



**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)**

**KANTOR CAMAT GEROKGAK**

**TAHUN 2023**



**KANTOR CAMAT GEROKGAK**

**KABUPATEN BULELENG**

**TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara NugrahaNya, maka Recana Kerja Tahunan Kantor Camat Gerokgak dapat diselesaikan.

Penyusunan Recana Kerja Tahunan merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Rencana Kerja Tahunan salah satu pendukung dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kecamatan Gerokgak tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut melalui pendekatan koordinasi serta asistensi dari berbagai nara sumber yang kompeten.

Gerokgak, 4 Januari 2023

Camat Gerokgak,



**Ketut Arayan, S.STP,MM**

Nip. 198303212002121001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
Latar Belakang .....	2
Struktur Organisasi .....	2
BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN MENENGAH .....	4
Tujuan dan Sasaran .....	4
BAB III KOMPONEN RENCANA KERJA TAHUNAN .....	6
Sasaran dan Program .....	6
Indikator Kinerja .....	9
BAB IV PENUTUP .....	11

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dengan hal tersebut Pemerintah Kecamatan Gerokgak menyusun Rencana Kerja Tahunan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Sakip) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, Peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dimana penyelenggaraan negara berdasarkan azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proposionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas Akuntabilitas adalah setiap Program/Kegiatan setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pemerintahan yang akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal tersebut sehingga diperlukan rencana kerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta berdaya guna dan berhasil serta bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme. Dengan demikian Kecamatan Gerokgak menetapkan rencana kerja tahun 2023 dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen

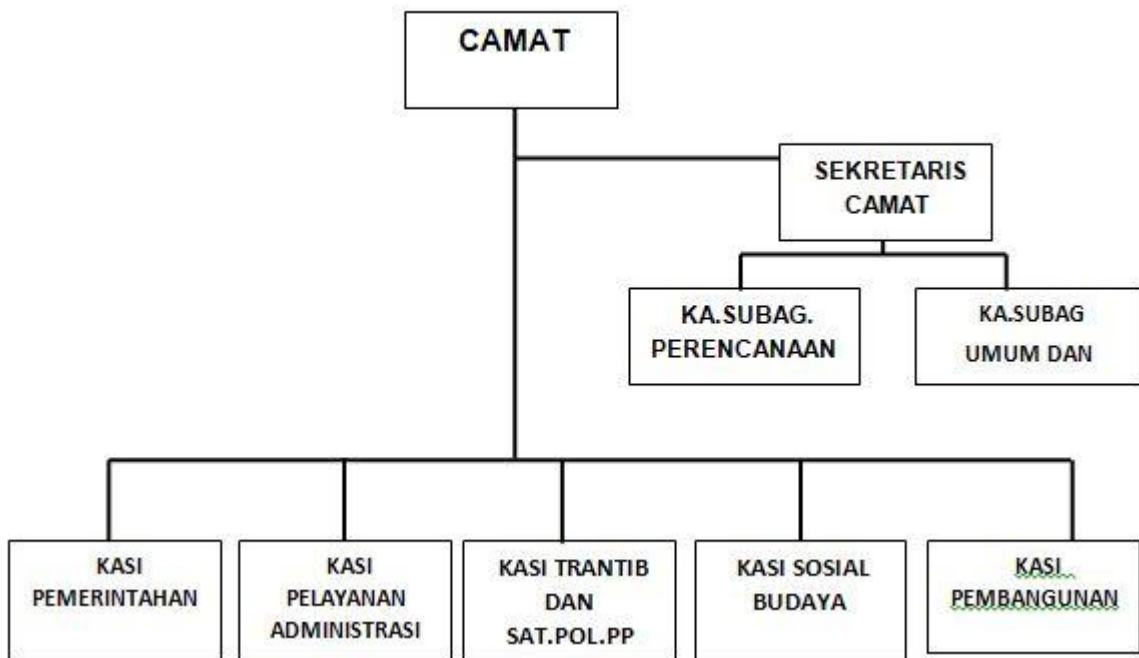
kinerja secara baik disamping itu juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

## B. STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN GEROKGAK

Struktur Organisasi Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Kantor Camat Gerokgak yang mempunyai tugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pembangunan
5. Seksi Sosial Budaya
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja
7. Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu
8. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
9. Kepala Sub Bagian Perencanaan

## Struktur Organisasi Kecamatan Gerokgak



## BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH

### A. TUJUAN

Tujuan Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam Rencana Pembangunan Daerah periode tahun 2023-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan dan perlindungan Sosial
2. Terwujudnya Stabilitas Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat
3. Terwujudnya adat dan Budaya Lokal yang lestari
4. Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang efektif dan efisiensi

### B. SASARAN

Sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Gerokgak memiliki 4 ( empat ) sasaran yang terdiri dari:

- Meningkatkan Kinerja Pelayanan di Kecamatan
- Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa
- Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan
- Terjaganya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

Tujuan dan sasaran tersebut bersinergi dengan Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, yang terdiri dari:

1. Tugas Kecamatan Gerokgak yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Untuk melaksanakan tugas di atas, kecamatan gerokgak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
  - b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
  - e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
- j. melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan.



BAB III  
KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. SASARAN

Sasaran rencana kinerja tahunan Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen sasaran strategis Kecamatan Gerokgak sasaran yang terdiri dari Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa /Kelurahan dan Meningkatnya Pembangunan Desa yang berkualitas. Agar dapat diwujudkan dalam mencapai sasaran tersebut, ada beberapa sasaran program yaitu :

1. Terpenuhinya Standar Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Komitmen Aparatur Kecamatan dalam memberikan Pelayanan
3. Terwujudnya tata kelola administrasi pemerintahan Desa
4. Terwujudnya tata kelola keuangan Desa
5. Terwujudnya Perencanaan pembangunan Desa yang sesuai ketentuan
6. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KECAMATAN GEROKGAK

- PROGRAM

Program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkungan kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategis yang diuraikan pada dokumen rencana strategis, selanjutnyadiidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan Tahun 2023, pada Kantor Camat Gerokgak Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan Kecamatan Gerokgak sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam komponen kegiatan ini telah ditetapkan Indikator Kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

Adapun Kegiatan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat Daerah  
Sub Kegiatan
  - ✓ Prnyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan
  - ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - ✓ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan
  - ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
  - ✓ Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
  - ✓ Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
  - ✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - ✓ Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - ✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Sub Kegiatan
  - ✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

- ✓ Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
  - ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan
- ✓ Penyediaan Jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas jabatan
  - ✓ Penyediaan Jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan Pajak dan perijinan kendaraan dinas Operational atau lapangan
  - ✓ Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
  - ✓ Pemeliharaan /Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
  - ✓ Pemeliharaan /Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
- Sub Kegiatan
- ✓ Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
7. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan
- Sub Kegiatan
- ✓ Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan
8. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Sub Kegiatan
- ✓ Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan
9. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- Sub Kegiatan

- ✓ Koordinasi /Sinergitas Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah
10. Kegiatan, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Sub Kegiatan
- ✓ Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
  - ✓ Fasilitasi Administrasi tata pemerintahan Desa
  - ✓ Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pemberdayaan aset desa
  - ✓ Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkat Desa
  - ✓ Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
  - ✓ Fasilitasi Sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa
  - ✓ Fasilitasi Pelaksanaan Tugas,Fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan
  - ✓ Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya
  - ✓ Koordinasi Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan

## B. INDIKATOR KINERJA

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Gerokgak maka ditentukan Indikator Kinerja/Indikator Sasaran sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
2. Persentase Desa/Kelurahan dengan Administrasi yang baik
3. Persentase Persentase Desa dengan IDM status Maju dan Mandiri

BAB IV  
PENUTUP

Kesimpulan

Dengan ditetapkannya Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Gerokgak tahun 2023 diharapkan dapat dijadikan pedoman/ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan yang ada di Kecamatan Gerokgak sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak Kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Penetapan Rencana Kinerja Tahunan ini, diharapkan tidak hanya mengelola anggaran saja,akan tetapi kita juga harus mampu menunjukan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Mudah-mudahan Rencana Kerja Tahunan ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

Demikian Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Gerokgak tahun 2023 ini di buat sebagai bahan acuan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah di tetapkan dalam satu tahun anggaran .

Gerokgak, 4 Januari 2023

Camat Gerokgak,



**Ketut Aryawam, S.STP, MM**

Nip. 198303212002121001

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT )  
KECAMATAN GEROKGAK  
TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PENANGGUNG JAWAB
				URAIAN	KINERJA	ANGGARAN (RP)	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN (RP)	
1	2	3	16	17	18	19	20	21		22	23
1	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan Kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang di limpahkan	158,973,900	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang di limpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	Laporan	158,973,900	Kasi Yandu
2	MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	220,288,752	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	220,288,752	Kasi Sosial Budaya
3	MENINGKATNYA PEMBANGUNAN DESA YANG BERKUALITAS		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	112,026,476	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Laporan	112,026,476	Kasi Linmas Trantib
				KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	terlaksananya koordinasi /sinergitas dengan perangkat daerah yg tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang -undangan dan /atau kepolisian negara republik indonesia	258,262,234	koordinasi /sinergitas dengan perangkat daerah yg tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang -undangan dan /atau kepolisian negara republik indonesia	Jumlah Laporan koordinasi /sinergitas dengan perangkat daerah yg tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang -undangan dan /atau kepolisian negara republik indonesia	Laporan	258,262,234	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PENANGGUNG JAWAB
				URAIAN	KINERJA	ANGGARAN (RP)	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN (RP)	
1	2	3	16	17	18	19	20	21	22	23	
4			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	239,566,154					Kasi Pemerintahan dan Kasi Pembangunan
					terlaksananya fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	5,781,750	
					Terlaksananya fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	2,677,750	
					Terlaksananya fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah yang difasilitasi dalam rangka Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	3,095,000	
					Terlaksananya fasilitas pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah dokumen difasilitasi dalam rangka pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	dokumen	86,318,232	
					Terlaksananya fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan desa		fasilitasi sinkronisasi perencanaan Pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Dokumen	33,873,250	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PENANGGUNG JAWAB
				URAIAN	KINERJA	ANGGARAN (RP)	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN (RP)	
1	2	3	16	17	18	19	20	21	22	23	
					Terlaksananya Fasilitasi pelaksanaan tugas ,fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan		Fasilitasi pelaksanaan tugas ,fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas ,fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Dokumen	4,080,000	
					Terlaksananya Koordinasi Fasilitasi pendampingan desa di Wilayahnya		Fasilitasi pendampingan desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan hasil Koordinasi pendampingan desa di Wilayahnya	Laporan	99,558,672	
					Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di wilayah Kecamatan		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di wilayah Kecamatan	Laporan	4,181,500	
			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	3,000,000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	3,000,000	Sekretris Kecamatan
5				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	3,515,051,815					
					Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	3,392,834,695	
					Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	122,217,120	
				Administrasi umum Perangkat Daerah		214,482,092					



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PENANGGUNG JAWAB
				URAIAN	KINERJA	ANGGARAN (RP)	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN (RP)	
1	2	3	16	17	18	19	20	21		22	23
					Tersedianya Komponen Instansi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor		Penyediaan Komponen Instansi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instansi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	4,295,600	
					Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	28,707,500	
					Tersedianya Bahan Logistik Kantor		Penyediaan bahan logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik Kantor yang disediakan	Paket	154,626,400	
					Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan		Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan	Paket	8,823,192	
					Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan		Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan	Dokumen	4,950,000	
					Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	8,759,400	
					Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4,320,000	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa surat menyurat	351,396,073					
					Terlaksananya Penyediaan Jasa surat menyurat		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat	Laporan	50,699,808	
					Tersedianya Jasa Komonikasi, Sumber daya Air dan Listrik		Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komonikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	46,655,000	
					Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	140,489,675	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PENANGGUNG JAWAB
				URAIAN	KINERJA	ANGGARAN (RP)	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN (RP)	
1	2	3	16	17	18	19	20	21	22	23	
					Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	113,551,590	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan pajak Kenadaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	83,118,200					
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan pajak Kenadaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan ,pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operational Atau Lapangan	JumlahKendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yangdi pelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	3,350,000	
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan ,pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operational Atau Lapangan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan ,pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operational Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operational atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	Unit	42,818,200	
					Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya		Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	Unit	19,950,000	
					Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diPelihara /diRehabilitasi	Unit	10,000,000	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PENANGGUNG JAWAB
				URAIAN	KINERJA	ANGGARAN (RP)	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN (RP)	
1	2	3	16	17	18	19	20	21		22	23
					Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara dan dirahabilitasi	Unit	7,000,000	
						5,156,165,696				5,156,165,696	