

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Ext Th 2015	Target Kinerja												
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		
						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)			
			<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				6,998,931,401.00		6,663,540,791.00			11,086,770,000.00		12,195,454,000.00		12,195,454,000.00		
			<b>Belanja Pegawai</b>	Jumlah ASN yang dijamin kesehatannya dalam satu tahun		63 Orang	6,998,931,401.00	63 Orang	6,663,540,791.00	63 Orang	11,086,770,000.00	63 Orang	12,195,454,000.00	63 Orang	12,195,454,000.00	63 Orang	12,195,454,000.00	
			<b>JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>									11,086,770,000.00		12,195,454,000.00		12,195,454,000.00		
			<b>A. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar</b>				4,259,111,205.00		5,103,936,800.00			16,934,740,000.00		12,606,240,000.00		14,056,240,000.00		11,626,240,000.00
Meningkatkan Kualitas Capaian Kinerja ASN	Peningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi	Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kantor	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kantor dalam Satu Tahun		20%	2,565,111,205.00	20%	3,160,700,000.00	20%	5,306,240,000.00	20%	5,356,240,000.00	20%	5,356,240,000.00	20%	5,356,240,000.00	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar dalam Satu Tahun Jumlah Tenaga Jasa Administrasi	Lembar: 5 Orang		138,000,000.00	1,500 Lembar; 5 Orang	105,900,000.00	1,500 Lembar; 5 Orang	250,000,000.00	1,500 Lembar; 5 Orang	250,000,000.00	1,500 Lembar; 5 Orang	250,000,000.00	1,500 Lembar; 5 Orang	250,000,000.00	
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tersedianya Komunikasi Air dan Listrik Kantor dalam Satu Tahun	100%		249,996,000.00	100%	300,000,000.00	100%	400,000,000.00	100%	450,000,000.00	100%	450,000,000.00	100%	450,000,000.00	
			Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat , dan roda tiga yang diuruskan lainnya dalam satu tahun	16 unit		40,000,000.00	16 unit	60,000,000.00	16 unit	100,000,000.00	16 unit	100,000,000.00	16 unit	100,000,000.00	16 unit	100,000,000.00	
			Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam satu tahun; jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam satu tahun	31 Jenis, 28 Orang		441,999,855.00	31 Jenis, 28 Orang	450,000,000.00	31 Jenis, 28 Orang	600,000,000.00	31 Jenis, 28 Orang	600,000,000.00	31 Jenis, 28 Orang	600,000,000.00	31 Jenis, 28 Orang	600,000,000.00	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam satu tahun	57 Item		100,000,000.00	57 Item	75,000,000.00	57 Item	200,000,000.00	57 Item	200,000,000.00	57 Item	200,000,000.00	57 Item	200,000,000.00	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam satu tahun	21 Item		100,000,000.00	21 Item	75,000,000.00	21 Item	250,000,000.00	21 Item	250,000,000.00	21 Item	250,000,000.00	21 Item	250,000,000.00	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen yang terpenuhi dalam satu tahun	Alat-alat Listrik,8		30,000,000.00	Alat-alat Listrik,8 Kantor	30,000,000.00	Alat-alat Listrik,8 Kantor	300,000,000.00	Alat-alat Listrik,8 Kantor	300,000,000.00	Alat-alat Listrik,8 Kantor	300,000,000.00	Alat-alat Listrik,8 Kantor	300,000,000.00	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah terbitan surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang - undangan yang disediakan dalam satu tahun	45 Examp		90,000,000.00	45 Examp	100,000,000.00	45 Examp	100,000,000.00	45 Examp	100,000,000.00	45 Examp	100,000,000.00	45 Examp	100,000,000.00	
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah box makan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan dalam satu tahun	6.784 box		99,990,000.00	6.784 box	150,000,000.00	6.784 box Satpam 7.200 Box	345,440,000.00	6.784 box Satpam 7.200 Box	345,440,000.00	6.784 box	345,440,000.00	6.784 box	345,440,000.00	
			Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah pada satu tahun	180 Kali		465,525,350.00	180 Kali	550,400,000.00	180 Kali	800,000,000.00	180 Kali	800,000,000.00	180 Kali	800,000,000.00	180 Kali	800,000,000.00	
			Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun	17 Orang		468,350,000.00	17 Orang	374,000,000.00	24 Orang	460,800,000.00	24 Orang	460,800,000.00	24 Orang	460,800,000.00	24 Orang	460,800,000.00	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah ( UPT )	Persentase tersedianya operasional pelayanan UPT Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dalam satu tahun	100%		133,650,000.00	100%	560,000,000.00	100%	1,000,000,000.00	100%	1,000,000,000.00	100%	1,000,000,000.00	100%	1,000,000,000.00	
			Penyediaan Jasa Supir Kantor	Jumlah supir pustaka keliling dan motor cerdas	11 Orang		207,600,000.00	11 Orang	230,400,000.00	11 Orang	300,000,000.00	11 Orang	300,000,000.00	11 Orang	300,000,000.00	11 Orang	300,000,000.00	
			Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan dalam satu tahun	0	0.00	200 Buah/media	100,000,000.00	200 Buah/media	200,000,000.00	200 Buah/media	200,000,000.00	200 Buah/media	200,000,000.00	200 Buah/media	200,000,000.00	200 Buah/media	200,000,000.00
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana aparatur	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sipil Negara	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam satu Tahun		20%	1,452,000,000.00	20%	1,535,500,000.00	20%	9,750,000,000.00	20%	6,050,000,000.00	20%	7,000,000,000.00	20%	4,700,000,000.00	
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan dalam satu tahun	4 Item		146,000,000.00	4 Item	75,000,000.00	4 Item	650,000,000.00	4 Item	600,000,000.00	4 Item	400,000,000.00	4 Item	400,000,000.00	
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan dalam satu tahun	4 Item		147,500,000.00	4 Item	85,500,000.00	4 Item	500,000,000.00	3 Item	400,000,000.00	4 Item	400,000,000.00	4 Item	400,000,000.00	
			Pengadaan Mebeleur	Jumlah jenis mebeleur kantor yang diadakan dalam satu tahun	3 Item		700,000,000.00	3 Item	0.00	3 Item	600,000,000.00	3 Item	450,000,000.00	3 Item	450,000,000.00	3 Item	450,000,000.00	
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Frekuensi pemeliharaan terhadap gedung kantor dalam satu tahun	4 Kali		58,500,000.00	4 Kali	75,000,000.00	4 Kali	1,500,000,000.00	4 Kali	600,000,000.00	4 Kali	500,000,000.00	4 Kali	500,000,000.00	
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dalam satu tahun	44 Unit		200,000,000.00	44 Unit	300,000,000.00	44 Unit	500,000,000.00	44 Unit	500,000,000.00	44 Unit	500,000,000.00	44 Unit	500,000,000.00	
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara operasional dalam satu tahun	6 Item		50,000,000.00	6 Item	50,000,000.00	6 Item	500,000,000.00	6 Item	500,000,000.00	6 Item	400,000,000.00	6 Item	400,000,000.00	
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara operasional dalam satu tahun	6 Item		50,000,000.00	6 Item	50,000,000.00	6 Item	500,000,000.00	6 Item	500,000,000.00	6 Item	400,000,000.00	6 Item	400,000,000.00	
			Rehabilitasi Sedang berat Gedung Kantor	Jumlah Bangunan Gedung yang dilakukan Rehab dalam Satu Tahun	Gedung kantor		100,000,000.00	4 Gedung kantor	900,000,000.00	4 Gedung kantor	2,000,000,000.00	3 Gedung kantor	600,000,000.00	4 Gedung kantor	450,000,000.00	4 Gedung kantor	450,000,000.00	
			Pembangunan fasilitas gedung kantor	Jumlah penambahan fasilitas gedung kantor untuk satu tahun	0	0.00	3 gedung kantor	0.00	3 gedung kantor	1,500,000,000.00	4 gedung kantor	800,000,000.00	3 gedung kantor	700,000,000.00	3 gedung kantor	500,000,000.00		
			Penimbunan halaman kantor	Volume lusan halaman yang dilakukan penimbunan dalam satu tahun	0	0.00	0	0.00	6500 M2	1,500,000,000.00	3 Lokasi	800,000,000.00	6500 M2	700,000,000.00	6500 M2	400,000,000.00		
			Pembangunan Gedung Kantor	Frekuensi Tersedianya Bangunan Gedung Kantor	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3 Lokasi UPT	1,800,000,000.00	0	0.00		
			Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Frekuensi Tersedianya Fasilitas Gedung Kantor dalam satu tahun	0	0.00	0	0.00	0	0.00	DPK dan UPT Perpustakaan	300,000,000.00	DPK dan UPT Perpustakaan	300,000,000.00	DPK dan UPT Perpustakaan	300,000,000.00		
	Meningkatnya Disiplin Aparatur Sipil Negara	Tersedianya fasilitas Kelengkapan ASN	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penyediaan fasilitas Kelengkapan ASN		0%	0.00	100%	0.00	100%	178,500,000.00	100%	0.00	100%	0.00	100%	220,000,000.00	

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Ext Th 2015	Target Kinerja											
						2016		2017		2018		2019		2020		2021	
						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)		
			Pengadaan pakaian Dinas Beserta perengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian yang disediakan untuk ASN dalam satu tahun		0	0.00	0	0.00	75 ASN+5 Honorier;160 Orng	120,000,000.00	-	0.00	0	0.00	75 ASN+5 Honorier;160 Stel	150,000,000.00
			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian dinas khusus harian tertentu dalam satu tahun		0	0.00	0	0.00	75 ASN dan 55 Tenaga Honorier; 130 stel	58,500,000.00	-	0.00	0	0.00	75 ASN dan 55 Tenaga Honorier; 130 stel	70,000,000.00
	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya Peningkatan kapasitas ASN	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan kapasitas ASN dalam satu tahun		20%	96,700,000.00	20%	159,380,000.00	20%	1,350,000,000.00	20%	850,000,000.00	20%	1,350,000,000.00	20%	1,000,000,000.00
			Pendidikan dan Pelatihan Informal	Jumlah ASN yang dikirimkan untuk mengikuti bimtek dan diklat dalam satu tahun		35 orang	47,600,000.00	12 orang	99,600,000.00	30 orang	500,000,000.00	30 orang	500,000,000.00	30 orang	500,000,000.00	30 orang	500,000,000.00
			Pembinaan dan Workshop bagi pustakawan dan arsiparis	Jumlah Pustakawan dan Arsiparis		30 Orang	49,100,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	35 Orang	150,000,000.00	0	0.00
			Pendidikan dan Pelatihan Pengelola Dokumentasi	Jumlah ASN/tenaga pengelola yang diberikan pelatihan khusus dokumentasi dalam satu tahun		0	0.00	6 Orang	59,780,000.00	8 Orang	150,000,000.00	-	0.00	0	0.00	8 Orang	150,000,000.00
			Rapat Koordinasi Pengelolaan Kearsipan	Jumlah Peserta Rakor pengelolaan Kearsipan dalam satu tahun		0	0.00	0	0.00	50 Orang	350,000,000.00	50 Orang	350,000,000.00	50 Orang	350,000,000.00	50 Orang	350,000,000.00
			Peningkatan Wawasan Pengelolaan kearsipan	Jumlah Pengelolaan Kearsipan yang mendapat pelatihan / penataan arsip dalam satu tahun		0	0.00	0	0.00	10 Orang	350,000,000.00	0	0.00	10 Orang	350,000,000.00	0	0.00
	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya Peningkatan Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Meningkat		20%	145,300,000.00	20%	248,356,800.00	20%	350,000,000.00	20%	350,000,000.00	20%	350,000,000.00	20%	350,000,000.00
			Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD	Jumlah dokumen laporan perencanaan dan program kegiatan SKPD		6 Laporan	96,800,000.00	6 Laporan	149,400,000.00	6 Laporan	200,000,000.00	6 Laporan	200,000,000.00	6 Laporan	200,000,000.00	6 Laporan	200,000,000.00
			Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen Renstra Tahun 2016-2021		1 Dokumen	48,500,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
			Penyusunan Profil Perpustakaan daerah	Jumlah data/dokumen tentang perkembangan perpustakaan daerah yang disediakan dalam satu tahun		0	0.00	1 dokumen; 20 berkas	98,956,800.00	1 dokumen; 20 berkas	150,000,000.00	1 dokumen; 20 berkas	150,000,000.00	1 dokumen; 20 berkas	150,000,000.00	1 dokumen; 20 berkas	150,000,000.00







