

**RENCANA KINERJA TAHUNAN**  
**OPD SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEGAL**  
**TAHUN 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan kerjasama antar pemerintah daerah yang terealisasi	Jumlah kerjasama antar Pemerintah Daerah yang terealisasi		<b>BAGIAN PEMERINTAHAN</b>	
				<i>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</i>	
				<b>Kegiatan :</b>	
			12 bulan	- Konsolidasi Peningkatan Keamanan Wilayah (Forkopimda)	365.000.000
				<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keamanan</i>	
				<b>Kegiatan :</b>	
			18 kecamatan	- Monitoring Pelaksanaan PATEN	100.000.000
				<i>Program Peningkatan Pelayanan Keamanan Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah</i>	
				<b>Kegiatan :</b>	
			8 kegiatan	- Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	90.000.000
			2 kegiatan	- Iuran APKASI dan FORSEKDASI	35.000.000
				<i>Program Pengembangan Nilai Budaya</i>	
				<b>Kegiatan :</b>	
			8 kegiatan	- Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	100.000.000
				<i>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	
				<b>Kegiatan :</b>	
			10 buku	- Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	250.000.000
Jumlah dokumen LPPD					
Jumlah dokumen TOPONIMI/rupa bumi					
1 dokumen	- Penyusunan Toponimi	50.000.000			
	<i>Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</i>				
	<b>Kegiatan :</b>				
Jumlah kerjasama antar Pemerintah Daerah					
10 MoU	- Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	120.000.000			
	<i>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</i>				
	<b>Kegiatan :</b>				
Jumlah dokumen pilar-pilar batas wilayah daerah					
1 kecamatan	- Pemantauan dan Inventarisasi Pilar - Pilar Batas Daerah	70.000.000			
	<i>Program Pendidikan Politik Masyarakat</i>				
	<b>Kegiatan :</b>				

		Jumlah kegiatan PILKADA yang terfasilitasi dan tersosialisasikan	2 kegiatan	- Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pemilihan Legislatif dan Presiden	100.000.000	
2	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah koordinasi bidang pengelolaan keuangan desa, Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa, Jumlah dokumen pengelolaan aset desa dan Jumlah pedoman pengelolaan aset desa	<b>BAGIAN PEMERINTAHAN DESA</b>			
			<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa</b>			
			<b>Kegiatan :</b>			
			3 kali	- Sosialisasi Peraturan Tentang Desa	120.000.000	
			1 Tahun	- Koordinasi Pemerintahan Desa	115.000.000	
			1 Paket	- Penyusunan Database Pengelolaan Aset Desa	34.000.000	
			<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>			
<b>Kegiatan :</b>						
	Jumlah pedoman penyelenggaraan pemerintah desa	2 Perbup	- Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	55.000.000		
3	Meningkatnya penataan peraturan perundang-undangan	Jumlah pembentukan Perda yang terselesaikan	<b>BAGIAN HUKUM</b>			
			<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>			
			<b>Kegiatan :</b>			
			7 Raperda	- Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	235.000.000	
			6 kali	- Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000	
			1 paket	- Pengembangan SJDI Hukum	200.000.000	
			Jumlah penyelesaian permasalahan hukum yang terfasilitasi	7 perkara	- Koordinasi penanganan perkara hukum	300.000.000
				3 kali	- Pembinaan Kadarkum	50.000.000
			Jumlah ketersediaan produk hukum sesuai peraturan perundang-undangan	6 kali	- Fasilitasi Ranham	150.000.000
				2 kali	- Legal Drafting	65.000.000
	3 jenis	- Pengadaan Buku Perpustakaan dan Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000			
4	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi	Jumlah pelayanan keprotokoleran kegiatan Kepala daerah/wakil Kepala Daerah	<b>BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL</b>			
			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			
			<b>Kegiatan :</b>			
			1 tahun	- Penyediaan Layanan Keprotokoleran Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	135.000.000	
			<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>			
<b>Kegiatan :</b>						
	Jumlah kerjasama informasi dengan media masa	3 jenis	- Pengadaan Alat Audio dan Komunikasi	70.000.000		

			1 tahun	- Pemeliharaan Jaringan Website	40.000.000
			1 Tahun	- Pengelolaan Jaringan Telekomunikasi	40.000.000
				<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>	
				<b>Kegiatan :</b>	
		Jumlah pelayanan keprotokoleran kegiatan Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah	1 tahun	- Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah	250.000.000
			1 tahun	- Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintahan Non Departemen/Luar Negeri	30.000.000
				<b>Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media</b>	
				<b>Kegiatan :</b>	
		Jumlah kebijakan strategis yang diinformasikan kepada masyarakat	12 bulan	- Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	740.000.000
			250 berita	- Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	150.000.000
				<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	
				<b>Kegiatan :</b>	
		Jumlah sistem pengelolaan pengaduan masyarakat	1 tahun	- Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	110.000.000
				<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi</b>	
				<b>Kegiatan :</b>	
		Jumlah SKPD terlayani tata kearsipan berbasis TI	1 tahun	- Penataan Dokumen/Arsip Daerah	40.000.000
				<b>BAGIAN PEREKONOMIAN</b>	
5	Meningkatnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas-tugas Bagian Perekonomian	Jumlah koordinasi bidang sumberdaya pangan yang termanfaatkan, Jumlah koordinasi bidang potensi perekonomian yang termanfaatkan dan Jumlah koordinasi bidang pengelolaan perekonomian yang termanfaatkan.		<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanan Kebijakan KDH</b>	
				<b>Kegiatan :</b>	
			48 Rakor	- Koordinasi Bidang Perekonomian	200.000.000
				<b>BAGIAN PEMBANGUNAN</b>	
6	Meningkatnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas - tugas Bagian Pembangunan	Jumlah koordinasi bidang prasarana umum yang termanfaatkan, Jumlah koordinasi bidang pembangunan dan lingkungan hidup termanfaatkan, Jumlah koordinasi bidang pembinaan, tenaga kerja, transmigrasi dan ESDM yang termanfaatkan.		<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanan Kebijakan KDH</b>	
				<b>Kegiatan :</b>	
			48 rakor	- Koordinasi Bidang Pembangunan	125.000.000
				<b>BAGIAN KESRA</b>	

7	Meningkatnya kualitas pelayanan hubungan antar umat beragama	Jumlah kegiatan bidang kesejahteraan sosial yang terkoordinasikan		<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	
				<b>Kegiatan :</b>	
			100 orang	- Penyuluhan Peran Serta Masyarakat Penanggulangan HIV/AIDS	60.000.000
			1 tahun	- Fasilitasi Pendampingan Alokasi Bantuan Sosial dan Keagamaan	57.160.000
				<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	
				<b>Kegiatan :</b>	
			2 kali	- Penyelenggaraan dan Pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an	400.000.000
			1 tahun	- Penyelenggaraan Bimbingan Rohani dan Hari Besar Agama	560.000.000
			500 orang	- Penyelenggaraan Silaturahmi Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat	375.000.000
			9 orang	- Pendampingan Pelayanan Ibadah Haji Kab. Tegal (Biaya TPHD/TKHD)	1.386.000.000
		Jumlah pemenuhan pelayanan hubungan antar umat beragama	18 kecamatan	- Penyelenggaraan Tarkhim Kab. Tegal	180.000.000
			17 kali	- Koordinasi bidang kesejahteraan Sosial	50.000.000
			1 kali	- Pawai Obor dan Dzikir Akbar malam tahun Baru Islam	125.000.000
			2 kegiatan	- Penyelenggaraan FASI Kab. Tegal	260.000.000
			12975 buku	- Pencetakan buku mulok keagamaan	150.000.000
			1 tahun	- Pengelolaan Masjid Al Haj Alun-Alun Slawi	125.000.000
				<b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan</b>	
				<b>Kegiatan :</b>	
			2 kali	- Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	50.000.000
				<b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga</b>	
	<b>Kegiatan :</b>				
1 tahun	- Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	40.000.000			
8	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara on-line (e-procurement)		<b>BAGIAN LAYANAN PENGADAAN</b>		
			<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>		
			<b>Kegiatan :</b>		
		1 Tahun	- Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Barang/Jasa	30.000.000	
	Jumlah dokumen perencanaan pengadaan barang dan jasa				
	Jumlah pelayanan proses pengadaa barang jasa melalui ULP				
1 tahun	- Operasional Bagian Layanan Pengadaan	600.000.000			
			<b>BAGIAN ORGANISASI</b>		
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		
			<b>Kegiatan :</b>		

9	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Predikat (nilai) LKjIP Pemerintah Kabupaten Tegal	75 buku	- Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerinatah (LKJIP) Pemerintah Kabupaten Tegal	115.000.000
				<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik</b>	
				<b>Kegiatan :</b>	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah dokumen laporan hasil survey IKM pada unit pelayanan publik di kabupaten Tegal	10 buku	- Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	40.000.000
		Jumlah dokumen penilaian kinerja layanan publik	20 buku	- Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik	60.000.000
				- Roadmap Reformasi Birokrasi	100.000.000
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal	75 buku	- Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja Kab. Tegal	50.000.000
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah dokumen kajian penataan kelembagaan	1 draf Perbup	- Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan	60.000.000
				<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	
				<b>Kegiatan :</b>	
			60 orang	- Bintek Penyusunan LAKIP	60.000.000
				<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	
				<b>Kegiatan :</b>	
			70 buku	- Penyusunan Tata Naskah Dinas	65.000.000
		80 buku perda	- Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Daerah	130.000.000	
10	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah peserta pelatihan bendahara pengeluaran pembantu dan staf PPTK		<b>BAGIAN KEUANGAN</b>	
				<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	
				<b>Kegiatan :</b>	
			60 orang	- Pelatihan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan staf PPTK	30.000.000
			3 level	- Maturitas SPIP	10.000.000
				<b>Program Peningkatan dan Pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	
				<b>Kegiatan :</b>	
			Jumlah pengelola keuangan	29 orang	- Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah
Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi keuangan	12 bulan	- Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan	50.000.000		
Jumlah dokumen LKjIP Setda yang diselesaikan tepat waktu	20 buku	- Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) SKPD	20.000.000		

				<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	
				<b>Kegiatan :</b>	
		Jumlah buku ASB yang diterbitkan	100 buku	- Penyusunan Analisa Standar Belanja	110.000.000
		Jumlah buku SSH yang diterbitkan	180 buku	- Penyusunan Standar Satuan Harga	160.000.000
				<b>Program perencanaan Pembangunan Daerah</b>	
				<b>Kegiatan :</b>	
		Jumlah buku pedoman pelaksanaan APBD yang diterbitkan	200 buku	- Penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan APBD	75.000.000
			1 Dokumen	- Penyusunan Renstra SKPD	20.000.000
			15 buku	- Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja SKPD	20.000.000
		Jumlah kegiatan penyelenggaraan forum SKPD	1 kegiatan	- Penyelenggaraan Forum SKPD	18.000.000
				<b>BAGIAN UMUM</b>	
				<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	
				<b>Kegiatan :</b>	
			1 tahun	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000
			1 tahun	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.128.585.000
		Jumlah kegiatan pengadaan sarana dan prasarana aparatur	4 orang	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	112.000.000
			65 jenis	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	150.000.000
			12 jenis	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	125.000.000
			26 jenis	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000
		Jumlah pendidikan dan pelatihan formal pegawai	3 jenis	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100.000.000
			1 tahun	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000
			160 buah	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000
			1 tahun	- Penyediaan Makanan dan Minuman	1.350.000.000
			1 tahun	- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1.200.000.000
			1 tahun	- Penyediaan Jasa Petugas Keamanan Kantor	915.583.000
			1 tahun	- Penyediaan Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250.000.000
			10 orang	- Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan, Pramuwisma dan Sopir	198.000.000
			32 jenis	- Penyediaan Peralatan Kebersihan	125.000.000
			1 Kali	- Pelatihan Bupati	200.000.000
				<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	
				<b>Kegiatan :</b>	
			4 jenis	- Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	150.000.000
			4 jenis	- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	150.000.000
11	Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar manusia	Jumlah kegiatan penyediaan pelayanan administrasi perkantoran			
		Jumlah kegiatan pengadaan sarana dan prasarana aparatur			
		Jumlah pendidikan dan pelatihan formal pegawai			

		4 jenis	- Pengadaan Mebeleur	200.000.000
		4 jenis	- Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	325.000.000
		5 jenis	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	150.000.000
		1 paket	- Pengadaan Pakaian	100.000.000
		1 tahun	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	350.000.000
		87 orang	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.755.000.000
		65 kendaraan	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	794.000.000
		7 jenis	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	100.000.000
		7 jenis	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	125.000.000
		1 jenis	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	50.000.000
		2 unit	- Pemeliharaan Sarana dan prasarana perpustakaan	15.000.000
		3 Gedung	- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	536.415.000
		Lingkungan kantor setda	- Penataan Lingkungan Gedung Kantor	383.000.000
			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	
			<b>Kegiatan :</b>	
		1 tahun	- Pendidikan dan Pelatihan Formal	125.000.000
			<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	
			<b>Kegiatan :</b>	
		12 bulan	- Penataan Aset Daerah	30.000.000
			<b>Jumlah</b>	<b>22.099.743.000</b>

























