500.000	Bagian Hukum dan HAM	100.00	11.900.000	Bagian Hukum dan HAM	100.00	7.000.000	Bagian Hukum dan HAM	0.00	0	0	100.00	35.900.000	Bagian Hukum dan HAM
4010117	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Pelaksanaan rapat	7.00	7.00	28.280.000	Bagian Hukum dan HAM	7.00	21.000.000	Bagian Hukum dan HAM	7.00	29.250.000	Bagian Hukum dan HAM	0.00	0	0.00	0	0	0.00	78.530.000	Bagian Hukum dan HAM	
4010118	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Persentase Laporan pelaksanaan tugas	100.00	100.00	74.114.000	Bagian Hukum dan HAM	100.00	119.440.000	Bagian Hukum dan HAM	100.00	99.165.000	Bagian Hukum dan HAM	0.00	0	0.00	0	0	100.00	292.719.000	Bagian Hukum dan HAM	
4010119	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa pegawai honorer/ tidak tetap	12.00	12.00	29.200.300	Bagian Hukum dan HAM	12.00	43.989.816	Bagian Hukum dan HAM	12.00	52.771.316	Bagian Hukum dan HAM	12.00	68.751.800	12.00	0	0	12.00	194.713.232	Bagian Hukum dan HAM	
40102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100.00	100.00	138.430.000		100.00	107.546.000		100.00	108.310.000		100.00	93.720.000		0.00	0	100.00	448.006.000	Bagian Hukum dan HAM	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
				Tahun I			Tahun II			Tahun III			Tahun IV			Tahun V			Target	Rp	
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	
4010205	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	5.00	3.00	48.000.000	bagian Hukum dan HAM	0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		8.00	48.000.000	Bagian Hukum dan HAM
4010209	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100.00	100.00	0	Bgiaan Hukum dan HAM	100.00	0		100.00	0		100.00	11.000.000		0.00	0		100.00	11.000.000	Bagian Hukum dan HAM
4010210	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya sarana meubeler kantor	0.00	8.00	4.000.000	Bagian Hukum dan HAM	0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		8.00	4.000.000	Bagian Hukum dan HAM
4010224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhiya sarana dan prasarana aparatur	12.00	12.00	79.030.000	Bagian Hukum dan HAM	12.00	97.546.000	Bagian Hukum dan HAM	12.00	88.810.000	Bagian Hukum dan HAM	12.00	69.720.000	Bgiaan Hukum dan HAM	0.00	0		12.00	335.106.000	Bgiaan Hukum dan HAM
4010226	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Gedung Kantor dalam kondisi baik	12.00	12.00	7.400.000	Bagian Hukum dan HAM	12.00	10.000.000	Bagian Hukum dan HAM	12.00	19.500.000	Bagian Hukum dan HAM	12.00	13.000.000	Bagian Hukum dan HAM	0.00	0		12.00	49.900.000	Bagian Hukum dan HAM
40103	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin berpakaian aparatur	0.00	0.00	0		100.00	10.200.000		0.00	0		0.00	0		0.00	0		100.00	10.200.000	Kepala Bagian Hukum dan HAM
4010302	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas dan kelengkapannya	0.00	0.00	0	Bagian Hukum dan HAM	17.00	10.200.000	Bagian Hukum dan HAM	0.00	0	Bagian Hukum dan HAM	0.00	0		0.00	0		17.00	10.200.000	Bagian Hukum dan HAM
40108	Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD	Persentase peningkatan kinerja SKPD	100.00	0.00	0		0.00	0		0.00	0		100.00	62.430.000		0.00	0		100.00	62.430.000	Kepala Bagian Hukum dan HAM
4010801	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan tepat Waktu	0.00	0.00	0		0.00	0		0.00	0		4.00	3.490.000	Bagian Hukum dan HAM	0.00	0		4.00	3.490.000	Kasubag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum
4010802	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan terkirim tepat waktu	0.00	0.00	0		0.00	0		0.00	0		12.00	58.940.000	Bagian Hukum dan HAM	0.00	0		12.00	58.940.000	Kasubag Dokumentasi dan penyuluhan hukum
40109	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	100.00	0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		100.00	234.352.600		100.00	234.352.600	Kepala Bagian Hukum dan HAM
4010901	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100.00	0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0	Bagian Hukum dan HAM	100.00	170.245.300	Bagian Hukum dan HAM	100.00	170.245.300	Bagian Hukum dan HAM

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
				Tahun I			Tahun II			Tahun III			Tahun IV			Tahun V			Target	Rp	
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	
4 01 09 04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Persentase rata - rata output kegiatan	100.00	0.00	0		0.00	0		0.00	0		100.00	0		100.00	4.698.000	Bagian hukum dan HAM	100.00	4.698.000	Bagian Hukum Dan HAM
4 01 09 06	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Persentase rata - rata capaian output kegiatan	100.00	0.00	0		0.00	0		0.00	0		100.00	0		100.00	59.409.300	Bagian Hukum dan HAM	100.00	59.409.300	Bagian Hukum dan HAM
4 01 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah produk Hukum Daerah yang ditetapkan	0.00	537.00	1.021.586.800		959.00	717.464.000		561.00	1.292.189.000		475.00	1.273.956.500		535.00	1.532.106.800		3067.00	5.837.303.100	Kepal Bagian Hukum dan HAM
		Cakupan terpenuhinya kebijakan bidang hukum dan HAM	100.00	100.00			100.00			100.00			100.00			100.00			100.00		
4 01 26 01	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase jumlah kebijakan bidang hukum dan HAM yang ditetapkan	100.00	100.00	49.920.000	Bagian Hukum dan HAM	100.00	114.580.000	Bagian Hukum dan HAM	100.00	402.210.000	Bagian Hukum dan HAM	100.00	390.140.000	Bagian Hukum Dan HAM	100.00	321.575.000	Bagian Hukum dan HAM	100.00	1.278.425.000	Bagian Hukum dan HAM
		Persentase capaian RAD HAM	100.00	100.00			100.00			100.00			100.00			100.00			100.00		
4 01 26 03	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase rancangan produk hukum Daerah tepat waktu	60.00	65.00	901.031.000	Bagian Hukum dan HAM	70.00	542.074.000	Bagian Hukum dan HAM	80.00	821.919.000	Bagian Hukum dan HAM	85.00	804.194.000		90.00	826.049.800	Bagian Hukum dan HAM	90.00	3.895.267.800	Bagian Hukum dan HAM
4 01 26 05	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Desa Sadar Hukum	100.00	100.00	70.635.800	Bagian Hukum dan Ham	100.00	60.810.000	Bagian Hukum dan HAM	100.00	68.060.000	Bagian Hukum dan HAM	100.00	79.622.500		100.00	384.482.000	Bagian Hukum Dan HAM	100.00	663.610.300	Bagian Hukum dan HAM
		Persentase Desa Pakraman memiliki awig - awig tertulis yang diukuhkan oleh Bupati (jml DP 109, data awal sdh memiliki awig 64)	58.72	59.63			60.55			61.47			62.39			63.30			63.30		
TOTAL						1.409.328.714		1.205.547.140		1.718.475.740		1.514.546.300		1.766.459.400							7.614.357.294

4. Tabel Target & Pagu Indikatif Program / Kegiatan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
				Tahun I			Tahun II			Tahun III			Tahun IV			Tahun V					
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	
21615	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Terlaksananya Pengermbangan Nilai Budaya	0.00	0.00	0	0.00	450.000.000		100.00	750.000.000		100.00	0		100.00	0		100.00	1.200.000.000	Bagian Kesra	
2161506	Penunjang Upacara Keagamaan	Jumlah sasaran penerima punia	0.00	100.00	0	100.00	450.000.000	Kesra	100.00	750.000.000	Kesra	100.00	0		100.00	0		100.00	1.200.000.000	Drs. I Wayan Winata, M.Ag	
40101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase rata-rata capaian output kegiatan	88.00	100.00	344.180.300	100.00	645.000.500		100.00	1.101.749.737		100.00	2.056.589.684		100.00	0		100.00	4.147.520.221	Bagian Kesra	
4010102	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Terpenuhinya kebutuhan komunikasi sumber daya air dan Listrik	12.00	12.00	2.880.000	Kesra	12.00	6.744.000	Kesra	12.00	25.440.000	Kesra	12.00	28.536.000	Kesra	12.00	0		12.00	63.600.000	Drs. I Wayan Winata, M.Ag
4010107	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi pengelolaan keuangan	12.00	12.00	37.200.000	Kesra	12.00	36.850.000	Kesra	12.00	55.854.600	Kesra	12.00	0		12.00	0		12.00	129.904.600	Drs. I Wayan Winata, M.Ag
4010110	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Alat-alat Tulis Kantor	100.00	100.00	10.459.950	Kesra	100.00	10.000.000	Kesra	100.00	11.962.950	Kesra	100.00	0		100.00	0		100.00	32.422.900	Drs. I Wayan Winata, M.Ag
4010111	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan/ Foto Copy	100.00	100.00	7.358.850	Kesra	100.00	7.224.500	Kesra	100.00	7.567.800	Kesra	100.00	0		100.00	0		100.00	22.151.150	Drs. I Wayan Winata, M.Ag
4010112	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan penerangan bangunan kantor	100.00	100.00	1.182.000	Kesra	100.00	4.306.000	Kesra	100.00	1.500.000	Kesra	100.00	1.050.000	Kesra	100.00	0		100.00	8.038.000	Drs. I Wayan Winata, M.Ag
4010113	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	100.00	100.00	78.278.500	Kesra	100.00	7.100.000	Kesra	100.00	17.800.000	Kesra	100.00	0	Kesra	100.00	0		100.00	103.178.500	Drs. I Wayan Winata, M.Ag

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
				Tahun I			Tahun II			Tahun III			Tahun IV			Tahun V			Target	Rp	
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	
4010116	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya kebutuhan Logistik /sesajen Kantor	12.00	12.00	73.228.000	Kesra	12.00	430.606.000	Kesra	12.00	822.560.000	Kesra	12.00	1.995.778.652	Kesra	12.00	0	12.00	3.322.172.652	Drs. I Wayan Winata, M.Ag	
4010117	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Rapat Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minuman	100.00	100.00	14.520.000	Kesra	100.00	10.560.000	Kesra	100.00	6.720.000	Kesra	100.00	0	100.00	0	100.00	31.800.000	Drs. I Wayan Winata, M.Ag		
4010118	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Bulan Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah dan Luar Provinsi	12.00	12.00	83.073.000	Kesra	12.00	93.610.000	Kesra	12.00	102.535.000	Kesra	12.00	0	12.00	0	12.00	279.218.000	Drs. I Wayan Winata, M.Ag		
4010119	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Bulan Terpenuhinya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	12.00	12.00	36.000.000	Kesra	12.00	38.000.000	Kesra	12.00	49.809.387	Kesra	12.00	31.225.032	Kesra	12.00	0	12.00	155.034.419	Drs. I Wayan Winata, M.Ag	
40102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100.00	100.00	121.398.000		100.00	112.354.000		100.00	110.007.000		100.00	151.443.516		100.00	0	100.00	495.202.516	Drs. I Wayan Winata, M.Ag	
4010205	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Terpenuhinya Pengadaan Sepeda Motor	100.00	100.00	54.000.000	Bagian Kesra	100.00	0		100.00	0		100.00	0		100.00	0	100.00	54.000.000	Drs. I Wayan Winata, M.Ag	
4010210	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Bulan Kegiatan Pengadaan Meubelair	0.00	0.00	0		12.00	27.000.000	Kesra	12.00	0		12.00	0		12.00	0	12.00	27.000.000	Drs. I Wayan Winata, M.Ag	
4010222	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase Terciptanya Kebersihan Kantor	100.00	100.00	900.000	Bagian Kesra	100.00	685.000	kesra	100.00	16.828.000	Kesra	100.00	22.211.000	Kesra	100.00	0	100.00	40.624.000	Drs. I Wayan Winata, M.Ag	
4010224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Oprasional Layak Pakai	12.00	12.00	63.198.000	bagian Kesra	12.00	74.269.000	Kesra	12.00	78.529.000	Kesra	12.00	111.732.516	Kesra	12.00	0	12.00	327.728.516	Drs. I Wayan Winata, M.Ag	
4010226	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12.00	12.00	3.300.000	Bagian Kesra	12.00	10.400.000	Kesra	12.00	14.650.000	Kesra	12.00	17.500.000	Kesra	12.00	0	12.00	45.850.000	Drs. I Wayan Winata, M.Ag	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
				Tahun I			Tahun II			Tahun III			Tahun IV			Tahun V			Target	Rp	
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	
40103	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur	0.00	0.00	0	100.00	12.000.000		100.00	0		100.00	3.588.500		100.00	0		100.00	15.588.500	Bagian Kesra	
4010309	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD		0.00	0.00	0	100.00	12.000.000	kesra	100.00	0		100.00	3.588.500	Kesra	100.00	0		100.00	15.588.500	Drs. I Wayan Winata, M.Ag	
40108	Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD	Persentase Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	0		100.00	89.605.900		100.00	0		100.00	89.605.900	Bagian Kesra	
4010801	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Anggaran tepat waktu	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	0		100.00	2.052.500	Kesra	100.00	0		100.00	2.052.500	Drs. I Wayan Winata, M.Ag	
4010802	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	0		100.00	75.556.400	Kesra	100.00	0		100.00	75.556.400	Drs. I Wayan Winata, M.Ag	
4010803	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Persentase Tersedianya Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	0		100.00	11.997.000	Kesra	100.00	0		100.00	11.997.000	Drs. I Wayan Winata, M.Ag	
40109	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	0		0.00	0		90.00	332.959.464		90.00	332.959.464	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
4010901	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	0		0.00	0		90.00	217.994.016	Bagian Kesejahteraan Rakyat	90.00	217.994.016	Drs. I Wayan Winata, M.Ag	
4010902	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur (%)	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	0		0.00	0		90.00	23.519.516	kesra	90.00	23.519.516	Drs. I Wayan Winata, M.Ag	
4010904	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Anggaran tepat waktu	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	0		0.00	0		90.00	17.822.516	kesra	90.00	17.822.516	Drs. I Wayan Winata, M.Ag	
4010905	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Capaian Disiplin Aparatur	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	0		0.00	0		18.00	5.192.000	bagian kesra	18.00	5.192.000	Drs. I Wayan Winata, M.Ag	
4010906	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	0		0.00	0		12.00	68.431.416	Bagian Kesejahteraan Rakyat	12.00	68.431.416	Drs. I Wayan Winata, M.Ag	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
				Tahun I			Tahun II			Tahun III			Tahun IV			Tahun V			Target	Rp	
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	
40143	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Layanan kepada masyarakat dalam pembangunan daerah	100.00	100.00	127.037.000		100.00	131.781.000		100.00	276.783.200		100.00	0		100.00	0		100.00	535.601.200	Drs. I Wayan Winata, M.Ag
4014301	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Persentase Terlaksananya Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Hibah dan Bansos	100.00	100.00	127.037.000	Bagian Kesra	100.00	131.781.000	kesra	100.00	276.783.200	Kesra	100.00	0		100.00	0		100.00	535.601.200	Drs. I Wayan Winata, M.Ag
40157	Program Partisipasi Pemerintah dalam Pembangunan Nilai Budaya	Persentase Terlaksananya Pengembangan Nilai Budaya	100.00	100.00	96.000.000		100.00	0		100.00	0		100.00	902.264.000		100.00	0		100.00	998.264.000	Bagian Kesra
4015701	Fasilitasi Penunjang Upacara Keagamaan	Tersedianya belanja sesajen dan sesari	100.00	100.00	96.000.000	Kesra	100.00	0		100.00	0		100.00	902.264.000	Kesra	100.00	0		100.00	998.264.000	Drs. I Wayan Winata, M.Ag
40163	Program Pengembangan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Cakupan Terpenuhinya Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	0.00	0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		90.00	3.217.627.636		90.00	3.217.627.636	Bagian Kesejahteraan Rakyat
4016301	Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Kebijakan Bidang Agama Pendidikan dan Kebudayaan Yang Ditetapkan	0.00	0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		90.00	3.175.233.636	Bagian Kesejahteraan Rakyat	90.00	3.175.233.636	Drs. I Wayan Winata, M.Ag
4016302	Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, PP dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, dan Pariwisata	Jumlah Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, PP dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, dan Pariwisata Yang Ditetapkan	1.00	0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		1.00	20.224.500	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1.00	20.224.500	Drs. I Wayan Winata, M.Ag

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun I			Tahun II			Tahun III			Tahun IV			Tahun V			Target	Rp		
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp		
4 01 63 03	Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	jumlah kebijakan bidang sosial, kesehatan tenaga kerja dan transmigrasi yang ditetapkan	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	1.00	22.169.500	bagian kesejahteraan rakyat	1.00	22.169.500	Sub Bagian Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
TOTAL				688.615.300			1.351.135.500			2.238.539.937			3.203.491.600			3.550.587.100			11.032.369.437			

4. Tabel Target & Pagu Indikatif Program / Kegiatan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
				Tahun I			Tahun II			Tahun III			Tahun IV			Tahun V			Target	Rp	
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi			
30315	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Terlaksananya kegiatan PENAS, PEDANA dan Pelatihan KTNA	100.00	100.00	300.000.000		100.00	318.849.000		100.00	252.120.000		0.00	0		0.00	0		0.00	870.969.000	Tjok istri agung wiradnyani
3031503	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah kegiatan PENAS, PEDANA dan pelatihan KTNA	0.00	100.00	300.000.000	Kabupaten Klungkung	100.00	318.849.000	Kabupaten Bangli	100.00	252.120.000	Kabupaten Bangli	0.00	0		0.00	0		0.00	870.969.000	
30419	Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil Hutan	Tersedianya laporan movev penerbitan industri hasil hutan	100.00	0.00	0		0.00	0		0.00	0		100.00	81.964.000		0.00	0		0.00	81.964.000	Tjok istri agung wiradnyani
3041905	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	jumlah laporan movev	0.00	0.00	0		0.00	0		0.00	0		1.00	81.964.000	Kabupaten Klungkung	0.00	0		1.00	81.964.000	
40101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	100.00	100.00	113.433.000		100.00	150.285.800		100.00	186.749.508		100.00	129.240.516		0.00	0		100.00	579.708.824	Ni wayan Martiani
4010102	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0.00	12.00	3.864.000	Kabupaten Klungkung	12.00	14.580.000	Kabupaten Klungkung	12.00	24.780.000	Kabupaten Klungkung	12.00	24.780.000	Kabupaten Klungkung	0.00	0		48.00	68.004.000	
4010107	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga administrasi keuangan	0.00	12.00	31.050.000	Kabupaten Klungkung	12.00	38.550.000	Kabupaten Klungkung	12.00	44.270.500	Kabupaten Klungkung	0.00	0		0.00	0		36.00	113.870.500	
4010110	Penyediaan Alat Tulis Kantor	persentase terpenuhinya kebutuhan ATK	0.00	100.00	11.634.700	Kabupaten Klungkung	100.00	12.187.300	Kabupaten Klungkung	100.00	13.852.250	Kabupaten Klungkung	0.00	0		0.00	0		0.00	37.674.250	
4010111	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	persentase terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan	0.00	100.00	9.384.300	Kabupaten Klungkung	100.00	8.640.500	Kabupaten Klungkung	100.00	8.640.500	Kabupaten Klungkung	0.00	0		0.00	0		0.00	26.665.300	
4010113	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	0.00	100.00	21.000.000	Kabupaten Klungkung	100.00	38.828.000	Kabupaten Klungkung	100.00	47.500.000	Kabupaten Klungkung	100.00	74.448.000	Kabupaten Klungkung	0.00	0		0.00	181.776.000	
4010116	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor	0.00	12.00	12.500.000	Kabupaten Klungkung	12.00	13.500.000	Kabupaten Klungkung	12.00	15.900.000	Kabupaten Klungkung	12.00	14.400.000	Kabupaten Klungkung	0.00	0		48.00	56.300.000	
4010119	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah bulan tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran	0.00	12.00	24.000.000	Kabupaten Klungkung	12.00	24.000.000	Kabupaten Klungkung	12.00	31.806.258	Kabupaten Klungkung	12.00	15.612.516	Kabupaten Klungkung	0.00	0		48.00	95.418.774	
40102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100.00	100.00	117.550.000		100.00	104.335.000		100.00	112.285.000		100.00	102.154.464		100.00	0		100.00	436.324.464	Ni Wayan Martiani
4010205	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	0.00	2.00	32.615.000	Kabupaten Klungkung	0.00	0		1.00	18.000.000	Kabupaten Klungkung	1.00	20.115.348	Kabupaten Klungkung	0.00	0		4.00	70.730.348	
4010210	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor (lemari arsip)	0.00	0.00	0	Kabupaten Klungkung	1.00	4.500.000	Kabupaten Klungkung	0.00	0		0.00	0		0.00	0		1.00	4.500.000	
4010222	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah unit terpeliharanya gedung kantor	0.00	2.00	800.000	Kabupaten Klungkung	2.00	1.500.000	Kabupaten Klungkung	2.00	1.866.200	Kabupaten Klungkung	2.00	3.000.000	Kabupaten Klungkung	0.00	0		8.00	7.166.200	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
				Tahun I			Tahun II			Tahun III			Tahun IV			Tahun V			Target	Rp	
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi			
4 01 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas / operasional dalam kondisi baik	0.00	12.00	75.635.000	Kabupaten Klungkung	12.00	86.668.800	Kabupaten Klungkung	12.00	78.918.800	Kabupaten Klungkung	12.00	74.150.316	Kabupaten Klungkung	0.00	0		48.00	315.372.916	
4 01 02 26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	0.00	12.00	8.500.000	Kabupaten Klungkung	12.00	11.666.200	Kabupaten Klungkung	12.00	13.500.000	Kabupaten Klungkung	12.00	4.888.800	Kabupaten Klungkung	0.00	0		48.00	38.555.000	
4 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya pakaian dinas untuk aparatur di bagian perekonomian	100.00	0.00	0		100.00	7.200.000		0.00	0		100.00	861.400		0.00	0		0.00	8.061.400	Tjok istri agung wiradnyani
4 01 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas untuk aparatur	0.00	0.00	0	Kabupaten Klungkung	12.00	7.200.000	Kabupaten Klungkung	0.00	0		0.00	0		0.00	0		12.00	7.200.000	
4 01 03 09	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Jumlah laporan administrasi kepegawaian	0.00	0.00	0		0.00	0		0.00	0		4.00	861.400	Kabupaten Klungkung	0.00	0		4.00	861.400	
4 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan	100.00	0.00	0		0.00	0		0.00	0		100.00	1.963.200		0.00	0		0.00	1.963.200	Tjok istri agung wiradnyani
4 01 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah bulan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0.00	0.00	0		0.00	0		0.00	0		12.00	1.963.200	Kabupaten Klungkung	0.00	0		12.00	1.963.200	
4 01 08	Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD	Meningkatnya kinerja SKPD	100.00	0.00	0		0.00	0		0.00	0		100.00	54.724.600		0.00	0		0.00	54.724.600	Tjok istri agung wiradnyani
4 01 08 01	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	0.00	0.00	0		0.00	0		0.00	0		6.00	1.388.200	Kabupaten Klungkung	0.00	0		6.00	1.388.200	
4 01 08 02	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah laporan penatausahaan dan pengelolaan keuangan SKPD	0.00	0.00	0		0.00	0		0.00	0		12.00	52.505.400	Kabupaten Klungkung	0.00	0		12.00	52.505.400	
4 01 08 03	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD	0.00	0.00	0		0.00	0		0.00	0		12.00	831.000	Kabupaten Klungkung	0.00	0		12.00	831.000	
4 01 09	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase rata - rata out put kegiatan	90.00	0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		90.00	211.922.932		90.00	211.922.932	Tjok istri agung wiradnyani
4 01 09 01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	0.00	0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		100.00	154.993.032	Kabupaten Klungkung	100.00	154.993.032	
4 01 09 02	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian disiplin aparatur	0.00	0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		90.00	1.573.000	Kabupaten Klungkung	90.00	1.573.000	
4 01 09 04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	0.00	0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		2.00	3.653.000	Kabupaten Klungkung	2.00	3.653.000	
4 01 09 05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja terkirim tepat waktu	0.00	0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		12.00	1.333.000	Kabupaten Klungkung	12.00	1.333.000	
4 01 09 06	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan keuangan terkirim tepat waktu	0.00	0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		12.00	50.370.900	Kabupaten Klungkung	12.00	50.370.900	
4 01 25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Terselenggaranya rapat - rapat koordinasi pusat dan daerah	100.00	100.00	150.754.000		100.00	246.000.700		0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	396.754.700	Tjok istri agung wiradnyani

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
				Tahun I			Tahun II			Tahun III			Tahun IV			Tahun V			Target	Rp	
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi			
4 01 25 02	Fasilitasi/Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah Pada Bidang Ekonomi	Jumlah rapat - rapat koordinasi	0.00	30.00	150.754.000	Kabupaten Klungkung	30.00	246.000.700	Kabupaten Klungkung	0.00	0		0.00	0		0.00	0		60.00	396.754.700	
4 01 47	Program Penyediaan Data/Informasi Perkembangan Ekonomi Daerah	Tersedianya informasi tentang perkembangan ekonomi daerah	100.00	0.00	0		0.00	0		100.00	343.662.700		0.00	755.135.500		0.00	0		0.00	1.098.798.200	Tjok istri agung wiradnyani
4 01 47 01	Monitoring dan Fasilitasi Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah	Tersusunnya buku laporan monitoring barang jasa dan lembaga perekonomian	0.00	0.00	0		0.00	0		2.00	343.662.700	Kabupaten Klungkung	2.00	706.873.000	Kabupaten Klungkung	0.00	0		4.00	1.050.535.700	
4 01 47 02	Monitoring Kinerja Penyertaan Modal Daerah	jumlah laporan kinerja penyertaan modal daerah	0.00	0.00	0		0.00	0		0.00	0		1.00	48.262.500	Kabupaten Klungkung	0.00	0		1.00	48.262.500	
4 01 47	Program Penyediaan Data/Informasi Perkembangan Ekonomi Daerah	Cakupan terpenuhinya kebijakan bidang perekonomian	100.00	0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		100.00	818.763.300		100.00	818.763.300	Tjok istri agung wiradnyani
4 01 47 01	Monitoring dan Fasilitasi Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah komoditas yang harganya terkendali	0.00	0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		3.00	568.724.800	Kabupaten Klungkung	3.00	568.724.800	
4 01 47 02	Monitoring Kinerja Penyertaan Modal Daerah	Jumlah kebijakan terkait lembaga ekonomi mikro yang ditetapkan	0.00	0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		5.00	142.384.500	Kabupaten Klungkung	5.00	142.384.500	
4 01 47 04	Monitoring Kinerja Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang ditetapkan	0.00	0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		1.00	69.949.000	Kabupaten Klungkung	1.00	69.949.000	
4 01 47 05	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi UMKM	Jumlah kebijakan bidang UMKM yang ditetapkan	0.00	0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		1.00	37.705.000	Kabupaten Klungkung	1.00	37.705.000	
TOTAL						681.737.000		826.670.500		894.817.208		1.126.043.680		1.030.686.232						4.559.954.620	

4. Tabel Target & Pagu Indikatif Program / Kegiatan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
				Tahun I			Tahun II			Tahun III			Tahun IV			Tahun V			Target	Rp	
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi			
40101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan administrasi kantor terpenuhi	100.00	100.00	2.562.101.300		100.00	3.098.440.974		100.00	4.361.911.911		100.00	1.119.634.003		0.00	0		100.00	11.142.088.188	Bagian Administrasi pembangunan
4010102	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Kebutuhan Jasa komunikasi sumber daya air listrik surat kabar dan jasa internet	12.00	12.00	796.942.000	Bag Perlengkapan dan pembangunan	12.00	1.115.984.000	Bagian Perlengkapan dan Pembangunan	12.00	1.111.184.000	Bag. Pembangunan dan Bagian Perlengkapan	12.00	656.760.000	Bagian Administrasi pembangunan	0.00	0		12.00	3.680.870.000	Kasubbag pengadaan
4010105	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya Asuransi Gedung Kantor/Polis Asuransi Kendaraan Dinas	0.00	0.00	0		0.00	0		0.00	0		12.00	280.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan	0.00	0		12.00	280.000.000	Kasubbag Administrasi Pelaksana dan Kebijakan Pembangunan
4010105	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya Asuransi Gedung kantor/polis asuransi kendaraan dinas	100.00	100.00	165.000.000	Bag Perlengkapan	100.00	280.000.000	Bagian Perlengkapan	100.00	475.435.000	Bagian Perlengkapan	100.00	0	Bagian Administrasi pembangunan	0.00	0		100.00	920.435.000	Kasubbag pemeliharaan
4010107	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi keuangan	12.00	12.00	478.574.000	Bag Perlengkapan dan bag.Pembangunan	12.00	626.740.000	Bagian Perlengkapan dan Bagian Pembangunan	12.00	775.472.000	Bagian Perlengkapan dan Bagian Pembangunan	0.00	0		0.00	0		12.00	1.880.786.000	Kasubbag pekerjaan Umum kebudayaan dan Pariwisata dan pengadaan
4010110	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100.00	100.00	99.930.282	Bagian Pembangunan dan Bag Perlengkapan	100.00	83.864.700	Bagian Pembangunan dan Bagian Perlengkapan	100.00	96.192.200	Bag. Pembangunan dan Bagian Perlengkapan	0.00	0		0.00	0		0.00	279.987.182	Kusubbag Pekerjaan Umum kebudayaan dan Pariwisata dan Kasubbag Pengadaan
4010111	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetak dan Penggandaan	100.00	100.00	36.662.000	Bagian Perlengkapan dan Bag Pembangunan	100.00	40.227.000	Bagian Perlengkapan dan Bagian Pembangunan	100.00	36.094.500	Bagian Perlengkapan dan Bagian Pembangunan	0.00	0		0.00	0		100.00	112.983.500	Kasubbag Pekerjaan Umum Kebudayaan dan Pariwisata dan Kasubbag Pengadaan
4010112	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0.00	0.00	0		0.00	0		0.00	0		100.00	41.685.000	Bagian Administrasi Pembangunan	0.00	0		100.00	41.685.000	Kasubbag Administrasi Pelaksana dan Kebijakan Pembangunan
4010112	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Kebutuhan perlatan dan perlengkapan kantor	100.00	100.00	53.115.000	Bag. Perlengkapan	100.00	45.870.000	Bagian Perlengkapan dan Bagian Pembangunan	100.00	28.935.000	Bagian Perlengkapan dan Bagian Pembangunan	100.00	0	Bagian Administrasi pembangunan	0.00	0		100.00	127.920.000	Kasubbag Pengadaan
4010113	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhi Kebutuhan akan sarana Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00	100.00	174.206.000	Bagian Perlengkapan dan bag pembangunan	100.00	74.700.000	Bagian Perlengkapan dan Bagian Pembangunan	100.00	828.350.567	Bagian Perlengkapan dan Bagian Pembangunan	0.00	0		0.00	0		100.00	1.077.256.567	Kasubbag Pengadaan
4010116	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor	12.00	12.00	14.808.000	Bagian Pembangunan dan Bag Perlengkapan	12.00	134.500.000	Bagian Perlengkapan dan Bagian Pembangunan	12.00	30.000.000	Bagian Perlengkapan dan Bagian Pembangunan	12.00	15.600.000	Bagian Administrasi pembangunan	0.00	0		12.00	194.908.000	Kasubbag Pekerjaan Umum kebudayaan dan Pariwisata dan kasubag Pengadaan
4010116	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Sesajen Kantor	0.00	0.00	0		0.00	0		0.00	0		12.00	0	Bagian Administrasi Pembangunan	0.00	0		12.00	0	Kasubbag Administrasi Pelaksana dan Kebijakan Pembangunan
4010117	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhi Penyediaan Makanan Dan Minuman	100.00	100.00	19.590.000	Bagian Perlengkapan dan Bag Pembangunan	100.00	19.580.000	Bagian Perlengkapan dan Bagian Pembangunan	100.00	30.702.000	Bagian Perlengkapan dan Bagian Pembangunan	0.00	0		0.00	0		100.00	69.872.000	Kasubbag Pengadaan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
				Tahun I			Tahun II			Tahun III			Tahun IV			Tahun V			Target	Rp	
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	
4010118	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi luar dalam daerah	100.00	100.00	252.074.000	100.00	250.066.000	Bag. Pembangunan dan Bag. Perlengkapan	100.00	385.434.000	Bag. Pembangunan dan Bag. Perlengkapan	0.00	0	0.00	0	0.00	0	100.00	887.574.000	Kasubbag Pekerjaan Umum Kebudayaan dan pariwisata dan Kasubbag Pengadaan	
4010119	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi/Teknis Perkantoran	100.00	100.00	471.200.018	100.00	426.909.274	Bagian Perlengkapan bag Pembangunan	100.00	564.112.644	Bagian Perlengkapan dan Bagian Pembangunan	100.00	125.589.003	Bag. Adm Pembangunan	0.00	0	0.00	0	100.00	1.587.810.939	Kasubbag Pengadaan dan Kasubbag Pekerjaan Umum, Kebudayaan dan Pariwisata
40102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kebutuhan administrasi kantor terpenuhi	0.00	90.00	9.433.133.591	90.00	5.630.468.437		90.00	11.229.641.900		90.00	2.802.920.675		0.00	0	0.00	0	90.00	29.096.164.603	Bagian Administrasi pembangunan
4010205	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Transportasi Kedinasan	100.00	100.00	4.327.500.000	100.00	2.025.000.000	Bagian Perlengkapan dan Bag. Pembangunan	100.00	4.414.208.000	Bagian Perlengkapan dan Bagian Pembangunan	100.00	500.000.000	Bag Adm pembangunan	0.00	0	0.00	0	100.00	11.266.708.000	Kasubbag Pengadaan dan Kasubbag Pelaksanaan dan kebijakan pembangunan
4010207	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan akan Fasilitas Perlengkapan Gedung Kantor	100.00	100.00	345.791.871	100.00	83.307.000	Bagian Perlengkapan dan bag Pembangunan	100.00	421.300.000	Bagian Perlengkapan dan Bagian Pembangunan	100.00	20.900.000	Bag. Adm Pembangunan	0.00	0	0.00	0	100.00	871.298.871	Kasubbag Pelaksanaan dan kebijakan pembangunan
4010208	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda	100.00	100.00	518.965.000	100.00	138.030.000	Bagian Perlengkapan	100.00	255.100.000	Bagian Perlengkapan	0.00	0	0.00	0	0.00	0	100.00	912.095.000	Kasubbag Pengadaan	
4010210	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya kursi kerja	100.00	100.00	7.500.000	100.00	0	Bag. Pembangunan	100.00	0	0.00	0	100.00	0	100.00	0	0.00	0	100.00	7.500.000	Kasubbag Pekerjaan umum kebudayaan dan pariwisata
4010210	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya kursi rapat	0.00	11.00	0	24.00	16.800.000	Bag. pembangunan	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	35.00	16.800.000	kasubbag Pekerjaan umum Kebudayaan dan pariwisata
4010211	Pengadaan Peralatan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana	0.00	100.00	4.000.000	100.00	72.600.000	Bag. pembangunan	0.00	0	100.00	144.612.516	Bagian Administrasi Pembangunan	0.00	0	0.00	0	100.00	221.212.516	Kasubbag Pekerjaan umum Kebudayaan dan pariwisata	
4010220	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Terpenuhinya Pemeliharaan Terhadap Rumah Jabatan	100.00	100.00	461.545.000	100.00	350.671.000	Bagian Perlengkapan	100.00	258.889.000	Bagian Perlengkapan	0.00	0	0.00	0	0.00	0	100.00	1.071.105.000	Kasubbag Pengadaan	
4010221	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Persentase terpenuhinya Kebutuhan sarana dan Prasaran	100.00	100.00	20.000.000	100.00	212.000.000	Bagian perlengkapan	100.00	574.000.000	Bagian Perlengkapan	100.00	212.000.000	Baagian Administrasi Pembangunan	0.00	0	0.00	0	100.00	1.018.000.000	Kasubbag Pengadaan
4010222	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan Prasarana	0.00	100.00	2.099.412.900	100.00	1.101.043.900	Bag Perlengkapan dan pembangunan	100.00	3.753.011.900	Bagian Perlengkapan dan Bagian Pembangunan	100.00	1.016.605.172	Bagian Administrasi Pembangunan	0.00	0	0.00	0	100.00	7.970.073.872	Kasubbag Pekerjaan umum Kebudayaan dan pariwisata dan Kasubbag pengadaan
4010223	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpenuhinya pemeliharaan terhadap mobil jabatan	5.00	5.00	733.651.500	5.00	745.848.000	Bag perlengkapan	5.00	636.248.000	Bagian Perlengkapan	0.00	0	0.00	0	0.00	0	5.00	2.115.747.500	Kasubbag pemeliharaan	
4010224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Bulan kendaraan dinas/oprasional dalam kondisi baik	100.00	100.00	662.761.000	100.00	676.218.452	Bagian Pembangunan dan Bag perlengkapan	100.00	626.178.000	Bag. Pembangunan dan Bagian Perlengkapan	100.00	637.573.939	Bagian Administrasi Pembangunan	0.00	0	0.00	0	100.00	2.602.731.391	Kasubbag Pekerjaan Umum Kebudayaan dan Pariwisata dan kasubbag pemeliharaan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
				Tahun I			Tahun II			Tahun III			Tahun IV			Tahun V			Target	Rp	
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	
4 01 02 26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	100.00	100.00	252.006.320	100.00	195.750.085	Bagian Pembangunan dan Bag Perlengkapan	100.00	274.607.000	Bag. Pembangunan dan Bagian Perlengkapan	100.00	237.716.532	Bagian Administrasi Pembangunan	0.00	0		100.00	960.079.937	Kasubbag Pekerjaan Umum, Kebudayaan dan Pariwisata dan Kasubbag pemeliharaan	
4 01 02 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Bulan terdeianya Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	0.00	0.00	0	12.00	13.200.000	bag. Pembangunan	12.00	16.100.000	Bag. Pembangunan	12.00	33.512.516	Bagian Administrasi pembangunan	0.00	0		12.00	62.812.516	Kasubbag pekerjaan umum kebudayaan dan pariwisata	
4 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase terpenuhinya kebutuhan disiplin aparat	0.00	95.00	1.292.825.000	95.00	67.800.000		95.00	25.350.000		95.00	0		0.00	0		95.00	1.385.975.000	Bag.Pembangunan	
4 01 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian hari-hari tertentu	0.00	95.00	16.000.000	95.00	59.800.000	Bag Perlengkapan	95.00	17.350.000	Bagian Pembangunan dan Bagian Perlengkapan	0.00	0		0.00	0		95.00	93.150.000	Kasubbag Pengadaan dan kasubbag Pekerjaan Umum, Kebudayaan dan Pariwisata	
4 01 03 03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan pakaian kerja lapangan untuk Bupati dan Wakil bupati	100.00	100.00	2.000.000	100.00	2.000.000	Bag perlengkapan	100.00	2.000.000	Bagian Perlengkapan	0.00	0		0.00	0		100.00	6.000.000	Kasubbag Pengadaan	
4 01 03 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Terpenuhinya kebutuhan pakaian khusus hari hari tertentu untuk Bupati dan wakil Bupati	100.00	100.00	1.274.825.000	100.00	6.000.000	Bag Perlengkapan	100.00	6.000.000	Bagian Perlengkapan	0.00	0		0.00	0		100.00	1.286.825.000	Kasubbag Pengadaan	
4 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Pemahaman tentang erpres 70 th 2012	0.00	50.00	9.870.000	0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		50.00	9.870.000	Bag. pembangunan	
4 01 05 02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Peseta sosialisasi	0.00	50.00	9.870.000	0.00	0	Bag Pembangunan	0.00	0		0.00	0		0.00	0		50.00	9.870.000	Kasubbag Pekerjaan umum kebudayaan dan pariwisata	
4 01 08	Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD	Persentase Peningkatan Pengelola Keuangan	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	0		100.00	400.198.984		0.00	0		100.00	400.198.984	Bagian Administrasi pembangunan	
4 01 08 02	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Terpenuhinya Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	0		100.00	400.198.984	Bagian Administrasi Pembangunan	0.00	0		100.00	400.198.984	Kasubbag Monitoring dan Evaluasi	
4 01 09	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase rata-rata capaian Output kegiatan	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	0		0.00	0		100.00	4.008.185.843		100.00	4.008.185.843	Bagian Administrasi Pembangunan	
4 01 09 01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparat	Persentase pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasaran Aparatur	100.00	0.00	0	0.00	0		0.00	0		0.00	0		100.00	3.671.706.343	Bag Administrasi Pembangunan	100.00	3.671.706.343	Bagian Administrasi pembangunan	
4 01 09 04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan Penganggaran SKPD	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	0		0.00	0		4.00	11.242.000	Bag Administrasi Pembangunan	4.00	11.242.000	Bag. Administrasi Pembangunan	
4 01 09 05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja terkirim tepat waktu	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	0		0.00	0		12.00	6.257.000	Bag.Administrasi Pembangunan	12.00	6.257.000	Bag Administrasi Pembangunan	
4 01 09 06	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim tepat Waktu	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	0		0.00	0		12.00	318.980.500	Bag Administrasi Pembangunan	12.00	318.980.500		
4 01 16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket pembangunan Daerah yang sesuai dengan Aspirasi Masyarakat	50.00	50.00	319.309.500	50.00	440.774.500		50.00	434.829.500		50.00	310.579.500		50.00	583.019.950		300.00	2.088.512.950	Bagian Administrasi pembangunan	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
				Tahun I			Tahun II			Tahun III			Tahun IV			Tahun V			Target	Rp	
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi			
4011605	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah Aspirasi Masyarakat yang masuk dan Jumlah Rekomendasi dalam mntoring dan evaluasi Pembangunan	50.00	50.00	230.159.500	Bagian Pembangunan	50.00	350.024.500	bag. Pembangunan	50.00	327.579.500	Bag Pembangunan	50.00	310.579.500	Bagian Administrasi Pembangunan	50.00	583.019.950	Bagian Administrasi pembangunan	300.00	1.801.362.950	Kasubag Perencanaan Penelitian dan pengembangan
4011606	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Terpenuhinya pemberian penghargaan/hadiah dalam rangka koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainya berupa karangan bunga papan ucapan dan plakat	100.00	100.00	89.150.000	Bag perlengkapan	100.00	90.750.000	Bagian Perlengkapan	100.00	107.250.000	Bagian Perlengkapan	0.00	0		0.00	0		100.00	287.150.000	Kasubag Pengadaan
40117	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	0.00	100.00	50.818.000		100.00	84.152.000		100.00	72.325.000		0.00	0		0.00	0		100.00	207.295.000	Bagian Perlengkapan
4011716	Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Jumlah Tersertifikasinya Tanah Milik Pemerintah, Terhapusnya Gedung dan Kendaraan Dinas yang Sudah Rusak Berat	100.00	100.00	50.818.000	Bag Perlengkapan	100.00	84.152.000	Bagian Perlengkapan	100.00	72.325.000	Bagian Perlengkapan	0.00	0		0.00	0		100.00	207.295.000	Kasubbag Penghapusan
40135	Program Penataan Sarana Jalan dan Perkotaan	Pengadaan dan Pemeliharaan lampu Penerangan Jalan	0.00	100.00	4.591.400.000		100.00	6.586.740.000		100.00	6.368.050.000		0.00	0		0.00	0		100.00	17.546.190.000	Bagian Perlengkapan
4013502	Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	Jumlah Bulan Lampu Penerangan Jalan Dalam Kondisi Baik	100.00	100.00	4.591.400.000	Bag Perlengkapan	100.00	6.586.740.000	Bagian Perlengkapan	100.00	6.368.050.000	Bagian Perlengkapan	0.00	0		0.00	0		100.00	17.546.190.000	Kasubbag Pemeliharaan
40156	Program Penataan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah	Persentase harga satuan yang digunakan dalam Dokumen perencanaan	100.00	100.00	58.820.000		100.00	58.820.000		100.00	59.900.000		100.00	61.590.500		100.00	67.659.550		100.00	306.790.050	Bagian Administrasi Pembangunan
4015602	Penyusunan Standar Satuan Harga Barang	Tersedianya Buku Standar Harga untuk perencanaan	50.00	50.00	58.820.000	Bagian Pembangunan	50.00	58.820.000	bag. Pembangunan	50.00	59.900.000	Bag Pembangunan	50.00	61.590.500	Bag. Administrasi pembangunan	50.00	67.659.550	Bag. Adm Pembangunan	300.00	306.790.050	Kasubbag Penyusunan dan pengendalian Program
TOTAL						18.318.277.391		15.967.195.911		22.552.008.311		4.694.923.662		4.658.865.343						66.191.270.618	

4. Tabel Target & Pagu Indikatif Program / Kegiatan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
				Tahun I			Tahun II			Tahun III			Tahun IV			Tahun V			Target	Rp	
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi			
4 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase rata-rata capaian output kegiatan	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	100.00	129.519.688		100.00	0	100.00	129.519.688	Bag APBJ		
4 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening telepon dan internet tepat waktu	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	12.00	67.200.000		0.00	0	12.00	67.200.000			
4 01 01 16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sesajen kantor terpenuhi tepat waktu	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	12.00	12.000.000	Kab. Klungkung	0.00	0	12.00	12.000.000	Bag. APBJ		
4 01 01 19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran tepat waktu	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	12.00	50.319.688	Kab. Klungkung	0.00	0	12.00	50.319.688	Bag. APBJ		
4 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	100.00	140.830.896		0.00	0	100.00	140.830.896	Bag. APBJ		
4 01 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor terpelihara sesuai prosedur	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	100.00	7.200.000	Kab. Klungkung	0.00	0	100.00	7.200.000	Bag. APBJ		
4 01 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah bulan kendaraan dinas dalam kondisi baik	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	12.00	108.130.896	Kab. Klungkung	0.00	0	12.00	108.130.896	Bag. APBJ		
4 01 02 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	12.00	25.500.000	Kab. Klungkung	0.00	0	12.00	25.500.000	Bag. APBJ		
4 01 08	Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD	Persentase serapan anggaran	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	100.00	274.108.411		0.00	0	100.00	274.108.411	Bag. APBJ		
4 01 08 01	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	8.00	7.510.000		0.00	0	0.00	7.510.000	Bag. APBJ		
4 01 08 02	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan keuangan terkirim tepat waktu	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	12.00	262.458.411	Kab. Klungkung	0.00	0	12.00	262.458.411	Bag. APBJ		
4 01 08 03	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja terkirim tepat waktu	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	20.00	4.140.000	Kabupaten Klungkung	0.00	0	20.00	4.140.000	Bag. APBJ		
4 01 09	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase rata-rata output kegiatan	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		100.00	525.624.584	100.00	525.624.584	Bag. APBJ		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
				Tahun I			Tahun II			Tahun III			Tahun IV			Tahun V			Target	Rp	
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi			
4 01 09 01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	100.00	419.192.584	Kab Klungkung	100.00	419.192.584	Bag. APBJ		
4 01 09 04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	8.00	5.743.000	Kab. Klungkung	8.00	5.743.000	Bag. APBJ		
4 01 09 05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja terkirim tepat waktu	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	20.00	3.855.000	Kab. Klungkung	20.00	3.855.000	Bag. APBJ		
4 01 09 06	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan keuangan terkirim tepat waktu	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	12.00	96.834.000	Kab. Klungkung	12.00	96.834.000	Bag. APBJ		
4 01 56	Program Penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Tingkat Kepuasan Pengguna Atas Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	3.25	533.539.500		3.50	1.079.185.500		3.50	1.612.725.000	Bagian APBJ			
4 01 56 01	Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Persentase Paket Pekerjaan Yang Selesai Dilelangkan	100.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	100.00	533.539.500	Kabupaten Klungkung	100.00	895.742.500	Kab. klungkung	100.00	1.429.282.000	Bagian APBJ			
4 01 56 03	Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah suber daya aparatur yang pahan perundang-undangan pengadaan barang/jasa pemerintah	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	68.00	113.297.000	Kab. Klungkung	68.00	113.297.000	Bag. APBJ		
4 01 56 04	Peningkatan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah laporan perkembangan pengadaan barang/jasa	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	60.00	70.146.000	Kab. Klungkung	60.00	70.146.000	Bag. APBJ		
TOTAL				0			0			0			1.077.998.495			1.604.810.084			2.682.808.579		

4. Tabel Target & Pagu Indikatif Program / Kegiatan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
				Tahun I			Tahun II			Tahun III			Tahun IV			Tahun V			Target	Rp	
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	
21015	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Presentase Terselenggaranya Study Banding Keluar Daerah	100.00	100.00	402.562.400		100.00	263.297.000		100.00	601.000.000		0.00	0		0.00	0		100.00	1.266.859.400	Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Klungkung
2101503	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Presentase Terselenggaranya Study Banding Keluar Daerah	100.00	100.00	402.562.400	Kabupaten Klungkung	100.00	263.297.000	Kabupaten Klungkung	100.00	601.000.000	Kabupaten Klungkung	0.00	0		0.00	0		100.00	1.266.859.400	Bagian Humas dan Protokol
21018	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Presentase Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	100.00	100.00	1.236.910.000		100.00	1.089.926.000		100.00	1.545.138.774		0.00	0		0.00	0		100.00	3.871.974.774	Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Klungkung
2101801	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Presentase Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	100.00	100.00	1.236.910.000	Kabupaten Klungkung	100.00	1.089.926.000	Kabupaten Klungkung	100.00	1.545.138.774	Kabupaten Klungkung	0.00	0		0.00	0		100.00	3.871.974.774	Bagian Humas dan Protokol
40101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan	100.00	100.00	653.488.000		100.00	590.656.300		100.00	607.252.500		100.00	262.356.000		0.00	0		100.00	2.113.752.800	Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Klungkung
4010102	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Telepon dan Media Massa	100.00	100.00	201.120.000	Kabupaten Klungkung	100.00	211.968.000	Kabupaten Klungkung	100.00	218.952.000	Kabupaten Klungkung	100.00	262.356.000	Kabupaten Klungkung	0.00	0		100.00	894.396.000	Bagian Humas dan Protokol
4010107	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tercapainya Pengelolaan Administrasi Keuangan	100.00	100.00	45.300.000	Kabupaten Klungkung	100.00	54.600.000	Kabupaten Klungkung	100.00	61.300.000	Kabupaten Klungkung	0.00	0		0.00	0		100.00	161.200.000	Bagian Humas dan Protokol
4010110	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100.00	100.00	19.159.500	Kabupaten Klungkung	100.00	21.875.300	Kabupaten Klungkung	100.00	19.007.500	Kabupaten Klungkung	0.00	0		0.00	0		100.00	60.042.300	Bagian Humas dan Protokol
4010111	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00	100.00	16.015.000	Kabupaten Klungkung	100.00	16.468.000	Kabupaten Klungkung	100.00	19.018.000	Kabupaten Klungkung	0.00	0		0.00	0		100.00	51.501.000	Bagian Humas dan Protokol
4010113	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Akan Sarana Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00	100.00	151.915.500	Kabupaten Klungkung	100.00	126.305.000	Kabupaten Klungkung	100.00	169.100.000	Kabupaten Klungkung	0.00	0		0.00	0		100.00	447.320.500	Bagian Humas dan Protokol
4010118	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terselenggaranya Rapat koordinasi dan Konsultasi	100.00	100.00	171.978.000	Kabupaten Klungkung	100.00	99.440.000	Kabupaten Klungkung	100.00	119.875.000	Kabupaten Klungkung	0.00	0		0.00	0		100.00	391.293.000	Bagian Humas dan Protokol
4010119	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi	100.00	100.00	48.000.000	Kabupaten Klungkung	100.00	60.000.000	Kabupaten Klungkung	0.00	0		0.00	0		0.00	0		100.00	108.000.000	Bagian Humas dan Protokol
40102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana	100.00	100.00	159.800.000		100.00	170.230.000		100.00	170.210.000		100.00	161.620.000		0.00	0		100.00	661.860.000	Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Klungkung
4010224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	100.00	100.00	148.460.000	Kabupaten Klungkung	100.00	149.130.000	Kabupaten Klungkung	100.00	149.110.000	Kabupaten Klungkung	100.00	130.520.000	Kabupaten Klungkung	0.00	0		100.00	577.220.000	Bagian Humas dan Protokol

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
				Tahun I			Tahun II			Tahun III			Tahun IV			Tahun V			Target	Rp	
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi			
4010226	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	100.00	100.00	11.340.000	Kabupaten Klungkung	100.00	21.100.000	Kabupaten Klungkung	100.00	21.100.000	Kabupaten Klungkung	100.00	31.100.000	Kabupaten Klungkung	0.00	0	100.00	84.640.000	Bagian Humas dan Protokol	
40103	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase Terpenuhiya Peningkatan Disiplin Aparatur	100.00	0.00	0		100.00	32.400.000		0.00	0		0.00	0		0.00	0	100.00	32.400.000	Bagian Humas Dan Protokol Setda. Kabupaten Klungkung	
4010302	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terpenuhiya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	100.00	0.00	0		100.00	32.400.000	Kabupaten Klungkung	0.00	0		0.00	0		0.00	0	100.00	32.400.000	Bagian Humas dan Protokol	
40108	Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD	Terseleenggaranya Laporan Keuangan SKPD	100.00	0.00	0		0.00	0		0.00	0		100.00	95.917.300		0.00	0	100.00	95.917.300	Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Klungkung	
4010802	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Presentase Serapan Anggaran SKPD	100.00	0.00	0		0.00	0		0.00	0		100.00	95.917.300	Kabupaten Klungkung	0.00	0	100.00	95.917.300	Bagian Humas dan Protokol	
40109	Program Pelayanan Kesekretariatan	Presentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan	100.00	0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		100.00	540.423.000	100.00	540.423.000	Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Klungkung	
4010901	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00	0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		100.00	454.616.000	Kabupaten Klungkung	100.00	454.616.000	Bagian Humas dan Protokol
4010906	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	12.00	0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		12.00	85.807.000	Kabupaten Klungkung	12.00	85.807.000	Bagian Humas dan Protokol
40116	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Tingkat Kepuasan Tamu Daerah dan Cakupan Informasi Program Unggulan Daerah Yang Tersebar	100.00	100.00	660.583.000		100.00	841.367.000		100.00	1.371.779.645		100.00	5.515.406.576		100.00	5.757.038.856		100.00	14.146.175.077	Bagian Humas dan Protokol Setda. Kab. Klungkung
4011602	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Cakupan Layanan Keprotokolan Sesuai SOP	100.00	100.00	660.583.000	Kabupaten Klungkung	100.00	841.367.000	Kabupaten Klungkung	100.00	1.168.799.645	Kabupaten Klungkung	100.00	1.077.682.480	Kabupaten Klungkung	100.00	1.343.495.584	Kabupaten Klungkung	100.00	5.091.927.709	Bagian Humas dan Protokol
4011605	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terwujudnya Kunjungan Kerja Kepala Daerah	100.00	0.00	0		0.00	0		0.00	0		100.00	296.385.000	Kabupaten Klungkung	0.00	0	100.00	296.385.000	Bagian Humas dan Protokol	
4011608	Penyelenggaraan Pisah Sambut Pergantian Pimpinan Daerah di Kabupaten	Terlaksananya Kegiatan Pisah Sambut/Laporan	100.00	0.00	0		0.00	0		100.00	202.980.000	Kabupaten Klungkung	100.00	218.800.000	Kabupaten Klungkung	0.00	0	100.00	421.780.000	Bagian Humas dan Protokol	
4011610	Dialog Interaktif	Jumlah Berita Yang Ditanggapi	60.00	0.00	0		0.00	0		0.00	0		60.00	745.286.000	Kabupaten Klungkung	60.00	864.240.000	Kabupaten Klungkung	60.00	1.609.526.000	Bagian Humas dan Protokol
4011611	Penyebarluasan Informasi Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah Informasi Pembangunan Daerah Yang Disebarluaskan	360.00	0.00	0		0.00	0		0.00	0		360.00	3.177.253.096	Kabupaten Klungkung	360.00	3.549.303.272	Kabupaten Klungkung	360.00	6.726.556.368	Bagian Humas dan Protokol
TOTAL						3.113.343.400		2.987.876.300		4.295.380.919		6.035.299.876		6.297.461.856					22.729.362.351		

4. Tabel Target & Pagu Indikatif Program / Kegiatan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
				Tahun I			Tahun II			Tahun III			Tahun IV			Tahun V			Target	Rp	
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi			
40101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhi Administrasi Perkantoran	95.00	95.00	1.597.780.426		95.00	1.982.987.042		95.00	2.318.696.287		95.00	593.869.197		95.00	0		95.00	6.493.332.952	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung
4010101	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan terpenuhinya jasa surat menyurat	1328.00	1328.00	0	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	1100.00	7.500.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	1455.00	7.500.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	0.00	0		0.00	0		0.00	15.000.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung
4010102	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12.00	12.00	35.688.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	12.00	36.744.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	12.00	50.896.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	12.00	124.800.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	12.00	0		12.00	248.128.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung
4010107	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga administrasi keuangan	12.00	12.00	75.360.000	Bagian Umum	12.00	106.740.000	Tahun 2015	12.00	110.532.900	Tahun 2016	12.00	0		12.00	0		12.00	292.632.900	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung
4010110	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan ATK	95.00	95.00	41.875.500	Bagian Umum	95.00	39.484.400	Tahun 2015	95.00	34.963.100	Tahun 2016	95.00	0		95.00	0		95.00	116.323.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung
4010111	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan	90.00	90.00	38.797.800	Bagian Umum	90.00	37.059.000	Tahun 2015	90.00	38.349.000	Tahun 2016	90.00	0		90.00	0		90.00	114.205.800	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung
4010113	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan Kantor	95.00	95.00	31.200.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	95.00	30.650.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	95.00	154.000.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung tahun 2016	95.00	0		95.00	0		95.00	215.850.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung
4010116	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen	12.00	12.00	7.600.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	12.00	10.800.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	12.00	15.250.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	12.00	19.400.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	12.00	0		12.00	53.050.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung
4010117	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan Makanan dan Minuman RT Bupati dan Wakil Bupati	12.00	12.00	221.600.125	Tahun 2014	12.00	282.550.125	tahun 2015	12.00	358.110.125	Tahun 2016	12.00	0		12.00	0		12.00	862.260.375	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung
4010118	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah laporan terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	46.00	46.00	876.459.000	Tahun 2014	43.00	1.149.470.000	Tahun 2015	374.00	1.176.327.420	Tahun 2016	332.00	0		285.00	0		285.00	3.202.256.420	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung
4010119	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan 1 org tenaga harian dan 21 org tenaka kontrak	12.00	12.00	269.200.001	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	12.00	281.989.517	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	12.00	372.767.742	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	12.00	449.669.197	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	12.00	0		12.00	1.373.626.457	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
				Tahun I			Tahun II			Tahun III			Tahun IV			Tahun V			Target	Rp	
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi			
4 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana aparatur	90.00	90.00	167.405.000		90.00	200.001.000		90.00	132.420.000		90.00	1.112.827.272		90.00	0		90.00	1.612.653.272	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung
4 01 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit terpenuhinya pengadaan kendaraan dinas /operasional	3.00	0.00	0		3.00	54.000.000	Tahun 2015	3.00	0		3.00	0		3.00	0		3.00	54.000.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung
4 01 02 08	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah unit terpenuhinya peralatan rumah jabatan/dinas	3.00	3.00	0		3.00	0		3.00	0		3.00	30.000.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	3.00	0		3.00	30.000.000	BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN KLUNGKUNG
4 01 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah unit terpenuhinya kebutuhan gedung kantor	1.00	1.00	0		1.00	0		1.00	0		1.00	5.000.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	1.00	0		1.00	5.000.000	BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN KLUNGKUNG
4 01 02 20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	12.00	12.00	0		12.00	0		12.00	0		12.00	264.095.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	12.00	0		12.00	264.095.000	BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN KLUNGKUNG
4 01 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100.00	100.00	1.800.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	100.00	0		100.00	0		100.00	0		100.00	0		100.00	1.800.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung
4 01 02 23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Mobil Jabatan terpelihara dengan baik	5.00	5.00	0		5.00	0		5.00	0		5.00	652.689.376	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	5.00	0		5.00	652.689.376	BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN KLUNGKUNG
4 01 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	12.00	12.00	134.625.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	12.00	122.601.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	12.00	107.870.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	12.00	143.042.896	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	12.00	0		12.00	508.138.896	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung
4 01 02 26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	12.00	12.00	30.980.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	12.00	23.400.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	12.00	24.550.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	12.00	18.000.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	12.00	0		12.00	96.930.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung
4 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur	90.00	90.00	0		90.00	34.200.000		90.00	0		90.00	110.941.600		90.00	0		90.00	145.141.600	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung
4 01 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	90.00	90.00	0		90.00	34.200.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	90.00	0		90.00	16.000.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	90.00	0		90.00	50.200.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung
4 01 03 03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan	2.00	2.00	0		2.00	0		2.00	0		2.00	2.000.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	2.00	0		2.00	2.000.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun I			Tahun II			Tahun III			Tahun IV			Tahun V			Target	Rp		
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi				
4 01 03 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	6.00	6.00	0	6.00	0	6.00	0	6.00	0	6.00	6.000.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	6.00	0	6.00	6.000.000	6.00	6.000.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	
4 01 03 09	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Jumlah Laporan Kepegawaian terkirim tepat waktu	12.00	12.00	0	12.00	0	12.00	0	12.00	0	12.00	86.941.600	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	12.00	0	12.00	86.941.600	12.00	86.941.600	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	
4 01 08	Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD	Persentase Meningkatnya Kinerja SKPD	90.00	90.00	0	90.00	0	90.00	0	90.00	0	90.00	114.063.900		90.00	0	90.00	114.063.900	90.00	114.063.900	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	
4 01 08 02	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Terkirim Tepat Waktu	12.00	12.00	0	12.00	0	12.00	0	12.00	0	12.00	114.063.900	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	12.00	0	12.00	114.063.900	12.00	114.063.900	BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN KLUNGKUNG	
4 01 09	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase rata-rata capaian output Kegiatan	90.00	90.00	0	90.00	0	90.00	0	90.00	0	90.00	0		90.00	1.163.742.681		90.00	1.163.742.681	90.00	1.163.742.681	Bagian Umum
4 01 09 01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	90.00	90.00	0	90.00	0	90.00	0	90.00	0	90.00	0		90.00	470.421.896	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	90.00	470.421.896	90.00	470.421.896	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung
4 01 09 02	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur	90.00	90.00	0	90.00	0	90.00	0	90.00	0	90.00	0		90.00	564.647.485	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	90.00	564.647.485	90.00	564.647.485	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung
4 01 09 03	Pengelolaan Kearsipan	Tersedianya Layanan Surat Menyurat Sekretariat Daerah	8742.00	8742.00	0	8742.00	0	8742.00	0	8742.00	0	8742.00	0		8742.00	12.236.500	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	8742.00	12.236.500	8742.00	12.236.500	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung
4 01 09 04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	12.00	12.00	0	12.00	0	12.00	0	12.00	0	12.00	0		12.00	7.743.400	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	12.00	7.743.400	12.00	7.743.400	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung
4 01 09 05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja terkirim tepat waktu	12.00	12.00	0	12.00	0	12.00	0	12.00	0	12.00	0		12.00	5.237.500	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	12.00	5.237.500	12.00	5.237.500	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung
4 01 09 06	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Terkirim Tepat Waktu	12.00	12.00	0	12.00	0	12.00	0	12.00	0	12.00	0		12.00	103.455.900	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	12.00	103.455.900	12.00	103.455.900	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung
4 01 16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Meningkatkan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah	90.00	90.00	867.184.000	90.00	894.252.000	90.00	1.034.018.742	90.00	1.034.018.742	90.00	2.082.384.747		90.00	3.309.349.123		90.00	8.187.188.612	90.00	8.187.188.612	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
				Tahun I			Tahun II			Tahun III			Tahun IV			Tahun V			Target	Rp	
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi			
4011604	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi pejabat Pemerintah daerah	43.00	43.00	861.784.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	25.00	894.252.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	122.00	1.018.018.742	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	332.00	1.698.534.622	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	285.00	0		285.00	4.472.589.364	BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN KLUNGKUNG
4011607	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya jaminan kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12.00	12.00	5.400.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	12.00	0		121.00	16.000.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	12.00	16.000.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	12.00	0		12.00	37.400.000	BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN KLUNGKUNG
4011609	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kedinasan dan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Peraan Rumah Jabatan Baru	3.00	3.00	0		3.00	0		3.00	0		3.00	367.850.125	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	3.00	280.300.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	3.00	648.150.125	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung
4011612	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Terpeliharanya Rumah Jabatan dalam kondisi baik	12.00	12.00	0		12.00	0		12.00	0		12.00	0		12.00	657.216.500	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	12.00	657.216.500	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung
4011613	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya Mobil jabatan dalam kondisi baik	12.00	12.00	0		12.00	0		12.00	0		12.00	0		12.00	719.903.168	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	12.00	719.903.168	BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN KLUNGKUNG
4011614	Kegiatan Pelayanan dan Koordinasi Kedinasan Pejabat Daerah	Terpenuhinya Pelayanan Kedinasan Pejabat daerah	12.00	12.00	0		12.00	0		12.00	0		12.00	0		12.00	1.651.929.455	Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	12.00	1.651.929.455	BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN KLUNGKUNG
TOTAL					2.632.369.426		3.111.440.042		3.485.135.029		4.014.086.716		4.014.086.716		4.473.091.804		4.473.091.804		17.716.123.017		

4. Tabel Target & Pagu Indikatif Program / Kegiatan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
				Tahun I			Tahun II			Tahun III			Tahun IV			Tahun V			Target	Rp	
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	
40101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-Rata Capaian Output Kegiatan	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	90.00	49.792.400		0.00	0	90.00	49.792.400	Bagian Organisasi		
4010115	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan Bacaan Terpenuhi Tepat Waktu	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0		12.00	4.800.000	Kabupaten Klungkung	0.00	0	12.00	4.800.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Klungkung			
4010116	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sesajen Kantor Terpenuhi Tepat Waktu	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0		12.00	25.900.000	Kabupaten Klungkung	0.00	0	12.00	25.900.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Klungkung			
4010119	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jasa Tenaga Kontrak Terpenuhi Tepat Waktu	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0		12.00	19.092.400	Kabupaten Klungkung	0.00	0	12.00	19.092.400	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Klungkung			
40102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Yang Memadai	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0		69.00	138.190.000		0.00	0	69.00	138.190.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Klungkung			
4010209	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor Baru	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0		12.00	77.500.000	Kabupaten Klungkung	0.00	0	12.00	77.500.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Klungkung			
4010224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas Terpelihara Sesuai Prosedur	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0		4.00	55.690.000	Kabupaten Klungkung	0.00	0	4.00	55.690.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Klungkung			
4010226	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Kantor Terpelihara Sesuai Prosedur	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0		18.00	5.000.000	Kabupaten Klungkung	0.00	0	18.00	5.000.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Klungkung			
40103	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Terpenuhinya Data Aparatur	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0		100.00	258.285.600		0.00	0	100.00	258.285.600	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Klungkung			
4010309	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0		12.00	258.285.600	Kabupaten Klungkung	0.00	0	12.00	258.285.600	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Klungkung			

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
				Tahun I			Tahun II			Tahun III			Tahun IV			Tahun V			Target	Rp	
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	
40108	Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD	Persentase Serapan Anggaran SKPD	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	0		90.00	66.230.000		0.00	0		90.00	66.230.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Klungkung	
4010801	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan Tersedia Tepat Waktu	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	0		9.00	4.490.000	Kabupaten Klungkung	0.00	0		9.00	4.490.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Klungkung	
4010802	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	0		12.00	61.740.000	Kabupaten Klungkung	0.00	0		12.00	61.740.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Klungkung	
40109	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	0		0.00	0		90.00	491.026.532		90.00	491.026.532	Bagian Organisasi	
4010901	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	90.00	0.00	0	0.00	0		0.00	0		90.00	0		95.00	273.756.516	Bag. Organisasi	95.00	273.756.516	Bagian Organisasi	
4010902	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	0		0.00	0		80.00	25.692.016	Kabupaten Klungkung	80.00	25.692.016	Bagian Organisasi	
4010904	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu	9.00	0.00	0	0.00	0		0.00	0		0.00	0		9.00	6.936.500	Kabupaten Klungkung	9.00	6.936.500	Bagian Organisasi	
4010905	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	23.00	0.00	0	0.00	0		0.00	0		0.00	0		23.00	116.297.500	Kabupaten Klungkung	23.00	116.297.500	Bagian Organisasi	
4010906	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	12.00	0.00	0	0.00	0		0.00	0		0.00	0		12.00	68.344.000	Kabupaten Klungkung	12.00	68.344.000		
40127	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Jumlah Buku laporan standar pelayanan minimal	0.00	2.00	20.289.216	2.00	142.483.100		0.00	0		0.00	0		0.00	0		4.00	162.772.316	Bagian Hukum dan HAM	
4012704	Fasilitasi Pemanfaatan SOTK Pemerintah Daerah Otonom Baru	Tersusunnya buku laporan standar pelayanan minimal	30.00	30.00	20.289.216	Setda Kabupaten Klungkung	30.00	142.483.100	Setda Kabupaten Klungkung	0.00	0		0.00	0		0.00	0		30.00	162.772.316	Bagian Hukum dan HAM

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
				Tahun I			Tahun II			Tahun III			Tahun IV			Tahun V			Target	Rp	
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi			
40146	Program Peningkatan Efektivitas Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Yang Menerapkan Standar Pelayanan Publik	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	451.303.350		0.00	1.018.614.900		5.00	557.934.000		5.00	2.027.852.250	Bagian Organisasi		
		Persentase Pemenuhan Nilai Komponen Pelaporan Pada LHE AKIP	50.00	55.00		60.00		65.00			80.00		0.00			0.00		0.00			
4014601	Pembentukan dan Penyusunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	Buku Anjab dan ABK Terkirim Tepat Waktu	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	306.040.250	Setda Kabupaten Klungkung	0.00	118.030.500	Kabupaten Klungkung	2.00	270.897.500		2.00	694.968.250	Bagian Organisasi		
		Revisi Perbup Uraian Tugas Tersedia Tepat Waktu	0.00	0.00		0.00		0.00			0.00			1.00			1.00				
		Tersedianya Dokumen Kelembagaan Daerah	1.00	1.00		1.00		1.00			2.00			0.00			2.00				
4014602	Penataan Tata Kerja Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan SOP	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	123.852.900	Setda Kabupaten Klungkung	0.00	394.003.500	Kabupaten Klungkung	67.00	199.064.000	Kabupaten Klungkung	67.00	716.920.400	Bagian Organisasi		
		Aksi Pelayanan Publik Pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	0.00	0.00		0.00		0.00			0.00			4.00			4.00				
		Jumlah Tersedianya Dokumen Tata Kerja Perangkat Daerah	1.00	1.00		1.00		1.00			2.00			0.00			0.00				
4014603	Penyusunan Penerapan dan Pencapaian SPM	Laporan Capaian Penerapan SPM Kabupaten Klungkung Terkirim Tepat Waktu	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	21.410.200	Setda Kabupaten Klungkung	0.00	46.380.900	Kabupaten Klungkung	1.00	87.972.500	Kabupaten Klungkung	1.00	155.763.600	Bagian Organisasi		
		Jumlah Tersedianya Laporan SPM	0.00	2.00		2.00		2.00			2.00			0.00			0.00				
4014604	Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Terkirimnya LKjIP Pemkab Klungkung Tepat Waktu	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0		1.00	460.200.000	Kabupaten Klungkung	0.00	0		1.00	460.200.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Klungkung		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
				Tahun I			Tahun II			Tahun III			Tahun IV			Tahun V			Target	Rp	
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi			
40158	Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Pencapaian Target Tahapan Reformasi Birokrasi	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	0		0.00	0		60.00	111.842.500		60.00	111.842.500	Bagian Organisasi	
4015801	Perencanaan~ Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terkirimnya Laporan Reformasi Birokrasi Kabupaten Klungkung	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	0		0.00	0		1.00	111.842.500	Bagian Organisasi Kab. Klungkung	1.00	111.842.500	Bagian Organisasi	
40159	Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	Skor Komponen Pelaporan Pada LHE AKIP	5.00	0.00	0	0.00	0		0.00	0		0.00	0		15.00	578.830.000		15.00	578.830.000	Bagian Organisasi	
4015901	Perencanaan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Perjanjian Kinerja Tersedia Tepat Waktu	2.00	0.00	0	0.00	0		0.00	0		0.00	0		2.00	203.917.500	Kabupaten Klungkung	2.00	203.917.500	Bagian Organisasi	
4015902	Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	LKJIP Kabupaten Klungkung Terkirim Tepat Waktu	1.00	0.00	0	0.00	0		0.00	0		0.00	0		1.00	374.912.500	Kabupaten Klungkung	1.00	374.912.500	Bagian Organisasi	
40321	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Buku Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang tersusun dan dikirim	51.00	51.00	45.638.000	51.00	18.805.000		51.00	35.049.000		0.00	0		0.00	0		51.00	99.492.000	Bagian Hukum dan HAM	
4032111	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Buku laporan kinerja pemerintah daerah yang tersusun dan dikirim	51.00	51.00	45.638.000	Setda Kabupaten Klungkung	51.00	18.805.000	Setda Kabupaten Klungkung	51.00	35.049.000	Setda Kabupaten Klungkung	0.00	0		0.00	0		51.00	99.492.000	Bagian Hukum dan HAM
TOTAL				65.927.216			161.288.100			486.352.350			1.531.112.900			1.739.633.032			3.984.313.598		