



Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Alat Kerja Yang Diperbaiki			500,000,000		570,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor			280,000,000		342,778,000		280,000,000		280,000,000		300,000,000		300,000,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Dokumen Tender yang disediakan			137,500,000		303,377,900		399,117,000		399,117,000		450,000,000		450,000,000
	Jumlah Disposisi dan Lembar Tamu yang Dicetak													
	Jumlah Surat Yang Digandakan													
	Jumlah Baliho Yang Dicetak													
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen Instalasi Listrik Yang Disediakan			425,000,000		580,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000
Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			0		1,314,000,000		0						
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan			631,100,000		1,954,049,081		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Jumlah Surat Kabar/Majalah yang disediakan			0		0		150,000,000		100,000,000		250,000,000		250,000,000
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah BBM Yang Disediakan			1,086,500,000		1,236,100,000		1,086,500,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang disediakan			3,067,000,000		4,120,000,000		4,000,000,000		4,000,000,000		4,000,000,000		4,000,000,000
	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu yang disediakan													
	Jumlah Makanan dan Minuman Kegiatan yang disediakan													
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	Jumlah rapat- rapat koordinasi yang dilakukan			2,800,000,000		4,122,450,000		3,000,000,000		2,000,000,000		3,000,000,000		3,000,000,000
Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor dan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Rumah Jabatan Yang Disewa			190,000,000		100,000,000		0		0		0		0
Penyediaan Jasa Sewa Gedung Asrama	Jumlah Gedung Asrama Yang Disewa			600,500,000		575,000,000		600,000,000		500,000,000		700,000,000		700,000,000

Monitoring pendataan dan pemberian bantuan Beasiswa	Jumlah Kota Studi yang didata			500,000,000		0		0		0		0		0
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana													
Pembangunan Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan Yang Dibangun			0		3,370,161,130		2,000,000,000		2,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000
Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Bangunan Gedung Kantor Yang Dibangun			216,600,000		2,525,565,000		2,500,000,000		3,000,000,000		2,000,000,000		1,500,000,000
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Disediakan			2,105,000,000		1,590,000,000		0		1,700,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan yang Disediakan			0		0		0		500,000,000		500,000,000		500,000,000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan			0		0		1,500,000,000		400,000,000		500,000,000		500,000,000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Disediakan			0		0		0		100,000,000		500,000,000		500,000,000
Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur yang disediakan			47,900,000		813,225,000		700,000,000		1,000,000,000		800,000,000		500,000,000
Pengadaan Jaringan V-SAT	Jumlah Jaringan Yang Disediakan			650,000,000		170,000,000		0		0		0		0
Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan Yang Terpelihara			580,000,000		564,000,000		600,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Ruangan Yang Terpelihara			300,000,000		420,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang Terpelihara			0		0		300,000,000		250,000,000		300,000,000		300,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara			865,000,000		0		1,000,000,000		700,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang di service			0		65,000,000		100,000,000		200,000,000		100,000,000		100,000,000

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan Yang Direhab			1,369,600,000		471,999,889		3,000,000,000		1,000,000,000		100,000,000		100,000,000
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Ruang Gedung Kantor Yang Direhab			294,250,000		250,000,000		0		250,000,000		100,000,000		100,000,000
Pemeliharaan Jaringan V-SAT	Jumlah Jaringan V-SAT Yang Terpelihara			0		0		50,000,000		50,000,000		75,000,000		75,000,000
Pemeliharaan CCTV	Jumlah CCTV yang terpelihara			0		0		75,000,000		50,000,000		75,000,000		75,000,000
Pembangunan Sumur Bor	Jumlah Sumur Bor yang dibangun			0		0		100,000,000		0		0		0
Pembangunan Menara Air Bersih	Jumlah Menara Air Bersih Yang Dibangun			0		0		100,000,000		0		0		0

<b>Program peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur													
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas KDH/WKDH yang di Jahit			164,000,000		231,656,000		300,000,000		186,000,000		120,000,000		120,000,000
	Jumlah Pakaian Dinas Staf													
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Olahraga yang disediakan			0		321,900,000		0		0		0		0

<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber</b>	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur													
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti DIKLAT PIM			0		851,700,000		938,300,000		500,000,000		250,000,000		250,000,000
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Yang Diselenggarakan			0		0		1,500,000,000		0		100,000,000		100,000,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti BIMTEK			0		2,104,080,000		0		1,000,000,000		1,500,000,000		1,500,000,000

<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan</b>	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan													
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD			0		0		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan Keuangan			0		0		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Akhir Tahun			0		0		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000
penyusunan Rencana Kerja, RKA, dan DPA-SKPD	Jumlah Laporan Renja dan RKA SKPD			5,000,000		26,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000

<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>	Persentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah													
Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	Jumlah Dialog/Audiensi Yang Dilaksanakan			4,807,645,000		439,000,000		1,061,700,000		1,000,000,000		1,061,700,000		1,061,700,000
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Jumlah Kunjungan Yang Diterima			1,250,000,000		1,850,000,000		2,000,000,000		1,500,000,000		2,000,000,000		2,000,000,000
Rapat Koordinasi Unsur Muspida	Jumlah Rapat Koordinasi Yang Dilaksanakan			1,080,000,000		225,000,000		1,157,900,000		1,000,000,000		581,900,000		581,900,000
	Jumlah Honor FORKOPIMDA													
Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi Yang Diikuti			3,000,000,000		2,114,600,000		1,650,000,000		1,000,000,000		1,650,000,000		1,650,000,000

Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kunjungan/Inspeksi Yang Dilakukan			4,800,000,000		7,112,920,000		5,255,000,000		5,000,000,000		5,500,000,000		5,500,000,000	
Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Jumlah Kegiatan Koordinasi Yang Dilakukan			4,815,716,000		668,600,000		1,800,000,000		1,600,000,000		2,000,000,000		2,000,000,000	
Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Jumlah Kunjungan Kerja Yang Diadakan			0		0		450,000,000		0		500,000,000		500,000,000	

<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan														
Peringatan Hari-hari Besar	Jumlah Hari Besar Yang Peringati			0		2,182,695,000		2,500,000,000		2,500,000,000		2,500,000,000		2,500,000,000	

<b>TOTAL</b>				42,683,995,000		51,351,217,000		49,547,217,000		44,667,217,000		45,646,100,000		44,846,100,000	
--------------	--	--	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

PAGU

42,683,995,000

51,351,217,000

49,547,217,000



		SETDA	
		SETDA	
		SETDA	
		SETDA	
		SETDA	
		SETDA	
		SETDA	
		SETDA	
		SETDA	
		SETDA	
		SETDA	
		SETDA	
		SETDA	
		SETDA	
		SETDA	





		SETDA	
		SETDA	
		SETDA	
		SETDA	
		SETDA	

		SETDA	
		SETDA	
		SETDA	
		SETDA	

		SETDA	
		SETDA	
		SETDA	
		SETDA	



		SETDA	
		SETDA	
		SETDA	

		SETDA	
		SETDA	

