

RINGKASAN INFORMASI PROGRAM

Mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Biro Umum dan program prioritas pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 serta penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran OPD yang telah dirumuskan, maka Biro Umum merumuskan 9 (sembilan) program, yang terdiri dari 45 (empat puluh lima) kegiatan.

Untuk dapat mengimplementasikan visi - misi, yang dioperasionalkan melalui strategi dan kebijakan, maka dalam lima tahun ke depan program dan kegiatan yang direncanakan untuk mewujudkan sasaran strategis, meliputi:

I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
5. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
6. Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12. Penyediaan Makanan dan Minuman
13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
2. Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas/ Mess
3. Pengadaan Meubeleur
4. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan
6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas/ Mess
7. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

8. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
9. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
10. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas/ Mess
11. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Instalasi dan Jaringan
13. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi

III. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
2. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
3. Pengadaan Pakaian Korpri
4. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

IV. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

V. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran/Tahunan
3. Penatausahaan Keuangan SKPD

VI. PROGRAM PERENCANAAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN DAN ASSET

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:

1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran OPD
2. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset OPD

VII. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:

1. Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah
2. Peringatan Hari-Hari Besar Nasional

VIII. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:

1. Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelolaan Istana Bung Hatta
2. Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelolaan Gedung Rohana Kudus
3. Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelolaan Mess Bukit Lampu

IX. PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:

1. Peningkatan Pelayanan Keprotokolan

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Mewujudkan pelayanan pimpinan yang handal	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerumahtanggaan	Indeks kepuasan pelayanan pimpinan	4.00 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	15.597.310.171	100%	16.626.103.734	100%	22.887.059.946	100%	25.175.765.941	100%	27.693.342.535	100%	30.462.676.788	100%	138.442.259.114		
			4.00 01 01 01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Jumlah tenaga honor yang dibayarkan jasanya		11 orang	368.637.125	11 orang	423.584.152	14 orang	838.845.752	11 orang	922.730.327	11 orang	1.015.003.360	11 orang	1.116.503.696	11 orang	4.685.304.412	TU dan Keuangan	Sumatera Barat
			4.00 01 01 02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Terlaksananya pembayaran rekening air, listrik dan telepon kantor		12 bulan	3.194.716.004	12 bulan	3.696.048.000	12 bulan	4.435.257.600	12 bulan	4.878.783.360	12 bulan	5.366.661.696	12 bulan	5.903.327.866	12 bulan	27.474.794.526	Rumah Tangga dan Protokol	Sekretariat Daerah
			4.00 01 01 03	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		12 Bulan	713.200.000	12 Bulan	355.500.000	12 Bulan	652.500.000	12 Bulan	717.750.000	12 Bulan	789.525.000	12 Bulan	868.477.500	12 Bulan	4.096.952.500	Rumah Tangga dan Protokol	Sekretariat Daerah
			1.20 03 01 37	PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENGOBATAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	Tersedianya Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan Gubernur dan Wakil Gubernur		100%	250.000.000											100%	250.000.000	TU	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
			4.00 01 01 04	PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS, KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Terlaksananya penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1 Tahun	250.000.000	1 Tahun	250.000.000	1 Tahun	275.000.000	1 Tahun	302.500.000	1 Tahun	332.750.000	1 Tahun	1.410.250.000	Rumah Tangga dan Protokol	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
			4.00 01 01 05	PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH	Terlaksananya pembayaran PBB dan premi asuransi		63 unit	374.427.120	63 unit	904.600.000	63 unit	921.600.000	63 unit	1.013.760.000	63 unit	1.115.136.000	63 unit	1.226.649.600	63 unit	5.556.172.720	TU dan Keuangan	Sumatera Barat

					barang milik daerah																	
1.20	03	01	08	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	Terlaksananya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	1.812.400.000	-	-	-	-	-	-	-	12 Bulan	1.812.400.000	Rumah Tangga	Sekretariat Daerah				
4.00	01	01	08	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN, PENGAMANAN DAN SOPIR KANTOR	Terpenuhinya pemeliharaan kebersihan, pengamanan dan sopir kantor	-	-	12 Bulan	4.579.819.444	12 Bulan	5.375.679.444	12 Bulan	5.913.247.388	12 Bulan	6.504.572.127	12 Bulan	7.155.029.340	12 Bulan	29.528.347.744	Rumah Tangga dan Protokol	Sekretariat Daerah	
4.00	01	01	10	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	310.071.280	1 Tahun	263.929.750	1 Tahun	263.925.750	1 Tahun	290.318.325	1 Tahun	319.350.158	1 Tahun	351.285.173	1 Tahun	1.798.880.436	Perlengkapan dan Kesekretariatan	Sekretariat Daerah	
4.00	01	01	11	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan pengadaan	1 Tahun	332.500.000	1 Tahun	251.384.000	1 Tahun	79.984.400	1 Tahun	87.982.840	1 Tahun	96.781.124	1 Tahun	106.459.236	1 Tahun	955.091.600	Perlengkapan dan Kesekretariatan	Sekretariat Daerah	
4.00	01	01	12	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	94.830.000	1 Tahun	119.253.750	1 Tahun	94.625.000	1 Tahun	104.087.500	1 Tahun	114.496.250	1 Tahun	125.945.875	1 Tahun	653.238.375	Rumah Tangga dan Protokol	Sekretariat Daerah	
1.20	03	01	13	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	64 item	1.490.555.000												64 item	1.490.555.000	TU	Sekretariat Daerah
4.00	01	01	14	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	49.500.000	1 Tahun	49.000.000	1 Tahun	53.900.000	1 Tahun	59.290.000	1 Tahun	65.219.000	1 Tahun	326.909.000	Rumah Tangga dan Protokol	KDh, WKDh dan Sekda	
4.00	01	01	15	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor	12 Bulan	95.000.000	12 Bulan	70.758.500	12 Bulan	120.675.000	12 Bulan	132.742.500	12 Bulan	146.016.750	12 Bulan	160.618.425	12 Bulan	725.811.175	TU dan Keuangan	Sekretariat Daerah	
4.00	01	01	16	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Terlaksananya makan dan minum untuk rapat	12 Bulan	72.000.000	12 Bulan	147.750.000	12 Bulan	191.435.000	12 Bulan	210.578.500	12 Bulan	231.636.350	12 Bulan	254.799.985	12 Bulan	1.108.199.835	TU dan Keuangan	KDh, WKDh dan Setda	
4.00	01	01	17	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDALAM DAN LUAR DAERAH	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	1 Tahun	5.959.980.792	1 Tahun	5.513.976.138	1 Tahun	9.613.532.000	1 Tahun	10.574.885.200	1 Tahun	11.632.373.720	1 Tahun	12.795.611.092	1 Tahun	56.090.358.942	TU dan Keuangan	KDh, WKDh dan Setda	

			1.20	03	01	22	PENYEDIAAN JASA SOPIR KANTOR	Tersedianya penyediaan jasa sopir kantor	25 orang	478.992.850								20 orang	478.992.850	TU	Sekretariat Daerah				
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	Persentase peningkatan kuantitas sarana dan prasarana	4.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	19.497.180.845	100%	29.654.344.364	100%	15.317.162.540	100%	16.848.878.794	100%	18.533.766.673	100%	20.387.143.341	100%	120.238.476.557		
			4.00	01	02	05	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	Terpenuhinya kendaraan dinas/Operasional	7 Unit	3.184.884.800	0	2 Unit	559.150.000	8 Unit	615.065.000	8 Unit	676.571.500	8 Unit	744.228.650	44 Unit	5.779.899.950	Perengkapan dan Kesekretariatan	Sekretariat Daerah		
			1.20	03	02	06	PENGADAAN PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS/MESS	Terlaksananya pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas/mess	12 Bulan	810.648.550									12 Bulan	810.648.550	Rumah Tangga	KDh, WKDh dan Sekda			
			4.00	01	02	06	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS/MESS	Terlaksananya pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas/mess	-		12 Bulan	2.374.350.253	12 Bulan	2.830.430.778	12 Bulan	3.113.473.856	12 Bulan	3.424.821.241	12 Bulan	3.767.303.366	12 Bulan	15.510.379.494	Rumah Tangga dan Protokol	KDh, WKDh dan Sekda	
			1.20	03	02	08	PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS / MESS	Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas/mess	99 Item	1.449.015.000									12 Bulan	1.449.015.000	Rumah Tangga	KDh, WKDh dan Sekda			
			4.00	01	02	08	PENGADAAN MEUBILAIR	Terlaksananya pengadaan meubeleur kantor	14 Item	1.923.548.379	14 Item	850.000.000	5 Item	290.800.000	14 Item	319.880.000	14 Item	351.868.000	14 Item	387.054.800	14 Item	4.123.151.179	Perengkapan dan Kesekretariatan	Sekretariat Daerah	
			4.00	01	02	11	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	-		53 unit	3.656.920.000	53 unit	2.414.945.500	53 unit	2.656.440.050	53 unit	2.922.084.055	53 unit	3.214.292.461	53 unit	14.864.682.066	Perengkapan dan Kesekretariatan	Sekretariat Daerah	
			1.20	03	02	15	PENGADAAN KOMPUTER DAN JARINGAN KOMPUTERISASI	Terlaksananya pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi	5 Item	142.000.000									5 Item	142.000.000	TU	Sekretariat Daerah			
			1.20	03	02	16	PENGADAAN PERALATAN STUDIO, KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Terlaksananya pengadaan peralatan studio, komunikasi dan informasi	3 Item	814.927.500									3 Item	814.927.500	TU	Sekretariat Daerah			

Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas baik	1.20	03	02	20	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN/DINAS/MESS	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas/ mess	12 Bulan	208.000.000										12 Bulan	208.000.000	Rumah Tangga	KDh, WKDh dan Sekda	
	4.00	01	02	15	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	-		12 Bulan	115.000.000	12 Bulan	282.500.000	12 Bulan	310.750.000	12 Bulan	341.825.000	12 Bulan	376.007.500	12 Bulan	1.426.082.500	Rumah Tangga dan Protokol	Kepala Daerah
	4.00	01	02	16	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS/MESS	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/ mess	-		12 Bulan	130.000.000	12 Bulan	162.500.000	12 Bulan	178.750.000	12 Bulan	196.625.000	12 Bulan	216.287.500	12 Bulan	884.162.500	Rumah Tangga dan Protokol	WKDh dan Sekda
	4.00	01	02	17	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	1 Tahun	381.750.000	1 Tahun	413.740.000	1 Tahun	586.344.400	1 Tahun	644.978.840	1 Tahun	709.476.724	1 Tahun	780.424.396	1 Tahun	3.516.714.360	Perlengkapan dan Kesekretariatan	Sekretariat Daerah
	4.00	01	02	18	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan	1 Tahun	378.618.000	10 unit	244.236.400	10 unit	354.350.000	10 unit	389.785.000	10 unit	428.763.500	10 unit	471.639.850	10 unit	2.267.392.750	Rumah Tangga dan Protokol	KDh, WKDh dan Sekda
	4.00	01	02	19	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 tahun	748.191.250	48 unit roda empat, 15 unit roda dua	841.726.350	44 unit roda empat, 15 unit roda dua, kendaraan PKK, BKOW dan P2TP2A, Bundo Kandung	963.350.000	44 unit roda empat, 15 unit roda dua, kendaraan PKK, BKOW dan P2TP2A, Bundo Kandung	1.059.685.000	44 unit roda empat, 15 unit roda dua, kendaraan PKK, BKOW dan P2TP2A, Bundo Kandung	1.165.653.500	44 unit roda empat, 15 unit roda dua, kendaraan PKK, BKOW dan P2TP2A, Bundo Kandung	1.282.218.850	44 unit roda empat, 15 unit roda dua, kendaraan PKK, BKOW dan P2TP2A, Bundo Kandung	6.060.824.950	Rumah Tangga dan Protokol	Sekretariat Daerah
	4.00	01	02	20	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS/MESS	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan rumah jabatan/ dinas/ mess	12 Bulan	223.200.000	12 Bulan	220.950.000	12 Bulan	220.950.000	12 Bulan	243.045.000	12 Bulan	267.349.500	12 Bulan	294.084.450	12 Bulan	1.469.578.950	Rumah Tangga dan Protokol	KDh, WKDh dan Sekda
	4.00	01	02	23	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	166.184.425	12 Bulan	235.028.192	12 Bulan	450.119.384	12 Bulan	495.131.322	12 Bulan	544.644.455	12 Bulan	599.108.900	12 Bulan	2.490.216.678	Perlengkapan dan Kesekretariatan	Sekretariat Daerah
	4.00	01	02	25	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA INSTALASI DAN JARINGAN	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala instalasi dan jaringan	12 Bulan	108.944.025	12 Bulan	363.614.018	12 Bulan	364.150.402	12 Bulan	400.565.442	12 Bulan	440.621.986	12 Bulan	484.684.185	12 Bulan	2.162.580.059	Rumah Tangga dan Protokol	Sekretariat Daerah

			1.20	03	02	29	PENGELOLAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ASET SKPD	Terlaksananya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian asset SKPD		1 Tahun	59.839.000								1 Tahun	59.839.000	TU	Sekretariat Daerah			
			4.00	01	02	32	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	Terlaksananya rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor		Rehab sedang/berat gedung kantor, Pembangunan Kamar Lantai I, II dan III Istana Bung Hatta	8.747.368.316	Kantor Gubernur, Istana Gubernuran, BIM, Gedung PKK, Istana Bung Hatta	20.062.657.075	Rehab sedang/berat gedung kantor	5.616.890.000	Rehab sedang/berat gedung kantor	6.178.579.000	Rehab sedang/berat gedung kantor	6.796.436.900	Rehab sedang/berat gedung kantor	7.476.080.590	Rehab sedang/berat gedung kantor	54.878.011.881	Perlengkapan dan Kesekretariatan	Sumatera Barat
			4.00	01	02	42	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT STUDIO, ALAT KOMUNIKASI DAN ALAT INFORMASI	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan studio, komunikasi dan informasi		12 Bulan	92.061.600	12 Bulan	107.081.384	12 Bulan	141.581.384	12 Bulan	155.739.522	12 Bulan	171.313.475	12 Bulan	188.444.822	12 Bulan	856.222.187	Perlengkapan dan Kesekretariatan	Sekretariat Daerah
			4.00	01	02	43	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KOMPUTER DAN JARINGAN KOMPUTERISASI	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala komputer dan jaringan komputerisasi		12 Bulan	58.000.000	12 Bulan	39.040.692	12 Bulan	79.100.692	12 Bulan	87.010.761	12 Bulan	95.711.837	12 Bulan	105.283.021	12 Bulan	464.147.004	Perlengkapan dan Kesekretariatan	Sekretariat Daerah
Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang prima	Meningkatnya kualitas pengelolaan ketatausahaan	Jumlah naskah dinas yang dilayani dengan e-Arsip	4.00	01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	100%	100%	839.138.600	100%	716.268.500	100%	928.114.500	100%	1.020.925.950	100%	1.123.018.545	100%	1.235.320.400	100%	5.862.786.495		
			4.00	01	03	02	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPAN NYA	Terlaksananya pengadaan dinas beserta kelengkapan		616 stel	650.438.600	9 stel Pakaian Dinas KDH/WKDH, 9 stel PSH, 9 stel PSL, 580 stel PDH, 9 stel PDU	469.068.500	9 stel Pakaian Dinas KDH/WKDH, 9 stel PSH, 9 stel PSL, 580 stel PDH, 9 stel PDU	699.189.500	9 stel Pakaian Dinas KDH/WKDH, 9 stel PSH, 9 stel PSL, 580 stel PDH, 9 stel PDU	769.108.450	9 stel Pakaian Dinas KDH/WKDH, 9 stel PSH, 9 stel PSL, 580 stel PDH, 9 stel PDU	846.019.295	9 stel Pakaian Dinas KDH/WKDH, 9 stel PSH, 9 stel PSL, 580 stel PDH, 9 stel PDU	930.621.225	9 stel Pakaian Dinas KDH/WKDH, 9 stel PSH, 9 stel PSL, 580 stel PDH, 9 stel PDU	4.364.445.570	Perlengkapan dan Kesekretariatan	KDh, WKDh dan Setda
		Indeks kepuasan pelayanan surat masuk	4.00	01	03	03	PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN	Terlaksananya pengadaan pakaian kerja lapangan		120 Stel	32.400.000	85 stel	56.700.000	85 stel	90.675.000	85 stel	99.742.500	85 stel	109.716.750	85 stel	120.688.425	85 stel	509.922.675	Perlengkapan dan Kesekretariatan	KDh dan WKDh
			4.00	01	03	04	PENGADAAN PAKAIAN KORPRI	Terlaksananya pengadaan pakaian Korpri				4 stel	6.000.000	4 stel	8.000.000	4 stel	8.800.000	4 stel	9.680.000	4 stel	10.648.000	4 stel	43.128.000	Perlengkapan dan Kesekretariatan	KDh dan WKDh
			4.00	01	03	05	PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		142 stel	156.300.000	18 stel pakaian batik/tenun tradisional, 27 stel	184.500.000	18 stel pakaian batik/tenun tradisional, 27 stel	130.250.000	18 stel pakaian batik/tenun tradisional, 27 stel	143.275.000	18 stel pakaian batik/tenun tradisional, 27 stel	157.602.500	18 stel pakaian batik/tenun tradisional, 27 stel	173.362.750	18 stel pakaian batik/tenun tradisional, 27 stel	945.290.250	Perlengkapan dan Kesekretariatan	KDh, WKDh dan Setda

