

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator
Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Bidang Penanggung-jawab	Lokasi			
				Kinerja Program		Tahun-1 (2014)		Tahun-2 (2015)		Tahun-3 (2016)		Tahun-4 (2017)		Tahun-5 (2018)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Tahun 2018		
				(outcome) dan Kegiatan (output)		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
MENINGKATKAN KINERJA PENYELENGGA-RAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Nilai EKPPD Pemerintah Prov Sulsel		Tinggi	Tinggi	2.002.016.000	Tinggi	2.650.500.000	Tinggi	2.886.928.000	Tinggi	3.135.000.000	Tinggi	3.494.000.000	Tinggi					
		Jumlah Pemerintah Kab/Kota di Prov Sulsel yang Nilai EKPPD Tinggi dan sangat Tinggi		12 Kab/Kota	12 Kab/Kota		13 Kab/Kota		14 Kab/Kota		15 Kab/Kota		16 Kab/Kota		16 Kab/Kota					
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Hasil EKPPD PemProv. Sulsel secara nasional	Tinggi	Tinggi	2.002.016.000	Tinggi	2.650.500.000	Tinggi	2.886.928.000	Tinggi	3.135.000.000	Tinggi	3.494.000.000	Tinggi					
		Kegiatan Pemeriks. Reguler Kab/Kota dan PAMJAB Kepala Daerah	Jumlah Kab Kota diperiksa	24 kab/kota	24 Kab/Kota	1.308.439.000	24 Kab/Kota	1.900.000.000	24 Kab/Kota	2.092.928.000		2.300.000.000		2.500.000.000						
		Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab/Kota.	Terlaksananya evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kab/Kota.		24 Kab/Kota	408.241.000	24 Kab/Kota	430.500.000	EPPD 24 Kab/Kota	444.000.000		467.000.000		550.000.000						
		Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pemberdayaan Bawasda/Inspektorat Kabupaten/Kota	Terlaksananya fasilitasi, pembinaan dan pemberdayaan bawasda/inspektorat Kabupaten/Kota.		24 Kab/Kota	285.336.000	24 Kab/Kota	320.000.000	24 Itkab/Kota	350.000.000		368.000.000		444.000.000						
Terwujudnya SAKIP yang efektif di Provinsi Sulawesi Selatan	Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.			CC (Cukup)	CC (Cukup)	2.012.186.000	CC (Cukup)	2.129.990.000	CC (Cukup)	2.625.000.000	CC (Cukup)	2.885.000.000	B (Baik)	3.000.000.000	B (Baik)					
		Jumlah SKPD Prov. SulSel dengan Nilai akuntabilitas kinerja >65		30 SKPD	30 SKPD		32 SKPD		34 SKPD		36 SKPD		38 SKPD		38 SKPD					
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Prov. Sulsel	CC (Cukup)	CC (Cukup)	2.012.186.000	CC (Cukup)	2.129.990.000	CC (Cukup)	2.625.000.000	CC (Cukup)	2.885.000.000	B (Baik)	3.000.000.000	B (Baik)					
		Kegiatan Pegawasan Tertentu, dan evaluasi akip	Jumlah entitas yang diperiksa		Riks Tuj Tertentu 16 tim, Ev lakip 12 Kab/Kot, Dik/Kes gratis 24 kab/kot, Was CPNS, Ev. SPIP 12 skpd.	1.902.870.000		Riks Tuj Tertentu 16 tim, Ev lakip 6 Kab/Kot, Dik/Kes gratis 24 kab/kot, Ev Lakip 12 SKPD, Ev. SPIP 12 skpd.	2.014.990.000		Riks Tuj Tertentu 25 tim, Ev lakip 6 Kab/Kot, Dik/Kes gratis 24 kab/kot, Ev Lakip 12 SKPD, Ev. SPIP 12 skpd.	2.500.000.000		2.750.000.000		2.800.000.000				
Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Program Strategis	Terlaksananya koordinasi evaluasi dan monitoring program strategis.		1 Tahun	109.316.000	1 Tahun	115.000.000	PMPRB	125.000.000		135.000.000		200.000.000								
Terwujudnya pengelolaan keuangan yang baik	Jumlah SKPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset yang material Opini BPK atas LKPD Prov Sulsel			30 SKPD	30 SKPD	2.986.592.000	30 SKPD	3.221.704.000	32 SKPD	3.562.672.000	34 SKPD	3.601.780.000	36 SKPD	3.767.250.000	36 SKPD					
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	a. Opini BPK-RI atas LKPD Prov. Sulsel	WTP	WTP	2.940.592.000	WTP	3.175.704.000	WTP	3.355.672.000	WTP	3.546.780.000	WTP	3.709.250.000	WTP					
		Kegiatan Pemeriks. Reguler SKPD Provinsi.	Jumlah SKPD diperiksa	60 SKPD Prov	62 Unit Kerja	2.238.390.000	62 Unit Kerja	2.385.034.000	62 Unit Kerja	2.500.000.000	62 Unit Kerja	2.661.780.000	62 Unit Kerja	2.750.000.000	62 Unit Kerja					
		Kegiatan Reviu LKPD Provinsi dan LK SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPKD / SKPD direviu	1 LKPD/ 30 SKPD	1 LKPD/ 24 SKPD	296.380.000	1 LKPD/ 24 SKPD	340.670.000	1 LKPD/ 24 SKPD	375.000.000		400.000.000		450.000.000						
		Kegiatan Pendampingan Satuan dan Asistansi	Jumlah pendampingan skpd Prov. Sulsel	158 Tim	158 Tim	405.822.000	161 Tim	450.000.000	173 Tim	480.672.000		485.000.000		509.250.000						
		Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi Informasi	Dimanfaatkannya web site Inspektorat sebagai media informasi pengawasan	1 tahun	1 tahun	46.000.000	1 Tahun	46.000.000	1 Tahun	207.000.000	1 Tahun	55.000.000	1 Tahun	58.000.000	1 Tahun	100.000.000				
		Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan	Tersedianya media informasi pengawasan berbasis internet.	1 tahun	1 tahun	46.000.000	1 Tahun	46.000.000	1 Tahun	207.000.000	1 Tahun	55.000.000	1 Tahun	58.000.000	1 Tahun	100.000.000				
Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi BPK	% Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi BPK pada setiap tahun berkenaan			85,62%	85,62%	600.429.000	86,72%	611.000.000	87,00%	642.000.000	87,50%	680.000.000	88,00%	1.226.750.000	88,00%					
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	b. Tindak Lanjut Rekomendasi temuan Aparat pengawasan eksternal (BPK)	85,62%	85,62%	600.429.000	86,72%	611.000.000	87,00%	642.000.000	87,50%	680.000.000	88,00%	1.226.750.000	88,00%					
		Kegiatan Pengelolaan Temuan Hasil Pemeriksaan	Jumlah Laporan inventarisasi temuan hasil pemeriksaan.		4 Triwulan	29.800.000	4 Triwulan	31.000.000	Simwas HP	32.000.000		35.000.000		36.750.000						

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Bidang Penanggung-jawab	Lokasi			
				Kinerja Program		Tahun-1 (2014)		Tahun-2 (2015)		Tahun-3 (2016)		Tahun-4 (2017)		Tahun-5 (2018)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Tahun 2018		
				(outcome) dan Kegiatan (output)		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Kegiatan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	Terlaksananya pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) inspektorat provinsi dan Irjen dan BPK.		3 kali	151.027.000	3 kali	155.000.000	Pemutakhiran data 3 kali	160.000.000		170.000.000		190.000.000					
			Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Terlaksananya monitoring dan pengujian tindak lanjut hasil pemeriksaan.			419.602.000	25 Tim SKPD Prov, 10 Tim Ijen/BPK, 23 Tim TLHP Kab/Kot, 1 Tim Pemutakhiran Data TLHP Regional	25 Tim SKPD Prov, 10 Tim Ijen/BPK, 23 Tim TLHP Kab/Kot, 1 Tim Pemutakhiran Data TLHP Regional	TLHP BPK, ITJEN, ITPROV	450.000.000		475.000.000		500.000.000					
			Kegiatan Pemutakhiran Data Tingkat Regional Di Provinsi Sulawesi Selatan	Terlaksananya pemutakhiran data tingkat regional Provinsi Sulsel.				-	-					1 kegi	500.000.000					
	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Bersih Melayani	Jumlah Unit Kerja Pelayanan yang memenuhi persyaratan sebagai Wilayah Bebas Korupsi			2 Unit Kerja WBK	2 Unit Kerja WBK	398.836.000	2 Unit Kerja WBK	440.000.000	2 Unit Kerja WBK	556.000.000	2 Unit Kerja WBK	624.000.000	2 Unit Kerja WBK	648.000.000	2 Unit Kerja WBK				
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	a. Evaluasi Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada Skpd PROV	Zona Integritas		398.836.000	2 Unit Kerja WBK/WBBM	440.000.000	2 Unit Kerja WBK/WBBM	556.000.000	2 Unit Kerja WBK/WBBM	624.000.000	2 Unit Kerja WBK/WBBM	648.000.000	2 Unit Kerja WBK/WBBM					
			b. Pendampingan pencegahan Korupsi pada Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP)			5 Kab/Kota	5 Kab/Kota		5 Kab/Kota		5 Kab/Kota		5 Kab/Kota		5 Kab/Kota					
		Kegiatan Evaluasi Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	Usulan Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	Zona Integritas	Zona Integritas		Zona Integritas	95.800.000	Zona Integritas	105.000.000	2 Unit Kerja WBK/WBBM	120.000.000	2 Unit Kerja WBK/WBBM	126.000.000	2 Unit Kerja WBK/WBBM	150.000.000				
		Kegiatan Pendampingan Pencegahan Korupsi di Kab/Kota	Jumlah Pendampingan Pencegahan Korupsi di Kab/Kota		5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	303.036.000	5 Kab/Kota 3 Angkatan Workshop dengan total 60 Peserta		335.000.000	5	436.000.000	5	498.000.000	5	498.000.000				
MASYARAKAT BERPERAN SERTA DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat	% Penyelesaian Penanganan Kasus Penyalagunaan Wewenang			100%	100%	513.840.000	100%	599.990.000	100%	645.000.000	100%	678.000.000	100%	750.000.000	100%				
		% Penyelesaian Penanganan Kasus Pelayanan Masyarakat			100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
		% Penyelesaian Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai			100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
		Program Peningkatan Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan memenuhi syarat yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan		100%	100%	513.840.000	100%	599.990.000	100%	645.000.000	100%	678.000.000	100%	750.000.000	100%				
		Kegiatan Penanganan Pengaduan masyarakat	Terlaksananya penanganan laporan pengaduan masyarakat.		21 LHP	21 LHP	496.809.500	18 LHP	513.840.000	19 LHP	599.990.000	25 LHP	645.000.000	25 LHP	678.000.000	25 LHP	750.000.000			
MENINGKATNYA KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PENGAWASAN, TATA LAKSANA DAN KELEMBAGAAN PENGAWASAN	Meningkatnya kompetensi , disiplin dan etika Aparat pengawasan	% Pejabat fungsional yang bersertifikasi			100%	100%	926.141.000	100%	1.270.955.000	100%	1.522.986.000	100%	2.796.800.000	100%	2.737.409.250	100%				
		% Aparat pengawasan yang tidak melanggar kode etik			100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
		% Aparat pengawasan yang tidak melanggar Disiplin PNS			100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah Diklat/Bimtek/PKS		6 Kali PKS=300 Orang , 14 Orang Diklat Fungs., 4 angk. Bimtek=160 Orang , JFA=47 orang	6 Kali PKS=300 Orang , 14 Orang Diklat Fungs., 4 angk. Bimtek=160 Orang , JFA=47 orang	669.889.500	6 Kali PKS=300 Orang , 14 Orang Diklat , 4 angk. Bimtek=160 Orang	872.907.000	6 Kali PKS=300 Orang , 14 Orang Diklat , 4 angk. Bimtek=160 Orang ,	1.000.056.000	12 Kali PKS=600 Orang, 100 Orang Diklat, 8 angk. Bimtek=240 Orang	2.227.000.000	12 Kali PKS=600 Orang, 100 Orang Diklat, 8 angk. Bimtek=240 Orang	2.224.409.250	12 Kali PKS=600 Orang, 100 Orang Diklat, 8 angk. Bimtek=240 Orang	2.194.048.713			
		Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri dan Penyertaan Pada Diklat Instansi Terkait	Jumah Peserta		6 Kali PKS=300 Orang	6 Kali PKS=300 Orang	88.749.000	6 Kali PKS=300 Orang	90.000.000	7 PKS (In house training) Total 350 Peserta.	100.000.000	12 Kali PKS=600 Orang	221.500.000	12 Kali PKS=600 Orang	171.500.000	12 Kali PKS=600 Orang	172.000.000			
		Kegiatan Pendidikan Fungsional	Jumah Peserta		14 Orang Diklat Fungs.	14 Orang Diklat Fungs.	318.700.000	23 Orang Diklat Fungs.	391.023.000	24 Orang Diklat Fungs.	311.356.000	100 Orang Diklat	932.000.000	100 Orang Diklat	990.409.250	100 Orang Diklat	937.048.713			
		Kegiatan Pelatihan Teknis/ Bimbingan Teknis	Jumah Peserta		4 angk. Bimtek=160 Orang	4 angk. Bimtek=160 Orang	179.117.000	2 angk. Bimtek=80 Orang	258.004.000	4 Angkatan Total 116 Orang Peserta	452.700.000	8 angk. Bimtek=240 Orang	905.500.000	8 angk. Bimtek=240 Orang	907.000.000	8 angk. Bimtek=240 Orang	910.000.000			
		Kegiatan Pematangan Jabatan Fungsional	Dokumen perencanaan pengembangan jabatan fungsional dan kode etik aparat pengawas.		1 Tahun	1 Tahun	39.132.500	1 Tahun	39.750.000	1 Tahun	42.000.000	1 Tahun	48.000.000	1 Tahun	50.500.000	1 Tahun	55.000.000			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Bidang Penanggungjawab	Lokasi			
						Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Tahun-1 (2014)		Tahun-2 (2015)		Tahun-3 (2016)		Tahun-4 (2017)		Tahun-5 (2018)			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Tahun 2018		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jenis Jabatan Fungsional di nilai angka kredit	JFA=47 orang	JFA=47 orang	44.191.000	Auditor, P2UPD, Auditor Kepegawaian 1 Tahun	94.130.000	Auditor, P2UPD, Auditor Kepegawaian 1 Tahun	94.000.000	Auditor, P2UPD, Auditor Kepegawaian 1 Tahun	120.000.000	Auditor, P2UPD, Auditor Kepegawaian 1 Tahun	105.000.000	Auditor, P2UPD, Auditor Kepegawaian 1 Tahun	120.000.000			
			Program Peningkatan Kapasitas Dan Kinerja SKPD	Meingkatnya Disiplin Kehadiran dan Penggunaan Seragam untuk meningkatkan kinerja.	131 PNS / 2 Kegiatan	131 PNS / 2 Kegiatan	111.950.000	3 keg	108.700.000	2 keg	210.000.000	4 Keg	244.800.000	2 keg	162.000.000	2 keg	270.600.000			
			Kegiatan Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah pengadaan mesin absensi pegawai.																
			Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan seragaman pakaian dinas harian	153 stel	153 stel	62.950.000	153 stel	62.150.000	142 Stel Pakaian PNS,140 Kelengkapan Pakaian Dinas,16 Stel Pakaian Tenaga Outsourcing.	75.000.000	PDH= 147 stel, PSR=1, PKL(out)=16	99.800.000	PDH= 145 stel, PSR=1, PKL(out)=16	90.000.000	153 stel	110.000.000			
			Kegiatan Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah Pengadaan pakaian seragam korpri								Pak. Korpri 147 stel	63.000.000	Pak. Korpri 145 stel						
			Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian seragam batik dan /atau olah raga	Pak. Olah raga 140 stel	Pak. Olah raga 140 stel	49.000.000	140 stel	46.550.000	140 Baju Korpri,140 Pak. Olahraga PNS16 Pak. Olahraga Outsourcing14 0 Baju Batik PNS,16Baju Batik Outsourcing.	135.000.000	Pak. Olah raga 147 stel	82.000.000	Pak. Olah raga 145 stel	72.000.000	Pak. Olah raga 140 stel dan Baju Batik 140 buah	160.600.000			
				Meningkatkan kapasitas aparatur	100 peserta Sosialisasi & 1 event pameran (2 Keg.)	100 peserta Sosialisasi & 1 event pameran (2 Keg.)	144.301.500	100 peserta sosialisasi & 1 event pameran 2	289.348.000	100 peserta sosialisasi & 1 event pameran	312.930.000	100 peserta sosialisasi & 1 event pameran	325.000.000	100 peserta sosialisasi & 1 event pameran	351.000.000	100 peserta sosialisasi & 1 event pameran	367.000.000			
			Kegiatan Sosialisasi Pengawasan	Jumlah sosialisasi pengawasan.	100 peserta Sosialisasi & 1 event pameran	100 peserta Sosialisasi & 1 event pameran	140.301.500	100 peserta Sosialisasi & 1 event pameran	179.755.000	2 Angkatan 200 Peserta, 1 Pameran	213.430.000	100 peserta Sosialisasi & 1 event pameran	200.000.000	100 peserta Sosialisasi & 1 event pameran	210.000.000	100 peserta Sosialisasi & 1 event pameran	220.000.000			
			Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pesertaa aparat pengawasan pada Pendidikan dan Pelatihan formal.	2 orang	2 orang	4.000.000	5 orang	6.000.000	6 orang	15.000.000	3 orang	15.000.000	3 orang	16.000.000	3 orang	17.000.000			
			Kegiatan Gelar Pengawasan Tingkat Provinsi	Terlaksananya gelar pengawasan tingkat provinsi.				1 Kali (175 peserta)	103.593.000	1 Kali, 175 Peserta.	84.500.000	1 Kali (175 peserta)	110.000.000	1 Kali (175 peserta)	125.000.000	1 Kali (175 peserta)	130.000.000			
			Tatalaksana pengawasan yang sinergi dan terkordinasi	% Kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT	100%	100%	277.649.000	100%	308.500.000	100%	321.000.000	100%	336.500.000	100%	383.000.000	100%				
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				263.900.000		279.000.000		290.000.000		305.000.000		350.000.000					
			Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Terlaksananya rapat koordinasi pengawasan daerah dan nasional.		3 Keg.	263.900.000	3 Keg.	279.000.000	Rakorwasda dan Rakorwasdanas	290.000.000		305.000.000		350.000.000					
			Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan				13.749.000		29.500.000		31.000.000		31.500.000		33.000.000					
			Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur Pengawasan	Jumlah kebijakan/Prosedur pengawasan di terbitkan	2 Kebijakan	2 Kebijakan	13.749.000	5 Kebijakan	29.500.000	4 Kebijakan	31.000.000	4 Kebijakan	31.500.000	4 Kebijakan	33.000.000	4 Kebijakan	35.000.000			
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat efektifitas pelayanan administrasi perkantoran			1.689.651.600		1.924.794.000		2.594.380.000		2.111.600.000		2.236.000.000					
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelayanan jasa surat menyurat.	1 Tahun	1 Tahun	11.300.000	1 Tahun	11.300.000	1 Tahun	12.300.000	1 Tahun	18.000.000		20.000.000		21.000.000			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya media komunikasi telepon, fax, air PDAM, dan daya listrik.	1 Tahun	1 Tahun	204.000.000	1 Tahun	177.600.000	1 Tahun	295.900.000	1 Tahun	240.000.000		255.000.000		260.000.000			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kelengkapan perizinan kendaraan dinas/operasional.	23 Unit Kend.	23 Unit Kend.	16.800.000	10 Unit Roda 4 dan 11 Unit Roda 2.	17.500.000	10 Unit Roda 4 dan 11 Unit Roda 2.	21.400.000	1 Tahun	22.000.000		23.000.000		24.000.000			
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya pelayanan kebersihan kantor.	1 Tahun	1 Tahun	286.810.000	1 Tahun	149.900.000	1 Tahun	176.550.000	1 Tahun	191.600.000		200.000.000		210.000.000			
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya peralatan kerja kantor (komputer, printer, dan jaringan LAN).	1 Tahun	1 Tahun	30.000.000	1 Tahun	30.000.000	1 Tahun	37.450.000	1 Tahun	39.000.000		40.000.000		42.000.000			
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya pengadaan Alat Tulis Kantor.	1 Tahun	1 Tahun	193.990.000	1 Tahun	193.990.000	1 Tahun	230.050.000	1 Tahun	240.000.000		250.000.000		260.000.000			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Bidang Penanggung-jawab	Lokasi			
				Kinerja Program		Tahun-1 (2014)		Tahun-2 (2015)		Tahun-3 (2016)		Tahun-4 (2017)		Tahun-5 (2018)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Tahun 2018		
				(outcome) dan Kegiatan (output)		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya pengadaan barang cetak dan penggandaan.	1 Tahun	1 Tahun	122.680.000		1 Tahun	122.680.000	1 Tahun	144.450.000	1 Tahun	150.000.000		175.000.000		180.000.000		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya penerangan bangunan kantor (bola lampu dan lampu sorot).	100 Bola Lampu dan 10 Lampu Sorot	100 Bola Lampu dan 10 Lampu Sorot	6.400.000		80 Bolam Lampu, 8 Lampu Sorot, 1 set reinstalasi .	56.400.000	80 Bolam Lampu, 8 Lampu Sorot, 1 set Generator Listrik, Rumah Meteran listrik	319.900.000	Bolam Lampu	16.000.000		17.000.000		17.000.000		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.	30 Unit Peralatan kantor	30 Unit Peralatan kantor	132.900.000		26 Unit Peralatan kantor	220.300.000	26 Unit Peralatan kantor	346.300.000	Peralatan Kantor	155.000.000		164.000.000		172.000.000		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya buku-buku bacaan dan peraturan perundang-undangan.	1 Set (50 Buku)	1 Set (50 Buku)	41.880.000		1 Set buku dan surat kabar harian 1 tahun	36.100.000	1 Set buku dan surat kabar harian 1 tahun	53.500.000	surat kabar harian 1 tahun	55.000.000		57.000.000		60.000.000		
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat/tamu dan minuman pegawai.	1 Tahun	1 Tahun	108.500.000		1 Tahun	108.500.000	1 Tahun	128.400.000	1 Tahun	130.000.000		140.000.000		145.000.000		
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi.	5 Kegiatan	5 Kegiatan	128.440.000		6 kali	171.379.000	6 kali	128.400.000	6 kali	150.000.000		160.000.000		165.000.000		
			Peningkatan Administrasi Umum	Terlaksananya penataan adm. Umum	32 Laporan	32 Laporan	187.382.000		8 laporan	407.757.000	8	438.700.000	8	440.000.000		450.000.000		460.000.000		
			Kegiatan Peningkatan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya penataan administrasi kepegawaian	8 Laporan	8 Laporan	175.901.600		8 laporan	178.388.000	8	207.580.000	8	210.000.000		225.000.000		230.000.000		
			Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Terlaksananya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.	1 tahun	1 tahun	42.668.000		1 tahun	43.000.000	1 tahun	53.500.000	1 tahun	55.000.000		60.000.000		63.000.000		
			Program Peningkatan Kapasitas Dan Kinerja SKPD	Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan prasarana aparatur	7 Keg.	7 Keg.	770.500.000		8 Keg.	774.553.000	9 Keg.	1.089.450.000	9 Keg.	2.043.585.000	8 Keg.	2.010.000.000	7 Keg.	915.000.000		
			Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Paket Pembangunan	0	0			-		1 paket	224.000.000	1 paket lanjutan	200.000.000	1 paket	200.000.000	1 paket	200.000.000		
			Kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah pengadaan Mobil Jabatan Eselon 2.	0	0			-						1 Unit	450.000.000				
			Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas operasional	Jumlah pengadaan kendaraan roda empat dan roda dua.	Roda 4 = 1 Unit	Roda 4 = 1 Unit	210.000.000		-		2 Unit roda 2	40.000.000	2 Unit Mob Operasional	550.000.000	2 Unit Mob Operasional	460.000.000				
			Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung.	18 buah / jenis	18 buah / jenis	70.200.000		Refil Pengharum Ruangan 1 thn, Refil Tabung Pemadam 12 tabung, AC Split 1 unit	22.200.000	Refil Pengharum Ruangan 1 thn, Refil Tabung Pemadam 12 tabung, AC Split 3 unit, LCD 2 Unit, BRANKAS	78.800.000	Refil pengharum Ruangan, AC, LCD.	150.000.000		110.000.000		115.000.000		
			Kegiatan Pengadaan Meubeleur	Jumlah Pengadaan meja dan kursi pejabat/staf..	11 Buah/ Jenis	11 Buah/ Jenis	30.000.000		132 Kursi rapat Aula	132.000.000	17 set meja dan kursi kerja staf, 1 set sofa	60.000.000	Meja Rapat, Meja Kerja, Kursi Rapat, Kursi Kerja	218.585.000		78.000.000		80.000.000		
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor.	6 Jenis / 1 Tahun	6 Jenis / 1 Tahun	285.650.000		1 pkt Pemeliharaan interior Gedung , asuransi gedung 1 tahun, 1 Pkt Peningkatan Lap Tenis, 1 tahun pemeliharaan Taman.	365.083.000	Asuransi Bangunan 1 Tahun, 1 pkt pemeliharaan interior , 1 Pkt Peningkatan lap tenis. Pemeliharaan taman 1 tahun	406.650.000	Asuransi Bangunan, Pemeliharaan rutin Gedung, Rutin Taman, Anti Rayap, Pengecatan Rutin	480.000.000		400.000.000		200.000.000		
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	Jumlah pemeliharaan mobil jabatan.	1 Unit / Tahun	1 Unit / Tahun	36.600.000		1 unit / 1 tahun	68.100.000	1 unit / 1 tahun	75.000.000	1 unit / 1 tahun	80.000.000		84.000.000		85.000.000		
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional.	R4= 8 Unit R2= 11 Unit	R4= 8 Unit R2= 11 Unit	103.550.000		9 Unit roda 4 dan 11 Unit roda 2	142.670.000	9 Unit roda 4 dan 11 Unit roda 2	155.000.000	9 Unit roda 4 dan 11 Unit roda 2	160.000.000		170.000.000		175.000.000		
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor berupa AC.	30 Unit AC/ 1 Tahun	30 Unit AC/ 1 Tahun	34.500.000		AC=1 tahun dan CCTV 1 tahun	44.500.000	AC=1 tahun dan CCTV 1 tahun, vacuum cleaner 1 tahun, genset 1 tahun	50.000.000	AC=1 tahun dan CCTV 1 tahun, vacuum cleaner 1 tahun, genset 1 tahun	55.000.000		58.000.000		60.000.000		
			Kegiatan Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor .									WC/ Toilet 6 unit, Pelataran Parkir.	150.000.000						

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Bidang Penanggungjawab	Lokasi		
				Kinerja Program		Tahun-1 (2014)		Tahun-2 (2015)		Tahun-3 (2016)		Tahun-4 (2017)		Tahun-5 (2018)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Tahun 2018	
				(outcome) dan Kegiatan (output)		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Dan Sisten Evaluasi Kinerja SKPD	Jumlah kegiatan penunjang kinerja dan pengelolaan keuangan	3 Keg	3 Keg	594.698.000	3 keg	609.676.000	3 keg	617.000.000	3 keg	653.000.000	3 keg	686.000.000	3 keg	715.000.000		
			Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen (LAKIP, Laporan ikhtisar realisasi kinerja dan Penyusunan bahan LKPJ Gubernur)	6 Laporan / 1 Tahun	6 Laporan / 1 Tahun	19.083.000	6 Laporan / 1 Tahun	19.100.000	6 Laporan / 1 Tahun	22.000.000	6 Laporan / 1 Tahun	23.000.000		24.000.000		25.000.000		
			Kegiatan Peningkatan Perencanaan dan Pengendalian Pengawasan	Jumlah dokumen	16 Laporan	16 Laporan	366.055.000	11 Laporan	371.736.000	15 Laporan	370.000.000	15 Laporan	390.000.000		410.000.000		430.000.000		
			Kegiatan Peningkatan Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen administrasi keuangan	7 Laporan	7 Laporan	209.560.000	11 Laporan	218.840.000	11 Laporan	225.000.000	11 Laporan	240.000.000		252.000.000		260.000.000		