



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

**RENCANA AKSI
KINERJA SASARAN TAHUN 2021**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

RENCANA AKSI TAHUN 2021
BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pencapaian Target Indikator Kinerja						Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Langkah-langkah/aktivitas pencapaian target IKU		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)		(6)				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan	Persentase Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan :											Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah				2.763.306.400
		- Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra	-	-	-	100%	a.	Orientasi penyamaan pemahaman dan persepsi dalam Penyusunan sasaran dan indikator sasaran dalam RPJMD dengan Penyusunan Cascading untuk Laporan Akuntabilitas						Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah	3 dokumen	1.512.851.000
							b.	Orientasi penyamaan pemahaman dan persepsi Perangkat Daerah terkait dengan kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra						Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dokumen Analisa Dukungan penyusunan dokumen perencanaan daerah	1 dokumen	100.000.000
							c.	Penyusunan Definisi Operasional Sasaran, Indikator Sasaran dan Program yang tertuang dalam RPJMD						Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Dokumen Rencana Pembangunan lainnya yang diintegrasikan dengan Dokumen Rencana Pembangunan daerah	1 dokumen	140.996.000
							d.	Verifikasi Rancangan dan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah untuk melihat keselarasan dan konsistensi sasaran, indikator sasaran dan program antara RPJMD dengan Renstra.						Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kosultasi publik yang dilaksanakan	2 kali	102.150.000
														Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Forum Perangkat Daerah yang dikoordinir	51 perangkat daerah	75.675.000
		- Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja	-	100%	-	-	a.	Verifikasi Rancangan Renja dan Renja OPD						Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	- Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2022 yang dilaksanakan - Musrenbang RPJMD Provinsi tahun 2021-2024 yang dilaksanakan	- 1 kali - 1 kali	400.000.000

[illegible]

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pencapaian Target Indikator Kinerja						Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Langkah-langkah/aktivitas pencapaian target IKU		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV					
													Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				9.447.839.890
													Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 dokumen		2.020.145.000
													Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan(RPJMD Dan RKPD).	2 dokumen		195.453.600
													Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	- Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; - Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; - Verifikasi Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; - Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah; - Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah	11 Perangkat Daerah 11 perangkat daerah. 11 perangkat daerah. 11 perangkat daerah. 11 perangkat daerah		200.000.000
													Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi	1 laporan		92.377.250

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pencapaian Target Indikator Kinerja						Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Langkah-langkah/aktivitas pencapaian target IKU		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV					
														Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan.	1 dokumen	93.869.150
														Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJMD Dan RKPD).	2 dokumen	372.765.000
														Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	- Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; - Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; - Verifikasi Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; - Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah; - Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah	21 Perangkat Daerah. 21 perangkat daerah. 21 perangkat daerah. 21 perangkat daerah. 21 perangkat daerah.	446.750.000
														Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi	1 laporan	200.000.000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pencapaian Target Indikator Kinerja						Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Langkah-langkah/aktivitas pencapaian target IKU		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV					
														Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	- Laporan Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia; - Penilaian Kinerja Stunting; - Verifikasi Pelaporan Randa PUG (B12 Tahun 2020, B03, B06 Dan B09 Tahun 2021); - Verifikasi Usulan DAK Fisik Kabupaten/Kota	1 dokumen 10 kab/kota 608 kali. 19 kab/kota	418.930.000
														Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	- Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif; - Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian; - Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Sumber Daya Alam.	8 dokumen 7 dokumen 8 dokumen	1.550.919.400

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pencapaian Target Indikator Kinerja						Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Langkah-langkah/aktivitas pencapaian target IKU		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV					
														Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	- Laporan Dukungan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Pusat Bidang Perekonomian; - Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian.	1 laporan 1 dokumen	326.483.000
														Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	- Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; - Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; - Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah; - Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah; - Verifikasi Usulan DAK Kab/Kota Tahun 2022.	6 perangkat daerah 6 perangkat daerah 6 perangkat daerah 6 perangkat daerah 19 kab/kota	186.040.000
														Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian.	1 laporan	126.500.000
														Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	- Laporan Dukungan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Pusat Bidang Perekonomian; - Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian.	1 laporan 1 dokumen	110.164.000
														Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	- Laporan Dukungan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Pusat Bidang SDA; - Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA.	1 laporan	381.968.400

[illegible]

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pencapaian Target Indikator Kinerja						Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Langkah-langkah/aktivitas pencapaian target IKU		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV					
														Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	- Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan; - Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan; - Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.	8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen	5.876.775.490
														Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	- Laporan Dukungan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Pusat Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan, SDA Dan Lingkungan Hidup; - Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan, SDA Dan Lingkungan Hidup.	1 laporan 1 dokumen	377.377.900

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pencapaian Target Indikator Kinerja						Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Langkah-langkah/aktivitas pencapaian target IKU		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV					
														Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	- Verifikasi Rancangan Akhir Renja Tahun 2022; - Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Tahun 2021-2024; - Verifikasi Rancangan Renja Tahun 2022; - Verifikasi Rancangan Renstra Tahun 2021-2024; - Verifikasi Usulan DAK Kab/Kota Tahun 2022.	6 perangkat daerah 6 perangkat daerah 6 perangkat daerah 6 perangkat daerah 19 kab/kota	200.000.000
														Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	- Laporan Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen PerencanaanBidang Kebinamargaan Dan Perhubungan; - Laporan Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen PerencanaanBidang Sumber Daya Air Dan Lingkungan Hidup.	1 laporan 1 laporan	150.000.000
														Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	- Laporan Dukungan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Pusat Bidang Sumber DayaAir Dan Lingkungan Hidup, Kebinamargaan Dan Perhubungan; - Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Airdan Lingkungan Hidup, Kebinamargaan Dan Perhubungan.	1 laporan 1 dokumen	4.558.049.590

[illegible]

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pencapaian Target Indikator Kinerja				Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Langkah-langkah/aktivitas pencapaian target IKU	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV				
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		BB			a. Menyempurnakan cascading kinerja Bappeda					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			14.600.915.540
							b. Menyusun Renstra yang selaras dengan RPJMD					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%	671.743.750
							c. Membuat Peta Proses Bisnis sesuai dengan Renstra					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja yang disusun	2 dokumen	356.235.350
							d. Menyempurnakan IKU dan PK secara berjenjang					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA Bappeda yang disusun	1 dokumen	19.124.100
							e. Menyempurnakan Rencana Aksi secara berjenjang					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA Bappeda yang disusun	1 dokumen	19.124.100
							f. Merumuskan kinerja agen perubahan					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA Bappeda yang disusun	1 dokumen	21.175.100
							g. Menerapkan e-kinerja					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA Bappeda yang disusun	1 dokumen	21.175.100
							h. Melaksanakan rapat evaluasi kinerja secara triwulanan					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP, LPPD, LKPJ, Laporan Tahunan)	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LAKIP, LPPD, LKPJ, Laporan Tahunan)	4 dokumen	184.910.000
												Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen evaluasi kinerja triwulanan	4 dokumen	50.000.000
												Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib administrasi keuangan	12 bulan	9.062.493.628

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pencapaian Target Indikator Kinerja						Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Langkah-langkah/aktivitas pencapaian target IKU		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV					
														Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN Bappeda yang dibayarkan dalam 1 tahun	100 orang	8.439.662.628
														Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jasa Administrasi Keuangan (Pengelola Keuangan, Pengelola barang milik daerah, pengelola sistem informasi, petugas PPHPK)	12 bulan	532.971.000
														Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang di Verifikasi dan ditata dengan baik	12 bulan	25.000.000
														Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	15.000.000
														Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditanggapi	3 laporan	11.500.000
														Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran	13 laporan	38.360.000
														Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib administrasi Barang Milik Daerah	12 bulan	201.560.250
														Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen RKBMD, RKBMD-P, RKPBMd, dan RKPBMd-P	4 laporan	7.500.000
														Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Asuransi Barang Milik Daerah	11 unit	110.000.000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pencapaian Target Indikator Kinerja						Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Langkah-langkah/aktivitas pencapaian target IKU		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV					
														Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Inventaris Barang Semesteran, Tahunan dan Audited	4 laporan	55.500.250
														Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Barang Milik Daerah yang tertata dengan baik	12 bulan	28.560.000
														Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib administrasi Kepegawaian	12 bulan	282.349.000
														Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang disediakan	88 stel	66.000.000
														Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian yang terdata dan dikelola dengan baik	12 bulan	41.600.000
														Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang di laksanakan dan yang di ikuti	4 kali	74.749.000
														Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ASN Bappeda yang mengikuti Bimtek	20 orang	100.000.000
														Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi Umum	12 bulan	1.650.510.480
														Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	12 bulan	20.000.000
														Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	12 bulan	560.935.280
														Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga yang di sediakan	12 bulan	25.137.100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pencapaian Target Indikator Kinerja						Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Langkah-langkah/aktivitas pencapaian target IKU		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV					
														Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Dukungan penerapan new normal - Logistik kantor yang disediakan	- 12 bulan - 12 bulan	311.946.100
														Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 bulan	36.412.000
														Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2 jenis	12.060.000
														Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makanan dan Minuman yang di sediakan untuk tamu	12 bulan	50.020.000
														Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	12 bulan	400.000.000
														Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dilaksanakan	13 bulan	234.000.000
														Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah	87%	38.869.000
														Pengadaan Mebel	Pengadaan Meubeler yang diadakan	1 jenis	25.869.000
														Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Aset Tetap Lainnya yang diadakan	1 jenis	13.000.000
														Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	87%	1.917.249.432
														Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang didistribusikan	12 bulan	7.500.000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pencapaian Target Indikator Kinerja						Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Langkah-langkah/aktivitas pencapaian target IKU		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV					
														Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Data dan Informasi yang diamankan - Rekening tagihan air yang di bayarkan - Rekening tagihan internet yang di bayarkan - Rekening tagihan listrik yang di bayarkan - Rekening tagihan telepon yang di bayarkan - Sewa collocation yang dibayarkan	12 bulan 600 meter kubik 80 mbps 245000 KVA 8 rekening 12 bulan	721.788.000
														Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Honor PTT - Jasa Instruktur Senam - Jasa Kebersihan kantor - Jasa Penceramah Agama - Jasa Pengaman Kantor - Jasa Sopir Kantor	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	1.187.961.432
														Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	87%	776.140.000
														Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	1 unit	41.190.000
														Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas operasional yang terpelihara	10 unit	357.000.000
														Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	12 bulan	66.750.000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pencapaian Target Indikator Kinerja						Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Langkah-langkah/aktivitas pencapaian target IKU		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV					
														Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor yang dipelihara	1 unit	288.000.000
														Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara	12 bulan	23.200.000