

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL 2020	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang telah mengikuti Bimtek	10 orang	20 orang	51.000.000	20 orang	51.000.000	20 orang	51.000.000	20 orang	52.020.000	20 orang	52.020.000	20 orang	52.020.000	
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>699.301.710</b>	<b>100</b>	<b>699.301.710</b>	<b>100</b>	<b>699.301.710</b>	<b>100</b>	<b>713.287.744</b>	<b>100</b>	<b>713.287.744</b>	<b>100</b>	<b>713.287.744</b>	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia	16 unit	16 unit	97.532.960	16 unit	97.532.960	16 unit	97.532.960	16 unit	99.483.619	16 unit	99.483.619	16 unit	99.483.619	
		Penyediaan bahan logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor yang tersedia	36 unit	33 unit	160.161.000	33 unit	160.161.000	33 unit	160.161.000	33 unit	163.364.220	33 unit	163.364.220	33 unit	163.364.220	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan yang tersedia	30.000 lembar	30.000 lembar	17.159.750	30.000 lembar	17.159.750	30.000 lembar	17.159.750	30.000 lembar	17.502.945	30.000 lembar	17.502.945	30.000 lembar	17.502.945	
			Jumlah barang cetakan yang tersedia	4 buku	4 buku		4 buku		4 buku	4 buku	4 buku	4 buku	4 buku	4 buku	4 buku		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah Bahan Bacaan atau Buku Peraturan yang tersedia	360 eks	192 eks	4.800.000	192 eks	4.800.000	192 eks	4.800.000	192 eks	4.896.000	192 eks	4.896.000	192 eks	4.896.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	35 laporan	35 laporan	419.648.000	35 laporan	419.648.000	35 laporan	419.648.000	35 laporan	428.040.960	35 laporan	428.040.960	35 laporan	428.040.960	
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dapat digunakan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>201.855.000</b>	<b>100</b>	<b>201.855.000</b>	<b>100</b>	<b>201.855.000</b>	<b>100</b>	<b>205.892.100</b>	<b>100</b>	<b>205.892.100</b>	<b>100</b>	<b>205.892.100</b>	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli	3 unit	3 unit	137.915.000	3 unit	137.915.000	3 unit	137.915.000	3 unit	140.673.300	3 unit	140.673.300	3 unit	140.673.300	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (lahan parkir, pagar) yang terbangunan	18 unit	18 unit	63.940.000	18 unit	63.940.000	18 unit	63.940.000	18 unit	65.218.800	18 unit	65.218.800	18 unit	65.218.800	
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>253.298.000</b>	<b>100</b>	<b>253.298.000</b>	<b>100</b>	<b>253.298.000</b>	<b>100</b>	<b>258.363.960</b>	<b>100</b>	<b>258.363.960</b>	<b>100</b>	<b>258.363.960</b>	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah petugas / perusahaan Jasa Surat Menyurat	3 orang	3 orang	36.870.000	3 orang	36.870.000	3 orang	36.870.000	3 orang	37.607.400	3 orang	37.607.400	3 orang	37.607.400	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan lainnya yang dapat digunakan	4 jenis	4 jenis	144.800.000	4 jenis	144.800.000	4 jenis	144.800.000	4 jenis	147.696.000	4 jenis	147.696.000	4 jenis	147.696.000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai administrasi kantor non ASN aktif	9 orang	9 orang	71.628.000	9 orang	71.628.000	9 orang	71.628.000	9 orang	73.060.560	9 orang	73.060.560	9 orang	73.060.560	