



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUJARWO, SE., M.M.**

Jabatan : **Kepala Bagian Umum**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. BUDHI RAHARDJO, MM.**

Jabatan : **Sekretaris Daerah**

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Daerah

Pemalang, 21 Januari 2019
Pihak Pertama,
Kepala Bagian Umum

Drs. BUDHI RAHARDJO, MM.

SUJARWO, SE., M.M.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BAGIAN UMUM**

No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Jumlah
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
1.1	Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional		Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dibeli.	unit	2
1.2	Kegiatan Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas		Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/jenis yang dipenuhi	jenis	4
1.3	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Jumlah jenis perlengkapan kantor yang dibeli.	jenis	3
1.4	Kegiatan Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas		Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/dinas yang dibeli.	jenis	4
1.5	Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor		Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dibeli.	jenis	4
1.6	Kegiatan Pengadaan mebeleur		Jumlah jenis mebelair yang dibeli.	jenis	4
1.7	Kegiatan Pengadaan komputer dan perlengkapannya		Jumlah komputer dan perlengkapannya yang dibeli.	unit	13
1.8	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan		Persentase pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan	%	100
1.9	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		Persentase pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas.	%	100
1.1 0	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Persentase peraatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan secara rutin / berkala.	%	100
1.1 1	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan		Jumlah jenis mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin /berkala.	jenis	2
1.1 2	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Jumlah jenis kendaraan dinas/ operasional yang dilakukan pemeliharaan secara rutin /berkala	jenis	2
1.1	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas		Persentase perlengkapan rumah jabatan/	%	100

3			dinas yang dilakukan pemeliharaan secara rutin/ berkala		
1.1 4	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Persentase perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan secara rutin/ berkala	%	100
1.1 5	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas		Persentase perlengkapan rumah jabatan/ dinas.yang dilakukan pemeliharaan secara rutin / berkala.	%	100
1.1 6	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Persentase pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.	%	100
1.1 7	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur		Persentase mebeleur yang dilakukan pemeliharaan secara rutin / berkala	%	100
2	Program peningkatan disiplin aparatur				
2.1	Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Jumlah jenis pakaian dinas yang dibeli.	jenis	4
2.2	Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		Jumlah jenis pakaian KDH/ WKDH yang dibeli.	jenis	3
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
3.1	Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan		jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	orang	50
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia	Jumlah Dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia	%	80
4.1	Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran		Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Setda yang disusun.	dokumen	2
4.2	Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Setda yang disusun.	dokumen	2

No	Program	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.499.646.600	2.394.229.100	2.155.373.000	1.650.491.500	351.953.000
1.1	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	277.600.000	112.205.000	80.370.000	69.275.000	68.150.000
1.2	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	1.045.250.000	355.000.000	310.000.000	343.250.000	37.000.000

	dan listrik					
1.3	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	288.600.000	102.475.000	98.000.000	71.125.000	17.000.000
1.4	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	161.927.600	55.002.600	68.620.000	38.305.000	0
1.5	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	612.450.000	228.099.000	174.999.000	106.749.000	102.603.000
1.6	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	65.100.000	43.420.000	21.680.000	0	0
1.7	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	121.520.000	83.520.000	38.000.000	0	0
1.8	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	140.000.000	59.420.000	79.000.000	1.580.000	0
1.9	Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	500.000.000	183.751.000	148.584.000	114.665.000	53.000.000
1.1 0	Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	49.455.000	37.955.000	5.500.000	6.000.000	0
1.1 1	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	114.400.000	46.000.000	35.000.000	30.000.000	3.400.000
1.1 2	Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	36.600.000	20.600.000	10.000.000	6.000.000	0
1.1 3	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	1.354.400.000	322.700.000	490.920.000	469.980.000	70.800.000
1.1 4	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi pendampingan pelaksanaan kegiatan	0	0	0	0	0
1.1 5	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan	478.506.500	224.081.500	220.425.000	34.000.000	0
1.1 6	Kegiatan Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS	54.275.000	50.000.000	4.275.000	0	0
1.1 7	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	1.199.562.500	470.000.000	370.000.000	359.562.500	0
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.776.518.000	2.875.370.000	1.628.198.000	227.950.000	19.000.000
2.1	Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional	121.833.919	121.833.919	0	0	0
2.2	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	235.850.000	230.900.000	4.950.000	0	0
2.3	Kegiatan Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	883.050.000	883.050.000	0	0	0
2.4	Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor	265.318.803	265.318.803	0	0	0

2.5	Kegiatan Pengadaan mebeleur	76.750.000	76.750.000	0	0	0
2.6	Kegiatan Pengadaan komputer dan perlengkapannya	141.797.278	141.797.278	0	0	0
2.7	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	264.000.000	130.000.000	134.000.000	0	0
2.8	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	160.000.000	40.000.000	120.000.000	0	0
2.9	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	150.000.000	68.000.000	82.000.000	0	0
2.1 0	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	211.820.000	107.820.000	78.000.000	0	0
2.1 1	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	672.788.000	235.000.000	291.288.000	127.500.000	19.000.000
2.1 2	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	58.000.000	30.000.000	28.000.000	0	0
2.1 3	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	955.000.000	152.000.000	710.000.000	93.000.000	0
2.1 4	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	66.000.000	30.000.000	36.000.000	0	0
2.1 5	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	120.200.000	50.000.000	70.200.000	0	0
2.1 6	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	42.000.000	42.000.000	0	0	0
2.1 7	Kegiatan Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	352.110.000	270.900.000	73.760.000	7.450.000	0
3	Program peningkatan disiplin aparatur	280.620.000	216.620.000	64.000.000	0	0
3.1	Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	114.120.000	100.120.000	14.000.000	0	0
3.2	Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	166.500.000	116.500.000	50.000.000	0	0
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	54.300.000	0	0	8.058.000	46.215.000
4.1	Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	54.300.000	0	0	8.058.000	46.215.000
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	42.612.400	37.362.400	5.250.000	0	0
5.1	Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	15.075.000	15.075.000	0	0	0

5.2	Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	27.537.400	22.287.400	5.250.000	0	0
6	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	100.500.000	50.320.000	44.180.000	6.000.000	0
6.1	Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	100.500.000	50.320.000	44.180.000	6.000.000	0
7	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	1.897.075.000	910.501.000	489.867.000	462.318.000	34.389.000
7.1	Kegiatan Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	170.000.000	107.000.000	50.000.000	13.000.000	0
7.2	Kegiatan Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah	87.500.000	52.000.000	35.500.000	0	0
7.3	Kegiatan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	1.150.000.000	482.195.000	286.305.000	381.500.000	0
7.4	Kegiatan Penyelenggaraan Protokoler Kepala Daerah	309.575.000	143.756.000	78.612.000	52.818.000	34.389.000
7.5	Kegiatan Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan.	180.000.000	125.550.000	39.450.000	15.000.000	0
8	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	527.728.000	493.948.000	20.000.000	13.780.000	0
8.1	Kegiatan Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	346.078.000	346.078.000	0	0	0
8.2	Kegiatan Peningkatan manajemen aset/barang daerah	56.650.000	22.870.000	20.000.000	13.780.000	0
8.3	Kegiatan Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah	125.000.000	125.000.000	0	0	0
Total Anggaran		14.179.000.000	6.978.350.500	4.406.868.000	2.368.597.500	451.557.000

Pihak Kedua,
Sekretaris Daerah

Pemalang, 21 Januari 2019
Pihak Pertama,
Kepala Bagian Umum

Drs. BUDHI RAHARDJO, MM.

SUJARWO, SE., M.M.

