



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DAERAH**

CAPAIAN KINERJA ATAS PKTAHUN 2018

BAGIAN : UMUM

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	TARGET TAHUN 2018				REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI
					TARGET						
					TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan	Bulan	12	3	3	3	3	12		
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat dan paket yang terkirim serta tersedianya peranko dan materai, serta tenaga administrasi dan tenaga IT	Bulan	12	3	3	3	3	12		
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kebutuhan telepon , air, listrik dan internet di Lingkungan KDH/WKDH, rumah jabatan WKDH, Rumdin Sekda.	Bulan	12	3	3	3	3	12		
	3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang mendapatkan perijinan dan pemeliharaan, tercukupinya Jasa Tenaga Tehnisi lain / Driver	Bulan	12	3	3	3	3	12		
	4. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah kegiatan penatausahaan keuangan di lingkungan Setda; Monitoring dan evaluasi kegiatan penatausahaan, verifikasi kelengkapan data pertanggungjawaban Keuangan	Bulan Kegiatan	12 3	3 1	3 1	3 1	3 0	12 3		
	5. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersediany jasa kebersihan ruangan serta tersedianya bahan dan alat pengharum ruangan, laundry, serta peralatan kebersihan dan jasa tenaga kebersihan	Bulan	12	3	3	3	3	12		
	6. Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK untuk memenuhi kebutuhan alat tulis kantor di lingkungan Setda kabupaten Pemalang , kertas, balpoint, tinta, buku, tipe ex, dll	Bulan	9	3	3	3	0	9		
	7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan layanan penggandaan untuk memenuhi kebutuhan dilingkungan Setda Kabupaten Pemalang, seperti tas Bingkisan dan kartu ucapan, A2, SSP, buku agenda, kartu kendali, banner, plakat dll	Bulan	8	3	3	2	0	8		
	8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah BBM. Alat Listrik, dan Pemeliharaan irigasi jaringan di Lingkungan Setda Kab. Pemalang.	Bulan	10	3	3	3	1	10		
	9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Dokumentasi dan Dekorasi, Jasa Pendukung operasional Kantor, Sewa meja kursi, sewa generator, sewa tenda dan perlengkapannya, sewa sound sistem dan perjalanan dinas dalam daerah	Bulan	8	3	3	2	0	8		

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	TARGET TAHUN 2018				REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI
					TARGET						
					TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket logistik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga pada rumah	Bulan	10	3	3	3	1	10		
11.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar / majalah yang dibutuhkan di Kantor KDH / WKDH , Rumdin KDH / WKDH, Rumdin Sekda dan Lingkungan Setda, Buku Peraturan Perundang _ Undangan	Bulan	8	3	3	2	0	8		
12.	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian tabung pemadam Jumlah bendera dan kelengkapan upacara 1 paket	Unit Bulan	35 12	0 3	0 3	35 3	0 3	35 12		
13.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman KDH /WKDH dan Setda serta layanan Tenaga Dapur dirumah jabatan KDH / WKDH dan Sekda.	Bulan	9	3	3	3	0	9		
14.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan di luar daerah yang dilaksanakan oleh Pejabat / pegawai dilingkungan Setda.	Bulan	9	3	3	3	0	9		
15.	Penyediaan Jasa Keamanan	Jumlah Jasa Keamanan yang terbayar, jumlah senter yang terbeli	Bulan	12	3	3	3	3	12		
16.	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS	Jumlah layanan jasa kesehatan KDH /WKDH dan keluarga	Bulan	12	3	3	3	3	12		
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulannya	Bulan	12	3	3	3	3	12		
1.	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah kendaraan yang dibeli di Setda	Unit	6	0	0	0	6	6		
2.	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah Perlengkapan rumah jabatan / Dinas (karpet, Walpaper dll)	Bulan	12	3	3	3	3	12		
3.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli (3 Jenis)	Bulan	12	3	3	3	3	12		
4.	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan / Dinas (Dispenser, Blender, Kompor Gas, Kompor Tanan, Cooker Hood /Penghisap asap Dapur) 9 jenis	Bulan	12	3	3	3	3	12		
5.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli (proyektor)	Jenis	3	0	0	0	3	3		
6.	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang dibeli	Jenis	4	0	0	4	0	4		
7.	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang dibeli (printer , Laptop, Flashdisk)	Jenis	3	0	0	0	3	3		
8.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah Rumah jabatan yang terpelihara	Bulan	12	3	3	3	3	12		
9.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah pemeliharaan rutin rumah Dinas	Bulan	12	3	3	3	3	12		
10.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara di lingkungan Setda	Bagian	8	2	2	2	2	8		
11.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan KDH /WKDH	Bulan	12	3	3	3	3	12		
12.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas / operasional	Bulan	10	3	3	3	1	10		
13.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah Pemeliharaan perlengkapan rumah jabatan /dinas	Bulan	12	3	3	3	3	12		

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	TARGET TAHUN 2018				REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI
					TARGET						
					TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor (wayang, gamelanaquarium) dll	Bulan	10	3	3	3	1	10		
15.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan / Dinas yang terpelihara (AC, komputer, kulkas, mesin cuci, dispenser, Ipone dll)	Bulan	12	3	3	3	3	12		
16.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (AC, komputer, mesin fotocopy, mesin tik, TV, LCD/LED Service note book, printer dll)	Bulan	12	3	3	3	3	12		
17.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah pemeliharaan mebeleur di lingkungan Setda (meja, kursi, lemari, rak buku, rak arsip, meja kursi lipat, podium, dll)	Bulan	10	3	3	3	1	10		
C.	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan PNS	%	100	25	25	25	25	100		

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	TARGET TAHUN 2018				REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI
					TARGET						
					TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian KDH / WKDH yang dibeli	Stel	25	5	5	5	10	25		
2.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian batik, olah raga dan kelengkapan KDH / WKDH yang dibeli	Bulan	12	3	3	3	3	12		
D.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDM aparatur yang memiliki kompetensi	%	100	25	25	25	25	100		
1.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan (Tata Naskah dan Driver)	Orang	110	0	0	110	0	110		
E.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia	%	100	25	25	25	25	100		
1.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan prognonis laporan Keuangan Setda	Dokumen	1	0	0	1	0	1		
2.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan Akhir tahun Sekretariat Daerah tahun Anggaran 2017	Dokumen	1	1	0	0	0	1		
F.	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia	%	100	25	25	25	25	100		
1.	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Jumlah Dokumen pengaanggaran (DPA, DPPA, DPA Pergeseran, RKA, RKAP, RKA Pergeseran) yang tersusun	Dokumen	6	4	2	0	0	6		
G.	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan KDH/wKDH	%	100	25	25	25	25	100		
1.	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan.	Kegiatan dialog / audiensi yang terlaksana	Bulan	9	3	3	3	0	9		
2.	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen /lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Terlaksananya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara	Bulan	8	3	3	2	0	8		
3.	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah	Jumlah kunjungan kerja / inspeksi KDH/WKDH	Bulan	12	3	3	3	3	12		
4.	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Jumlah kegiatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Bulan	10	3	3	3	1	10		
5.	Penyelenggaraan Protokol Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Protokoleryang terlaksana	Bulan	9	3	3	3	0	9		
H.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase pemenuhan pengelolaan keuangan daerah	%	100	25	25	25	25	100		
1.	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi SIMDA Keuangan, simda Perencanaan, Sosialisasi Barang/jasa	Orang Orang	70 50	70 0	0 50	0 0	0 0	70 50		
2.	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Tersusunnya buku RKB, RKBMD	Bulan	12	3	3	3	3	12		
3.	Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah	Jumlah peserta yang mengikuti Workshop Pengelolaan Keuangan Daerah	Orang	12	0	12	0	0	12		