

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. RENCANA STRATEGIS**

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 adalah: ” **MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA**”

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan 5 misi pembangunan sebagai berikut:

1. Merawat Ahlaql Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat;
2. Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul;
3. Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih;
4. Pembangunan Ekonomi yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas;
5. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur.

Kantor Camat Praya Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis mendukung visi dan misi RPJMD 2016-2021, terkait erat dengan pencapaian misi ke – 3 yaitu : “**Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih**”

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah. Renstra Kantor Camat Praya Barat 2022-2026 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah.

##### **2.1.1 TUJUAN**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Kantor Camat Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Kantor Camat Praya Barat Tahun 2021 – 2026 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi kepala daerah , maka dirumuskan tujuan dari Kecamatan adalah **“Meningkatnya Kinerja Kecamatan”**

### 2.2.1 SASARAN

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kantor Camat Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran yang harus dicapai oleh Kantor Camat Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

**KETERKAITAN (INTERFLASI)**  
**TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026**  
**KANTOR CAMAT PRAJA BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

No	Tujuan	Sasaran strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatkan Kinerja Kecamatan		Nilai Kinerja Camat
1.1		Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat
1.2		Meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa cepat berkembang dan Mandiri di Kecamatan
1.3		Terwujudnya stabilitas sosial masyarakat di desa	Persentase penurunan gangguan trantibum diwilayah desa

### 2.3.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif mengenai cara Pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komperhensif tersebut, maka dapat disusun strategi dan kebijakan Kantor Camat Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut :

<b>VISI :</b>		<b>MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA</b>		
<b>MISI 3 :</b>		Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih		
	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
	2 Meningkatkan kinerja kecamatan	Meningkatnya kualitas layanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum
		Meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	Peningkatan kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	Pemberdayaan masyarakat desa dan keluarahan
				Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
		Meningkatnya peran serta masyarakat dan stake holder terkait dalam pengendalian trantibum	Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
				Peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

#### 2.4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan tahun 2024, Kantor Camat Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut :

Kode	SKPD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Pagu
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2,036,135,944.00</b>
7.01.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18,661,900.00
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,860,400.00
	Belanja Operasi	9,450,000.00
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	347,500.00
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,512,900.00
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	557,500.00
	Belanja Operasi	557,500.00
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	347,500.00
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	210,000.00
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,081,000.00
	Belanja Operasi	1,081,000.00
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	556,000.00
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	525,000.00
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1,428,500.00
	Belanja Operasi	1,428,500.00
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	903,500.00
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	525,000.00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,564,500.00
	Belanja Operasi	4,564,500.00
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	764,500.00
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	300,000.00
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,500,000.00
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400,000.00
	Belanja Operasi	400,000.00
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	

		400,000.00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8,770,000.00
	Belanja Operasi	8,770,000.00
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4,170,000.00
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,000,000.00
	-Belanja Jasa Tenaga Ahli	3,600,000.00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	76,067,940.00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12,266,220.00
	Belanja Operasi	12,266,220.00
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	12,266,220.00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21,097,320.00
	Belanja Modal	21,097,320.00
	-Belanja modal pengadaan Komputer	21,097,320.00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21,588,400.00
	Belanja Operasi	21,588,400.00
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20,450,000.00
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	778,400.00
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	360,000.00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21,116,000.00
	Belanja Operasi	21,116,000.00
	-Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,616,000.00
	-Belanja Bimbingan Teknis	4,500,000.00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28,457,400.00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28,457,400.00
	Belanja Operasi	28,457,400.00
	-Belanja Tagihan Air	4,095,000.00
	-Belanja Tagihan Listrik	10,562,400.00
	-Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	6,900,000.00
	-Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6,900,000.00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82,480,356.00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64,601,204.00

	Belanja Operasi	64,601,204.00
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	58,380,000.00
	-Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2,721,204.00
	-Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3,500,000.00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17,879,152.00
	Belanja Modal	17,879,152.00
	-Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	17,051,530.00
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	827,622.00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,830,468,348.00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,762,909,524.00
	Belanja Operasi	1,874,667,882.00
	-Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,874,267,882.00
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,625,900.00
	Belanja Operasi	4,625,900.00
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,668,000.00
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,500,000.00
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	457,900.00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	62,932,924.00
	Belanja Operasi	62,932,924.00
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	15,790,400.00
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	20,638,524.00
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,600,000.00
	-Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1,200,000.00
	-Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	12,000,000.00
	-Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2,814,000.00
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2,000,000.00
	-Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1,890,000.00
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>89,439,470.00</b>
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13,690,000.00
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13,690,000.00

	Belanja Operasi	13,690,000.00
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6,950,000.00
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,200,000.00
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	540,000.00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	75,749,470.00
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	75,749,470.00
	Belanja Operasi	75,749,470.00
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	17,569,600.00
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29,250,000.00
	-Belanja Jasa Tenaga Administrasi	14,400,000.00
	-Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	317,880.00
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13,809,870.00
	-Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	402,120.00
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>42,383,800.00</b>
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	42,383,800.00
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	42,383,800.00
	Belanja Operasi	42,383,800.00
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	23,352,000.00
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,500,000.00
	-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12,000,000.00
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,531,800.00
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>388,249,818.00</b>
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	388,249,818.00
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	388,249,818.00
	Belanja Operasi	388,249,818.00
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11,120,000.00
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,910,738.00
	-Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	62,298,480.00
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	154,400,000.00
	-Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	16,500,000.00



	-Belanja Jasa Tata Rias	11,598,300.00
	-Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	22,636,668.00
	-Belanja Sosialisasi	26,400,000.00
	-Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	33,600,000.00
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7,309,872.00
	-Belanja Pakaian Paskibraka	40,475,760.00
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>38,752,760.00</b>
7.01.06.2.01	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	38,752,760.00
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12,727,960.00
	Belanja Operasi	12,727,960.00
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5,560,000.00
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,727,960.00
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,440,000.00
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12,853,000.00
	Belanja Operasi	12,853,000.00
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4,725,000.00
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4,288,000.00
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,840,000.00
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	13,171,800.00
	Belanja Operasi	13,171,800.00
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6,672,000.00
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,499,800.00
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,000,000.00
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>21,574,790.00</b>
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	21,574,790.00
7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	21,574,790.00
	Belanja Operasi	21,574,790.00
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,946,000.00
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2,410,000.00
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,218,312.00
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	

		6,240,000.00
	-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	525,000.00
	-Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1,955,478.00
	-Belanja Sosialisasi	7,280,000.00

## 2.2. Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kerja Tahunan Kantor Camat Praya Barat berdasarkan Renja Tahun Anggaran 2024. **(Terlampir).**

Rencana Kerja Tahunan dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan anggaran pertriwulan sesuai dengan Rencana Aksi yang telah dibuat.

**Rencana Aksi Tahun 2024 terlampir.**

## 2.3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Praya Barat sesuai dengan dokumen Renstra Kantor Camat Praya Barat Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

### TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR CAMAT PRAJA BARAT TAHUNA ANGGARAN 2024

TABEL T-C.28

**INDIKATOR KINERJA KECAMATAN PRAJA BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2020)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2026)
			2021	2022	2024	2024	2025	2026	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
	<b>Indikator Tujuan dan Sasaran</b>								
1	Persentase penurunan gangguan trantibum	0%	20%	20%	25%	25%	30%	35%	35%
2	Persentase pengendalian trantibum yang melibatkan masyarakat	0%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
3	Persentase pengendalian trantibum yang melibatkan stake holder	0%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
4	Nilai Kinerja Camat	0	170	180	200	210	215	246	246
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	79	80	81	83	86	89	89
6	Persentase desa maju di wilayah kecamatan	0%	70%	70%	80%	90%	100%	100%	100%

	Indikator Program								
1	Nilai SAKIP OPD	CC	CC	B	B	B	B	B	B
2	Prosentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Porsentase usulan masyarakat yang disetujui	0%	15%	15%	15%	20%	20%	25%	25%
4	Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	0%	85%	90%	93%	95%	97%	100%	100%
5	Persentasi pengendalian gangguan ketertiban masyarakat	0%	55%	55%	60%	65%	70%	75%	75%
6	persentase urusan pemerintahan umum yang di koordinasikan	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## 2.4. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan tahun ketiga Kantor Camat Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan Renstra 2021 - 2026, sehingga capaian kinerja tahun 2024 tersebut mencerminkan capaian ketiga renstra Tahun 2021-2026. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

URAIAN URUSAN, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,036,135,944	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	89,439,470	

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	21,574,790	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	42,383,800	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	388,249,818	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	38,752,760	
Jumlah Belanja	2,616,536,582	

Untuk mendukung pencapaian perjanjian kinerja tersebut di atas didukung dengan anggaran sebesar Rp. 2,616,536,582,- (*Dua Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan puluh Dua Rupiah*).

