

**Tabel.T-VI.C.7**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun**  
**Kabupaten Seluma**

Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan

lembar dari

| Rancangan Awal RKPD |  |        |   |  | Hasil Analisis Kebutuhan   |  |        |   |  |                            | Catatan Penting |
|---------------------|--|--------|---|--|----------------------------|--|--------|---|--|----------------------------|-----------------|
| No                  | Program/Kegiatan   | Lokasi | Indikator Kinerja   | Target Capaian   | Pagu Indikatif<br>(Rp.000) | Program/Kegiatan   | Lokasi | Indikator Kinerja   | Target Capaian   | Kebutuhan Dana<br>(Rp.000) |                 |
|                     | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                      |        |   |  | <b>7,446,224,000</b>       | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                      |        |   |  | <b>7,446,224,000</b>       |                 |
| 1                   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |        | jumlah materai  | materai 6000 (3000 lbr) dan materai 3000 (1500 lbr)  | 25,000,000                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |        | jumlah materai  | materai 6000 (3000 lbr) dan materai 3000 (1500 lbr)  | 25,000,000                 |                 |
| 2                   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                |        | Jumlah tagihan telpon, listrik dan Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit yang terbayarkan | Internet 1 tahun, Listrik 2 Gedung , Tambah daya Rumah Dinas 100000 Watt, Jaringan Istalansi Listrik Rumah | 2,229,000,000              | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                |        | Jumlah tagihan telpon, listrik dan Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit yang terbayarkan | Internet 1 tahun, Listrik 2 Gedung , Tambah daya Rumah Dinas 100000 Watt, Jaringan Istalansi Listrik Rumah dinas | 2,229,000,000              |                 |
| 3                   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional |        | Jumlah kendaraan dinas  | 30   | 590,000,000                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional |        | Jumlah kendaraan dinas  | 30   | 590,000,000                |                 |
| 4                   | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                  |        | Jumlah jasa administrasi keuangan   | 40   | 323,700,000                | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                  |        | Jumlah jasa administrasi keuangan   | 40   | 323,700,000                |                 |
| 5                   | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                      |        | Jumlah cleaning service   | 120  | 1,000,000,000              | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                      |        | Jumlah cleaning service   | 120  | 1,000,000,000              |                 |
| 6                   | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                              |        | Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki  | 98   | 75,000,000                 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                              |        | Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki  | 98   | 75,000,000                 |                 |

|    |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |                      |  |
|----|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|----------------------|--|
| 7  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     |  | Jumlah ASN yang menggunakan ATK                              | 55   | 81,200,000           | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     |  | Jumlah ASN yang menggunakan ATK                              | 55   | 81,200,000           |  |
| 8  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  | Jumlah cetakan dan penggandaan                               | 100 Exemplar, 10000 lembar   | 90,000,000           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  | Jumlah cetakan dan penggandaan                               | 100 Exemplar, 10000 lembar   | 90,000,000           |  |
| 9  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 500 bh bola lampu, 200 rol kabel                                   | 45,000,000           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 500 bh bola lampu, 200 rol kabel                                   | 45,000,000           |  |
| 10 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor                     | 150 buah/jenis   | 105,000,000          | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor                     | 150 buah/jenis   | 105,000,000          |  |
| 11 | Penyediaan Makanan dan Minuman                                   |  |  |  | 1,589,860,000        | Penyediaan Makanan dan Minuman                                   |  |  |  | 1,589,860,000        |  |
| 12 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi                            |  | Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi                 | DD 40 Kali, DL 35 Kali   | 537,464,000          | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi                            |  | Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi                 | DD 40 Kali, DL 35 Kali   | 537,464,000          |  |
| 13 | Penyediaan Jasa Administrasi Umum dan Perkantoran                |  | Jumlah Jasa Administrasi Umum dan Perkantoran                | 68   | 755,000,000          | Penyediaan Jasa Administrasi Umum dan Perkantoran                |  | Jumlah Jasa Administrasi Umum dan Perkantoran                | 68   | 755,000,000          |  |
|    | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>         |  |  |  | <b>3,261,800,000</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>         |  |  |  | <b>3,261,800,000</b> |  |
| 1  | Pembangunan Gedung Kantor  |  | Jumlah Pembangunan gedung kantor                             | Musholah Gedung Daerah 1 Unit, Gudang 1 Unit, Parkiran Setda1 Unit | 800,000,000          | Pembangunan Gedung Kantor  |  | Jumlah Pembangunan gedung kantor                             | Musholah Gedung Daerah 1 Unit, Gudang 1 Unit, Parkiran Setda1 Unit | 800,000,000          |  |

|   |   |  |   |    |                   |   |  |   |    |                   |  |
|---|---|--|---|----|-------------------|---|--|---|----|-------------------|--|
| 2 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor  |  | Pengadaan Perlengkapan Setda  | 4  | 575,000,000       | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor  |  | Pengadaan Perlengkapan Setda  | 4  | 575,000,000       |  |
| 3 | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas   |  | Pengadaan Peralatan   |    | 150,000,000       | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas   |  | Pengadaan Peralatan   |    | 150,000,000       |  |
| 4 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor   |  | Pengadaan Peralatan   |    | 200,000,000       |   |  |   |    | 200,000,000       |  |
| 5 | Pengadaan Mebeleur  |  | Pengadaan Mebeleur  |    | 231,740,000       | Pengadaan Mebeleur  |  | Pengadaan Mebeleur  |    | 231,740,000       |  |
| 6 | Pemeliharaan Rutin/Berkaal Rumah Dinas  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumdin Sekda dan Asisten                           | 5  | 205,060,000       | Pemeliharaan Rutin/Berkaal Rumah Dinas  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumdin Sekda dan Asisten                           | 5  | 205,060,000       |  |
| 7 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor   |  | Rehab berat gedung kantor Sekretariat   |    | 500,000,000       | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor   |  | Rehab berat gedung kantor Sekretariat   |    | 500,000,000       |  |
| 8 | Rehabilitasi Sedang Masjid Al Falihin   |  | Rehab Sedang Masjid Al Falihin  |    | 600,000,000       |   |  |   |    | 600,000,000       |  |
|   | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur</b>                             |  |   |    | <b>50,000,000</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur</b>                             |  |   |    | <b>50,000,000</b> |  |
| 1 | Pendidikan dan Pelatihan Formal   |  | Jumlah Pendidikan dan pelatihan formal yang di ikuti                          | 35 | 50,000,000        | Pendidikan dan Pelatihan Formal   |  | Jumlah Pendidikan dan pelatihan formal yang di ikuti                          | 35 | 50,000,000        |  |
|   | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |  |   |    | <b>70,000,000</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |  |   |    | <b>70,000,000</b> |  |
| 1 | Penyusunan Renstra, Renja RKA, RKPA, DPA dan DPPA SKPD                                |  | Lakip, tepra,laporan keuangan,renstra,renja,RKA,RKPA, PPA, ASB, SSH, HSPK,DUK | 12 | 50,000,000        | Penyusunan Renstra, Renja RKA, RKPA, DPA dan DPPA SKPD                                |  | Lakip, tepra,laporan keuangan,renstra,renja,RKA,RKPA, PPA, ASB, SSH, HSPK,DUK | 12 | 50,000,000        |  |
| 2 | Peningkatan Pengelolaan dan Pendataan Barang Inventaris                               |  | Laporan Pengelolaan dan Pendataan Barang Inventaris                           | 1  | 10,000,000        | Peningkatan Pengelolaan dan Pendataan Barang Inventaris                               |  | Laporan Pengelolaan dan Pendataan Barang Inventaris                           | 1  | 10,000,000        |  |
| 3 | Penataan Arsip SKPD   |  | Laporan Penataan Arsip SKPD   | 1  | 10,000,000        | Penataan Arsip SKPD   |  | Laporan Penataan Arsip SKPD   | 1  | 10,000,000        |  |

|   |   |  |   |    |                      |   |  |   |    |                      |  |
|---|---|--|---|----|----------------------|---|--|---|----|----------------------|--|
|   | <b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>    |  |   |    | <b>1,160,000,000</b> | <b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>    |  |   |    | <b>1,160,000,000</b> |  |
| 1 | Peningkatan Pelayanan Kunjungan Kerja, Pertemuan-pertemuan dan Tamu KDH/WKDH        |  | Jumlah Kunker, Pertemuan dan Tamu KDH/WKDH                                      | 12 | 190,000,000          | Peningkatan Pelayanan Kunjungan Kerja, Pertemuan-pertemuan dan Tamu KDH/WKDH        |  | Jumlah Kunker, Pertemuan dan Tamu KDH/WKDH                                      | 12 | 190,000,000          |  |
| 2 | Pelayanan dan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH                            |  | Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH               | 12 | 85,000,000           | Pelayanan dan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH                            |  | Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH               | 12 | 85,000,000           |  |
| 3 | Penyiapan Keperluan Akomodasi Kegiatan Rutin Kedinasan KDH/WKDH                     |  | KegiatanPenyiapan Keperluan Akomodasi kegiatan rutin kedinasan KDH/WKDH         | 12 | 85,000,000           | Penyiapan Keperluan Akomodasi Kegiatan Rutin Kedinasan KDH/WKDH                     |  | KegiatanPenyiapan Keperluan Akomodasi kegiatan rutin kedinasan KDH/WKDH         | 12 | 85,000,000           |  |
| 4 | Peningkatan Kebersihan, Penataan Taman dan Sarana Air Bersih Rumah Jabatan KDH/WKDH |  | Kegiatan Kebersihan, Penataan Taman dan Sarana Air Bersih Rumah Jabtan KDH/WKDH | 48 | 50,000,000           | Peningkatan Kebersihan, Penataan Taman dan Sarana Air Bersih Rumah Jabatan KDH/WKDH |  | Kegiatan Kebersihan, Penataan Taman dan Sarana Air Bersih Rumah Jabtan KDH/WKDH | 48 | 50,000,000           |  |
| 5 | Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Lainnya                               |  | Fasilitasi Kegiatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar lainnya                  | 12 | 750,000,000          | Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Lainnya                               |  | Fasilitasi Kegiatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar lainnya                  | 12 | 750,000,000          |  |
|   | <b>Program Peningkatan Pelayanan Urusan Kedinasan dan Penataan Sekretariat</b>      |  |   |    | <b>160,000,000</b>   | <b>Program Peningkatan Pelayanan Urusan Kedinasan dan Penataan Sekretariat</b>      |  |   |    | <b>160,000,000</b>   |  |

1

|  |  |  |    |             |  |  |  |    |             |
|--|--|--|----|-------------|--|--|--|----|-------------|
| Peningkatan Pelayanan<br>Kebutuhan Pejabat<br>Sekretariat Daerah                         |  | Kegiatan Pelayanan<br>Pejabat Sekretariat<br>Daerah  | 12 | 15,000,000  | Peningkatan Pelayanan<br>Kebutuhan Pejabat<br>Sekretariat Daerah                         |  | Kegiatan<br>Pelayanan Pejabat<br>Sekretariat Daerah  | 12 | 15,000,000  |
| Peningkatan Kebersihan,<br>Penataan Taman dan<br>Sarana Air Bersih<br>Sekretariat Daerah |  | Kegiatan<br>Peningkatan<br>Kebersihan,<br>Penataan Taman<br>dan Sarana Air<br>Bersih Sekretariat | 48 | 145,000,000 | Peningkatan Kebersihan,<br>Penataan Taman dan<br>Sarana Air Bersih<br>Sekretariat Daerah |  | Kegiatan<br>Peningkatan<br>Kebersihan,<br>Penataan Taman<br>dan Sarana Air<br>Bersih Sekretariat | 48 | 145,000,000 |

2

**TABEL BAB III SUB BAB 3.1**  
**REVIEW RANCANGAN PERUBAHAN RENJA BAGIAN UMUM PERLENGKAPAN DAN KEUANGAN**  
**TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017**

| Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah dan<br>Program/Kegiatan          | Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2017 |                       |                        | Rancangan Perubahan Renja Tahun 2017 |                       |                        |
|--|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|  | Pagu Indikatif                      |                       |                        | Pagu Indikatif                       |                       |                        |
|  | Sebelum Perubahan                   | Sesudah Perubahan     | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan                    | Sesudah Perubahan     | Jumlah Perubahan (+/-) |
| <b>Program Pelayanan<br/>Administrasi Perkantoran</b>                        | <b>7,837,280,000</b>                | <b>10,107,580,000</b> | <b>2,270,300,000</b>   | <b>7,837,280,000</b>                 | <b>10,107,580,000</b> | <b>2,270,300,000</b>   |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 25,000,000                          | 30,000,000            | 50,000,000             | 25,000,000                           | 30,000,000            | 50,000,000             |
| Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik                   | 1,929,000,000                       | 1,965,000,000         | 36,000,000             | 1,929,000,000                        | 1,965,000,000         | 36,000,000             |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan<br>Perizinan Kendaraan<br>Dinas/Operasional | 1,512,000,000                       | 1,851,956,000         | 339,956,000            | 1,512,000,000                        | 1,851,956,000         | 339,956,000            |
| Penyediaan Jasa Administrasi<br>Keuangan                                     | 323,700,000                         | 227,100,000           | (96,600,000)           | 323,700,000                          | 227,100,000           | (96,600,000)           |
| Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor  | 1,000,000,000                       | 1,000,000,000         | -                      | 1,000,000,000                        | 1,000,000,000         | -                      |
| Penyediaan Jasa Perbaikan<br>Peralatan Kerja                                 | 50,000,000                          | 75,000,000            | 25,000,000             | 50,000,000                           | 75,000,000            | 25,000,000             |
| Penyediaan Alat Tulis Kantor   | 71,116,000                          | 81,200,000            | 10,084,000             | 71,116,000                           | 81,200,000            | 10,084,000             |
| Penyediaan Barang Cetak dan<br>Penggandaan                                   | 70,000,000                          | 90,000,000            | 20,000,000             | 70,000,000                           | 90,000,000            | 20,000,000             |
| Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor       | 35,000,000                          | 50,000,000            | 15,000,000             | 35,000,000                           | 50,000,000            | 15,000,000             |
| Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                              | 60,000,000                          | 105,000,000           | 45,000,000             | 60,000,000                           | 105,000,000           | 45,000,000             |
| Penyediaan Makanan dan<br>Minumam  | 1,519,000,000                       | 3,114,860,000         | 1,595,860,000          | 1,519,000,000                        | 3,114,860,000         | 1,595,860,000          |
| Rapat-Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi                                     | 562,464,000                         | 762,464,000           | 200,000,000            | 562,464,000                          | 762,464,000           | 200,000,000            |
| Penyediaan Jasa Administrasi<br>Umum dan Perkantoran                         | 680,000,000                         | 755,000,000           | 75,000,000             | 680,000,000                          | 755,000,000           | 75,000,000             |

|   |                      |                      |                     |                      |                      |                     |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              | <b>4,853,440,000</b> | <b>5,201,030,000</b> | <b>347,590,000</b>  | <b>4,853,440,000</b> | <b>5,201,030,000</b> | <b>347,590,000</b>  |
| Pembangunan Gedung Kantor   | 1,579,880,000        | 1,729,880,000        | 150,000,000         | 1,579,880,000        | 1,729,880,000        | 150,000,000         |
| Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional   | 600,000,000          | 600,000,000          | -                   | 600,000,000          | 600,000,000          | -                   |
| Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor  | 675,000,000          | 675,000,000          | -                   | 675,000,000          | 675,000,000          | -                   |
| Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas   | 200,000,000          | 200,000,000          | -                   | 200,000,000          | 200,000,000          | -                   |
| Pengadaan Mebeleur  | 235,000,000          | 235,000,000          | -                   | 235,000,000          | 235,000,000          | -                   |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan  | 52,530,000           | 52,530,000           | -                   | 52,530,000           | 52,530,000           | -                   |
| Pemeliharaan Rutin/Berkaal Rumah Dinas  | 205,060,000          | 205,060,000          | -                   | 205,060,000          | 205,060,000          | -                   |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  | 157,590,000          | 157,590,000          | -                   | 157,590,000          | 157,590,000          | -                   |
| Rehabilitasi Sedang/Berat rumah Jabatan   | 580,790,000          | 580,790,000          | -                   | 580,790,000          | 580,790,000          | -                   |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor   | 567,590,000          | 567,590,000          | -                   | 567,590,000          | 567,590,000          | -                   |
| Pengadaan CCTV  | -                    | 167,590,000          | -                   | -                    | 167,590,000          | -                   |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Masjid Baitul Falihin                                       | -                    | 180,000,000          | -                   | -                    | 180,000,000          | -                   |
| <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur</b>                             | <b>50,000,000</b>    | <b>50,000,000</b>    | <b>-</b>            | <b>50,000,000</b>    | <b>50,000,000</b>    | <b>-</b>            |
| Pendidikan dan Pelatihan Formal   | 50,000,000           | 50,000,000           | -                   | 50,000,000           | 50,000,000           | -                   |
| <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>95,000,000</b>    | <b>75,000,000</b>    | <b>(20,000,000)</b> | <b>95,000,000</b>    | <b>75,000,000</b>    | <b>(20,000,000)</b> |
| Penyusunan Renstra, Renja RKA, RKPA, DPA dan DPPA SKPD                                | 15,000,000           | 15,000,000           | -                   | 15,000,000           | 15,000,000           | -                   |
| Penyusunan dan Pengendalian penggunaan Anggaran                                       | 15,000,000           | 15,000,000           | -                   | 15,000,000           | 15,000,000           | -                   |
| Peningkatan Pengelolaan dan Pendataan Barang Inventaris                               | 10,000,000           | 10,000,000           | -                   | 10,000,000           | 10,000,000           | -                   |
| Penyusunan Pelaporan Keuangan   | 15,000,000           | 15,000,000           | -                   | 15,000,000           | 15,000,000           | -                   |

|   |                      |                      |                    |                      |                      |                    |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Monitoring dan Evaluasi<br>Pembayaran Pajak Online  | 10,000,000           | -                    | (10,000,000)       | 10,000,000           | -                    | (10,000,000)       |
| Penataan Arsip SKPD   | 10,000,000           | -                    | (10,000,000)       | 10,000,000           | -                    | (10,000,000)       |
| Pemeriksaan Pengajuan SPP/SPM<br>dan Register Pengesahan<br>Keuangan                      | 10,000,000           | 10,000,000           | -                  | 10,000,000           | 10,000,000           | -                  |
| Verifikasi SPJ dan Laporan<br>Keuangan  | 10,000,000           | 10,000,000           | -                  | 10,000,000           | 10,000,000           | -                  |
| <b>Program Peningkatan<br/>Pelayanan Kedinasan Kepala<br/>Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>  | <b>1,834,360,000</b> | <b>2,201,360,000</b> | <b>367,000,000</b> | <b>1,834,360,000</b> | <b>2,201,360,000</b> | <b>367,000,000</b> |
| Peningkatan Pelayanan Kunjungan<br>Kerja, Pertemuan-pertemuan dan<br>Tamu KDH/WKDH        | 190,000,000          | 440,000,000          | 250,000,000        | 190,000,000          | 440,000,000          | 250,000,000        |
| Pelayanan dan Penyediaan<br>Kebutuhan Rumah Tangga<br>KDH/WKDH                            | 85,000,000           | 85,000,000           | -                  | 85,000,000           | 85,000,000           | -                  |
| Penyiapan Keperluan Akomodasi<br>Kegiatan Rutin Kedinasan<br>KDH/WKDH                     | 85,000,000           | 85,000,000           | -                  | 85,000,000           | 85,000,000           | -                  |
| Peningkatan Kebersihan, Penataan<br>Taman dan Sarana Air Bersih<br>Rumah Jabatan KDH/WKDH | 74,360,000           | 74,360,000           | -                  | 74,360,000           | 74,360,000           | -                  |
| Peringatan Hari Besar Nasional<br>dan Hari Besar Lainnya                                  | 1,400,000,000        | 1,517,000,000        | 117,000,000        | 1,400,000,000        | 1,517,000,000        | 117,000,000        |
| <b>Program Peningkatan<br/>Pelayanan Urusan Kedinasan<br/>dan Penataan Sekretariat</b>    | <b>119,320,000</b>   | <b>119,320,000</b>   | <b>-</b>           | <b>119,320,000</b>   | <b>119,320,000</b>   | <b>-</b>           |
| Fasilitasi dan Koordinasi<br>Pengurusan TNKB, BPKB, Pajak<br>dan Kendaraan Dinas          | 15,000,000           | 15,000,000           | -                  | 15,000,000           | 15,000,000           | -                  |
| Peningkatan Pelayanan Kebutuhan<br>Pejabat Sekretariat Daerah                             | 15,000,000           | 15,000,000           | -                  | 15,000,000           | 15,000,000           | -                  |
| Peningkatan Kebersihan, Penataan<br>Taman dan Sarana Air Bersih<br>Sekretariat Daerah     | 89,320,000           | 89,320,000           | -                  | 89,320,000           | 89,320,000           | -                  |



**Tabel.T-VI.C.7**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun**  
**Kabupaten Seluma**

Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan

lembar dari

| Rancangan Awal RKPD |  |        |   |  | Hasil Analisis Kebutuhan |  |        |   |  |                         | Catatan Penting |
|---------------------|--|--------|---|--|--------------------------|--|--------|---|--|-------------------------|-----------------|
| No                  | Program/Kegiatan   | Lokasi | Indikator Kinerja   | Target Capaian   | Pagu Indikatif (Rp.000)  | Program/Kegiatan   | Lokasi | Indikator Kinerja   | Target Capaian   | Kebutuhan Dana (Rp.000) |                 |
|                     | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                      |        |   |  | <b>7,837,280,000</b>     | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                      |        |   |  | <b>7,837,280,000</b>    |                 |
| 1                   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |        | jumlah materai  | materai 6000 (3000 lbr) dan materai 3000 (1500 lbr)  | 25,000,000               | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |        | jumlah materai  | materai 6000 (3000 lbr) dan materai 3000 (1500 lbr)  | 25,000,000              |                 |
| 2                   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                |        | Jumlah tagihan telpon, listrik dan Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit yang terbayarkan | Internet 1 tahun, Listrik 2 Gedung , Tambah daya Rumah Dinas 100000 Watt, Jaringan Istalansi Listrik Rumah | 1,929,000,000            | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                |        | Jumlah tagihan telpon, listrik dan Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit yang terbayarkan | Internet 1 tahun, Listrik 2 Gedung , Tambah daya Rumah Dinas 100000 Watt, Jaringan Istalansi Listrik Rumah dinas | 1,929,000,000           |                 |
| 3                   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional |        | Jumlah kendaraan dinas  | 30   | 1,512,000,000            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional |        | Jumlah kendaraan dinas  | 30   | 1,512,000,000           |                 |
| 4                   | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                  |        | Jumlah jasa administrasi keuangan   | 40   | 323,700,000              | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                  |        | Jumlah jasa administrasi keuangan   | 40   | 323,700,000             |                 |
| 5                   | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                      |        | Jumlah cleaning service   | 120  | 1,000,000,000            | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                      |        | Jumlah cleaning service   | 120  | 1,000,000,000           |                 |
| 6                   | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                              |        | Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki  | 98   | 50,000,000               | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                              |        | Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki  | 98   | 50,000,000              |                 |

|    |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |                      |  |
|----|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|----------------------|--|
| 7  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     |  | Jumlah ASN yang menggunakan ATK                              | 55   | 71,116,000           | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     |  | Jumlah ASN yang menggunakan ATK                              | 55   | 71,116,000           |  |
| 8  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  | Jumlah cetakan dan penggandaan                               | 100 Exemplar, 10000 lembar   | 70,000,000           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  | Jumlah cetakan dan penggandaan                               | 100 Exemplar, 10000 lembar   | 70,000,000           |  |
| 9  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 500 bh bola lampu, 200 rol kabel                                   | 35,000,000           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 500 bh bola lampu, 200 rol kabel                                   | 35,000,000           |  |
| 10 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor                     | 150 buah/jenis   | 60,000,000           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor                     | 150 buah/jenis   | 60,000,000           |  |
| 11 | Penyediaan Makanan dan Minuman                                   |  |  |  | 1,519,000,000        | Penyediaan Makanan dan Minuman                                   |  |  |  | 1,519,000,000        |  |
| 12 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi                            |  | Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi                 | DD 40 Kali, DL 35 Kali   | 562,464,000          | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi                            |  | Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi                 | DD 40 Kali, DL 35 Kali   | 562,464,000          |  |
| 13 | Penyediaan Jasa Administrasi Umum dan Perkantoran                |  | Jumlah Jasa Administrasi Umum dan Perkantoran                | 68   | 680,000,000          | Penyediaan Jasa Administrasi Umum dan Perkantoran                |  | Jumlah Jasa Administrasi Umum dan Perkantoran                | 68   | 680,000,000          |  |
|    | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>         |  |  |  | <b>4,853,440,000</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>         |  |  |  | <b>4,853,440,000</b> |  |
| 1  | Pembangunan Gedung Kantor  |  | Jumlah Pembangunan gedung kantor                             | Musholah Gedung Daerah 1 Unit, Gudang 1 Unit, Parkiran Setda1 Unit | 1,579,880,000        | Pembangunan Gedung Kantor  |  | Jumlah Pembangunan gedung kantor                             | Musholah Gedung Daerah 1 Unit, Gudang 1 Unit, Parkiran Setda1 Unit | 1,579,880,000        |  |

|    |   |  |  |    |                   |   |  |  |    |                   |  |
|----|---|--|--|----|-------------------|---|--|--|----|-------------------|--|
| 2  | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional   |  | Jumlah Kendaraan                                     | 16 | 600,000,000       | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional   |  | Jumlah Kendaraan                                     | 16 | 600,000,000       |  |
| 3  | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor  |  | Pengadaan Perlengkapan Setda                         | 4  | 675,000,000       | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor  |  | Pengadaan Perlengkapan Setda                         | 4  | 675,000,000       |  |
| 4  | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas   |  | Pengadaan Peralatan                                  |    | 200,000,000       | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas   |  | Pengadaan Peralatan                                  |    | 200,000,000       |  |
| 5  | Pengadaan Mebeleur  |  | Pengadaan Mebeleur                                   |    | 235,000,000       | Pengadaan Mebeleur  |  | Pengadaan Mebeleur                                   |    | 235,000,000       |  |
| 6  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Garasi Rumah Dinas Bupati | 1  | 52,530,000        | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Garasi Rumah Dinas Bupati | 1  | 52,530,000        |  |
| 7  | Pemeliharaan Rutin/Berkaal Rumah Dinas  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumdin Sekda dan Asisten  | 5  | 205,060,000       | Pemeliharaan Rutin/Berkaal Rumah Dinas  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumdin Sekda dan Asisten  | 5  | 205,060,000       |  |
| 8  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor             | 1  | 157,590,000       | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor             | 1  | 157,590,000       |  |
| 9  | Rehabilitasi Sedang/Berat rumah Jabatan   |  | Rehab berat Rumah Jabatan                            | 2  | 580,790,000       | Rehabilitasi Sedang/Berat rumah Jabatan   |  | Rehab berat Rumah Jabatan                            | 2  | 580,790,000       |  |
| 10 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor   |  | Rehab berat gedung kantor Sekretariat                |    | 567,590,000       | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor   |  | Rehab berat gedung kantor Sekretariat                |    | 567,590,000       |  |
|    | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur</b>                             |  |  |    | <b>50,000,000</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur</b>                             |  |  |    | <b>50,000,000</b> |  |
| 1  | Pendidikan dan Pelatihan Formal   |  | Jumlah Pendidikan dan pelatihan formal yang di ikuti | 35 | 50,000,000        | Pendidikan dan Pelatihan Formal   |  | Jumlah Pendidikan dan pelatihan formal yang di ikuti | 35 | 50,000,000        |  |
|    | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |  |  |    | 95,000,000        | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |  |  |    | 95,000,000        |  |

|   |  |  |   |    |                      |  |  |   |    |                      |  |
|---|--|--|---|----|----------------------|--|--|---|----|----------------------|--|
| 1 | Penyusunan Renstra, Renja RKA, RKPA, DPA dan DPPA SKPD                           |  | Lakip, tepra, laporan keuangan, renstra, renja, RKA, RKPA, PPA, ASB, SSH, HSPK, DUK | 12 | 15,000,000           | Penyusunan Renstra, Renja RKA, RKPA, DPA dan DPPA SKPD                           |  | Lakip, tepra, laporan keuangan, renstra, renja, RKA, RKPA, PPA, ASB, SSH, HSPK, DUK | 12 | 15,000,000           |  |
| 2 | Penyusunan dan Pengendalian penggunaan Anggaran                                  |  |   | 1  | 15,000,000           | Penyusunan dan Pengendalian penggunaan Anggaran                                  |  |   | 1  | 15,000,000           |  |
| 3 | Peningkatan Pengelolaan dan Pendataan Barang Inventaris                          |  | Laporan Pengelolaan dan Pendataan Barang Inventaris                                 | 1  | 10,000,000           | Peningkatan Pengelolaan dan Pendataan Barang Inventaris                          |  | Laporan Pengelolaan dan Pendataan Barang Inventaris                                 | 1  | 10,000,000           |  |
| 4 | Penyusunan Pelaporan Keuangan  |  |   | 1  | 15,000,000           | Penyusunan Pelaporan Keuangan  |  |   | 1  | 15,000,000           |  |
| 5 | Monitoring dan Evaluasi Pembayaran Pajak Online                                  |  |   |    | 10,000,000           | Monitoring dan Evaluasi Pembayaran Pajak Online                                  |  |   |    | 10,000,000           |  |
| 6 | Penataan Arsip SKPD  |  | Laporan Penataan Arsip SKPD   | 1  | 10,000,000           | Penataan Arsip SKPD  |  | Laporan Penataan Arsip SKPD   | 1  | 10,000,000           |  |
| 7 | Pemeriksaan Pengajuan SPP/SPM dan Register Pengesahan Keuangan                   |  |   |    | 10,000,000           | Pemeriksaan Pengajuan SPP/SPM dan Register Pengesahan Keuangan                   |  |   |    | 10,000,000           |  |
| 8 | Verifikasi SPJ dan Laporan Keuangan  |  |   |    | 10,000,000           | Verifikasi SPJ dan Laporan Keuangan  |  |   |    | 10,000,000           |  |
|   | <b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b> |  |   |    | <b>1,834,360,000</b> | <b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b> |  |   |    | <b>1,834,360,000</b> |  |

|   |   |  |   |    |                    |   |  |   |    |                    |  |
|---|---|--|---|----|--------------------|---|--|---|----|--------------------|--|
|   | Peningkatan Pelayanan Kunjungan Kerja, Pertemuan-pertemuan dan Tamu KDH/WKDH        |  | Jumlah Kunker, Pertemuan dan Tamu KDH/WKDH                                      | 12 | 190,000,000        | Peningkatan Pelayanan Kunjungan Kerja, Pertemuan-pertemuan dan Tamu KDH/WKDH        |  | Jumlah Kunker, Pertemuan dan Tamu KDH/WKDH                                      | 12 | 190,000,000        |  |
| 1 | Pelayanan dan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH                            |  | Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH               | 12 | 85,000,000         | Pelayanan dan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH                            |  | Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH               | 12 | 85,000,000         |  |
| 2 | Penyiapan Keperluan Akomodasi Kegiatan Rutin Kedinasan KDH/WKDH                     |  | KegiatanPenyiapan Keperluan Akomodasi kegiatan rutin kedinasan KDH/WKDH         | 12 | 85,000,000         | Penyiapan Keperluan Akomodasi Kegiatan Rutin Kedinasan KDH/WKDH                     |  | KegiatanPenyiapan Keperluan Akomodasi kegiatan rutin kedinasan KDH/WKDH         | 12 | 85,000,000         |  |
| 3 | Peningkatan Kebersihan, Penataan Taman dan Sarana Air Bersih Rumah Jabatan KDH/WKDH |  | Kegiatan Kebersihan, Penataan Taman dan Sarana Air Bersih Rumah Jabtan KDH/WKDH | 48 | 74,360,000         | Peningkatan Kebersihan, Penataan Taman dan Sarana Air Bersih Rumah Jabatan KDH/WKDH |  | Kegiatan Kebersihan, Penataan Taman dan Sarana Air Bersih Rumah Jabtan KDH/WKDH | 48 | 74,360,000         |  |
|   | Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Lainnya                               |  | Fasilitasi Kegiatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar lainnya                  | 12 | 1,400,000,000      | Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Lainnya                               |  | Fasilitasi Kegiatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar lainnya                  | 12 | 1,400,000,000      |  |
|   | <b>Program Peningkatan Pelayanan Urusan Kedinasan dan Penataan Sekretariat</b>      |  |   |    | <b>119,320,000</b> | <b>Program Peningkatan Pelayanan Urusan Kedinasan dan Penataan Sekretariat</b>      |  |   |    | <b>119,320,000</b> |  |
|   | Fasilitasi dan Koordinasi Pengurusan TNKB, BPKB, Pajak dan Kendaraan Dinas          |  | Fasilitasi dan Koordinasi Pengurusan TNKB, BPKB, Pajak dan Kendaraan Dinas      | 30 | 15,000,000         | Fasilitasi dan Koordinasi Pengurusan TNKB, BPKB, Pajak dan Kendaraan Dinas          |  | Fasilitasi dan Koordinasi Pengurusan TNKB, BPKB, Pajak dan Kendaraan Dinas      | 30 | 15,000,000         |  |

|  |  |  |    |            |  |  |  |    |            |
|--|--|--|----|------------|--|--|--|----|------------|
| Peningkatan Pelayanan<br>Kebutuhan Pejabat<br>Sekretariat Daerah                         |  | Kegiatan Pelayanan<br>Pejabat Sekretariat<br>Daerah  | 12 | 15,000,000 | Peningkatan Pelayanan<br>Kebutuhan Pejabat<br>Sekretariat Daerah                         |  | Kegiatan<br>Pelayanan Pejabat<br>Sekretariat Daerah  | 12 | 15,000,000 |
| Peningkatan Kebersihan,<br>Penataan Taman dan<br>Sarana Air Bersih<br>Sekretariat Daerah |  | Kegiatan<br>Peningkatan<br>Kebersihan,<br>Penataan Taman<br>dan Sarana Air<br>Bersih Sekretariat | 48 | 89,320,000 | Peningkatan Kebersihan,<br>Penataan Taman dan<br>Sarana Air Bersih<br>Sekretariat Daerah |  | Kegiatan<br>Peningkatan<br>Kebersihan,<br>Penataan Taman<br>dan Sarana Air<br>Bersih Sekretariat | 48 | 89,320,000 |

**Tabel.T-VI.C.9**  
**Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari SKPD**  
**Kabupaten Seluma**  
**Tahun**

Bagian Umum Perlengkapan dan Keuangan

| No  | Program/Kegiatan   | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/<br>Volume | Catatan |
|-----|--|--------|-------------------|--------------------|---------|
| (1) | (2)  | (3)    | (4)               | (5)                | (6)     |
|     | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                      | SETDA  |                   |                    |         |
| 1   | Penyediaan surat menyurat  | SETDA  |                   |                    |         |
| 2   | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik                | SETDA  |                   |                    |         |
| 3   | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | SETDA  |                   |                    |         |
| 4   | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                  | SETDA  |                   |                    |         |
| 5   | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                      | SETDA  |                   |                    |         |
| 6   | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                              | SETDA  |                   |                    |         |
| 7   | Penyediaan alat tulis kantor   | SETDA  |                   |                    |         |
| 8   | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              | SETDA  |                   |                    |         |
| 9   | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor       | SETDA  |                   |                    |         |
| 10  | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                           | SETDA  |                   |                    |         |
| 11  | Penyediaan makanan dan minuman   | SETDA  |                   |                    |         |
| 12  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi                                  | SETDA  |                   |                    |         |
| 13  | Penyediaan jasa administrasi umum dan perkantoran                      | SETDA  |                   |                    |         |

|   |   |       |  |  |  |
|---|---|-------|--|--|--|
|   | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>                                       | SETDA |  |  |  |
| 1 | Pembangunan gedung kantor   | SETDA |  |  |  |
| 2 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional   | SETDA |  |  |  |
| 3 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor  | SETDA |  |  |  |
| 4 | Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas   | SETDA |  |  |  |
| 5 | Pengadaan Mebeleur  | SETDA |  |  |  |
| 6 | Pemeliharaan rutun/berkala rumah jabatan  | SETDA |  |  |  |
| 7 | Pemeliharaan rutun/berkala rumah dinas  | SETDA |  |  |  |
| 8 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung daerah  | SETDA |  |  |  |
| 9 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor   | SETDA |  |  |  |
|   | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  | SETDA |  |  |  |
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                                       | SETDA |  |  |  |
| 2 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan  | SETDA |  |  |  |
|   | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             | SETDA |  |  |  |
| 1 | Pendidikan dan pelatihan formal   | SETDA |  |  |  |
|   | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | SETDA |  |  |  |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan keuangan                                      | SETDA |  |  |  |
| 2 | Peningkatan pengelolaan dan pendataan barang inventaris                               | SETDA |  |  |  |



|   |   |       |  |  |  |
|---|---|-------|--|--|--|
| 3 | Penataan arsip SKPD   | SETDA |  |  |  |
|   | <b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>      | SETDA |  |  |  |
| 1 | Peningkatan pelayanan kunjungan kerja, pertemuan-pertemuan dan tamu KDH/WKDH          | SETDA |  |  |  |
| 2 | Pelayanan dan penyediaan kebutuhan rumah tangga KDH/WKDH                              | SETDA |  |  |  |
| 3 | Penyiapan keperluan akomodasi kegiatan rutin kedinasan KDH/WKDH                       | SETDA |  |  |  |
| 4 | Peningkatan kebersihan, penataan taman dan sarana air bersih rumah jabatan KDH/WKDH   | SETDA |  |  |  |
| 5 | Peringatan hari besar nasional dan hari besar lainnya                                 | SETDA |  |  |  |
|   | <b>Program Peningkatan Pelayanan Urusan Kedinasan dan Penataan Sekretariat Daerah</b> | SETDA |  |  |  |
| 1 | Fasilitas dan Koordinasi pengurusan TNKB, BPKB, Pajak dan Kendaraan Dinas             | SETDA |  |  |  |
| 2 | Peningkatan pelayanan kebutuhan pejabat Sekretariat Daerah                            | SETDA |  |  |  |
| 3 | Peningkatan kebersihan, penataan taman dan sarana air bersih                          | SETDA |  |  |  |

Sumber: Hasil jaring aspirasi/usulan masyarakat

**Tabel.T-VI.C.7**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun**  
**Kabupaten Seluma**

Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan

lembar dari

| Rancangan Awal RKPD |  |        |   |   | Hasil Analisis Kebutuhan   |  |        |   |   |                            | Catatan Penting |
|---------------------|--|--------|---|---|----------------------------|--|--------|---|---|----------------------------|-----------------|
| No                  | Program/Kegiatan   | Lokasi | Indikator Kinerja   | Target Capaian  | Pagu Indikatif<br>(Rp.000) | Program/Kegiatan   | Lokasi | Indikator Kinerja   | Target Capaian  | Kebutuhan Dana<br>(Rp.000) |                 |
|                     | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                      |        |   |   | <b>7,837,280,000</b>       | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                      |        |   |   | <b>7,837,280,000</b>       |                 |
| 1                   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |        | jumlah materai  | materai 6000 (3000 lbr) dan materai 3000 (1500 lbr)   | 25,000,000                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |        | jumlah materai  | materai 6000 (3000 lbr) dan materai 3000 (1500 lbr)   | 25,000,000                 |                 |
| 2                   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                |        | Jumlah tagihan telpon, listrik dan Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit yang terbayarkan | Internet 1 tahun, Listrik 2 Gedung ,<br>Tambah daya Rumah Dinas 100000 Watt, Jaringan Istalansi Listrik Rumah | 1,929,000,000              | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                |        | Jumlah tagihan telpon, listrik dan Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit yang terbayarkan | Internet 1 tahun, Listrik 2 Gedung ,<br>Tambah daya Rumah Dinas 100000 Watt, Jaringan Istalansi Listrik Rumah dinas | 1,929,000,000              |                 |
| 3                   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional |        | Jumlah kendaraan dinas  | 30  | 1,512,000,000              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional |        | Jumlah kendaraan dinas  | 30  | 1,512,000,000              |                 |
| 4                   | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                  |        | Jumlah jasa administrasi keuangan   | 40  | 323,700,000                | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                  |        | Jumlah jasa administrasi keuangan   | 40  | 323,700,000                |                 |
| 5                   | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                      |        | Jumlah cleaning service   | 120   | 1,000,000,000              | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                      |        | Jumlah cleaning service   | 120   | 1,000,000,000              |                 |

|    |  |  |  |                                  |                      |  |  |  |                                  |                      |  |
|----|--|--|--|----------------------------------|----------------------|--|--|--|----------------------------------|----------------------|--|
| 6  | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                        |  | Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki                       | 98                               | 50,000,000           | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                        |  | Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki                       | 98                               | 50,000,000           |  |
| 7  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     |  | Jumlah ASN yang menggunakan ATK                              | 55                               | 71,116,000           | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     |  | Jumlah ASN yang menggunakan ATK                              | 55                               | 71,116,000           |  |
| 8  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  | Jumlah cetakan dan penggandaan                               | 100 Exemplar, 10000 lembar       | 70,000,000           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  | Jumlah cetakan dan penggandaan                               | 100 Exemplar, 10000 lembar       | 70,000,000           |  |
| 9  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 500 bh bola lampu, 200 rol kabel | 35,000,000           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 500 bh bola lampu, 200 rol kabel | 35,000,000           |  |
| 10 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor                     | 150 buah/jenis                   | 60,000,000           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor                     | 150 buah/jenis                   | 60,000,000           |  |
| 11 | Penyediaan Makanan dan Minuman                                   |  |  |                                  | 1,519,000,000        | Penyediaan Makanan dan Minuman                                   |  |  |                                  | 1,519,000,000        |  |
| 12 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi                            |  | Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi                 | DD 40 Kali, DL 35 Kali           | 562,464,000          | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi                            |  | Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi                 | DD 40 Kali, DL 35 Kali           | 562,464,000          |  |
| 13 | Penyediaan Jasa Administrasi Umum dan Perkantoran                |  | Jumlah Jasa Administrasi Umum dan Perkantoran                | 68                               | 680,000,000          | Penyediaan Jasa Administrasi Umum dan Perkantoran                |  | Jumlah Jasa Administrasi Umum dan Perkantoran                | 68                               | 680,000,000          |  |
|    | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>         |  |  |                                  | <b>4,853,440,000</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>         |  |  |                                  | <b>4,853,440,000</b> |  |

|    |   |  |  |  |                   |   |  |  |  |                   |  |
|----|---|--|--|--|-------------------|---|--|--|--|-------------------|--|
| 1  | Pembangunan Gedung Kantor                                 |  | Jumlah Pembangunan gedung kantor                     | Musholah Gedung Daerah 1 Unit, Gudang 1 Unit, Parkiran Setda1 Unit | 1,579,880,000     | Pembangunan Gedung Kantor                                 |  | Jumlah Pembangunan gedung kantor                     | Musholah Gedung Daerah 1 Unit, Gudang 1 Unit, Parkiran Setda1 Unit | 1,579,880,000     |  |
| 2  | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                     |  | Jumlah Kendaraan                                     | 16   | 600,000,000       | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                     |  | Jumlah Kendaraan                                     | 16   | 600,000,000       |  |
| 3  | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                      |  | Pengadaan Perlengkapan Setda                         | 4  | 675,000,000       | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                      |  | Pengadaan Perlengkapan Setda                         | 4  | 675,000,000       |  |
| 4  | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas                   |  | Pengadaan Peralatan                                  |  | 200,000,000       | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas                   |  | Pengadaan Peralatan                                  |  | 200,000,000       |  |
| 5  | Pengadaan Mebeleur  |  | Pengadaan Mebeleur                                   |  | 235,000,000       | Pengadaan Mebeleur  |  | Pengadaan Mebeleur                                   |  | 235,000,000       |  |
| 6  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan                  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Garasi Rumah Dinas Bupati | 1  | 52,530,000        | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan                  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Garasi Rumah Dinas Bupati | 1  | 52,530,000        |  |
| 7  | Pemeliharaan Rutin/Berkaal Rumah Dinas                    |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumdin Sekda dan Asisten  | 5  | 205,060,000       | Pemeliharaan Rutin/Berkaal Rumah Dinas                    |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumdin Sekda dan Asisten  | 5  | 205,060,000       |  |
| 8  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor             | 1  | 157,590,000       | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor             | 1  | 157,590,000       |  |
| 9  | Rehabilitasi Sedang/Berat rumah Jabatan                   |  | Rehab berat Rumah Jabatan                            | 2  | 580,790,000       | Rehabilitasi Sedang/Berat rumah Jabatan                   |  | Rehab berat Rumah Jabatan                            | 2  | 580,790,000       |  |
| 10 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor                   |  | Rehab berat gedung kantor Sekretariat                |  | 567,590,000       | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor                   |  | Rehab berat gedung kantor Sekretariat                |  | 567,590,000       |  |
|    | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur</b> |  |  |  | <b>50,000,000</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur</b> |  |  |  | <b>50,000,000</b> |  |
| 1  | Pendidikan dan Pelatihan Formal                           |  | Jumlah Pendidikan dan pelatihan formal yang di ikuti | 35   | 50,000,000        | Pendidikan dan Pelatihan Formal                           |  | Jumlah Pendidikan dan pelatihan formal yang di ikuti | 35   | 50,000,000        |  |

|   |   |  |   |    |            |   |  |   |    |            |  |
|---|---|--|---|----|------------|---|--|---|----|------------|--|
|   | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |  |   |    | 95,000,000 | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |  |   |    | 95,000,000 |  |
| 1 | Penyusunan Renstra, Renja RKA, RKPA, DPA dan DPPA SKPD                                |  | Lakip, tepra,laporan keuangan,renstra,renja,RKA,RKPA, PPA, ASB, SSH, HSPK,DUK | 12 | 15,000,000 | Penyusunan Renstra, Renja RKA, RKPA, DPA dan DPPA SKPD                                |  | Lakip, tepra,laporan keuangan,renstra,renja,RKA,RKPA, PPA, ASB, SSH, HSPK,DUK | 12 | 15,000,000 |  |
| 2 | Penyusunan dan Pengendalian penggunaan Anggaran                                       |  |   | 1  | 15,000,000 | Penyusunan dan Pengendalian penggunaan Anggaran                                       |  |   | 1  | 15,000,000 |  |
| 3 | Peningkatan Pengelolaan dan Pendataan Barang Inventaris                               |  | Laporan Pengelolaan dan Pendataan Barang Inventaris                           | 1  | 10,000,000 | Peningkatan Pengelolaan dan Pendataan Barang Inventaris                               |  | Laporan Pengelolaan dan Pendataan Barang Inventaris                           | 1  | 10,000,000 |  |
| 4 | Penyusunan Pelaporan Keuangan   |  |   | 1  | 15,000,000 | Penyusunan Pelaporan Keuangan   |  |   | 1  | 15,000,000 |  |
| 5 | Monitoring dan Evaluasi Pembayaran Pajak Online                                       |  |   |    | 10,000,000 | Monitoring dan Evaluasi Pembayaran Pajak Online                                       |  |   |    | 10,000,000 |  |
| 6 | Penataan Arsip SKPD   |  | Laporan Penataan Arsip SKPD   | 1  | 10,000,000 | Penataan Arsip SKPD   |  | Laporan Penataan Arsip SKPD   | 1  | 10,000,000 |  |
| 7 | Pemeriksaan Pengajuan SPP/SPM dan Register Pengesahan Keuangan                        |  |   |    | 10,000,000 | Pemeriksaan Pengajuan SPP/SPM dan Register Pengesahan Keuangan                        |  |   |    | 10,000,000 |  |
| 8 | Verifikasi SPJ dan Laporan Keuangan   |  |   |    | 10,000,000 | Verifikasi SPJ dan Laporan Keuangan   |  |   |    | 10,000,000 |  |

|   |   |  |   |    |                      |   |  |   |    |                      |  |
|---|---|--|---|----|----------------------|---|--|---|----|----------------------|--|
|   | <b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>    |  |   |    | <b>1,834,360,000</b> | <b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>    |  |   |    | <b>1,834,360,000</b> |  |
|   | Peningkatan Pelayanan Kunjungan Kerja, Pertemuan-pertemuan dan Tamu KDH/WKDH        |  | Jumlah Kunker, Pertemuan dan Tamu KDH/WKDH                                      | 12 | 190,000,000          | Peningkatan Pelayanan Kunjungan Kerja, Pertemuan-pertemuan dan Tamu KDH/WKDH        |  | Jumlah Kunker, Pertemuan dan Tamu KDH/WKDH                                      | 12 | 190,000,000          |  |
| 1 | Pelayanan dan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH                            |  | Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH               | 12 | 85,000,000           | Pelayanan dan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH                            |  | Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH               | 12 | 85,000,000           |  |
| 2 | Penyiapan Keperluan Akomodasi Kegiatan Rutin Kedinasan KDH/WKDH                     |  | KegiatanPenyiapan Keperluan Akomodasi kegiatan rutin kedinasan KDH/WKDH         | 12 | 85,000,000           | Penyiapan Keperluan Akomodasi Kegiatan Rutin Kedinasan KDH/WKDH                     |  | KegiatanPenyiapan Keperluan Akomodasi kegiatan rutin kedinasan KDH/WKDH         | 12 | 85,000,000           |  |
| 3 | Peningkatan Kebersihan, Penataan Taman dan Sarana Air Bersih Rumah Jabatan KDH/WKDH |  | Kegiatan Kebersihan, Penataan Taman dan Sarana Air Bersih Rumah Jabtan KDH/WKDH | 48 | 74,360,000           | Peningkatan Kebersihan, Penataan Taman dan Sarana Air Bersih Rumah Jabatan KDH/WKDH |  | Kegiatan Kebersihan, Penataan Taman dan Sarana Air Bersih Rumah Jabtan KDH/WKDH | 48 | 74,360,000           |  |
|   | Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Lainnya                               |  | Fasilitasi Kegiatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar lainnya                  | 12 | 1,400,000,000        | Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Lainnya                               |  | Fasilitasi Kegiatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar lainnya                  | 12 | 1,400,000,000        |  |
|   | <b>Program Peningkatan Pelayanan Urusan Kedinasan dan Penataan Sekretariat</b>      |  |   |    | <b>119,320,000</b>   | <b>Program Peningkatan Pelayanan Urusan Kedinasan dan Penataan Sekretariat</b>      |  |   |    | <b>119,320,000</b>   |  |

|  |  |  |    |            |  |  |  |    |            |
|--|--|--|----|------------|--|--|--|----|------------|
| Fasilitasi dan Koordinasi<br>Pengurusan TNKB, BPKB,<br>Pajak dan Kendaraan Dinas         |  | Fasilitasi dan<br>Koordinasi<br>Pengurusan TNKB,<br>BPKB, Pajak dan<br>Kendaraan Dinas           | 30 | 15,000,000 | Fasilitasi dan Koordinasi<br>Pengurusan TNKB, BPKB,<br>Pajak dan Kendaraan<br>Dinas      |  | Fasilitasi dan<br>Koordinasi<br>Pengurusan TNKB,<br>BPKB, Pajak dan<br>Kendaraan Dinas           | 30 | 15,000,000 |
| Peningkatan Pelayanan<br>Kebutuhan Pejabat<br>Sekretariat Daerah                         |  | Kegiatan Pelayanan<br>Pejabat Sekretariat<br>Daerah  | 12 | 15,000,000 | Peningkatan Pelayanan<br>Kebutuhan Pejabat<br>Sekretariat Daerah                         |  | Kegiatan<br>Pelayanan Pejabat<br>Sekretariat Daerah  | 12 | 15,000,000 |
| Peningkatan Kebersihan,<br>Penataan Taman dan<br>Sarana Air Bersih<br>Sekretariat Daerah |  | Kegiatan<br>Peningkatan<br>Kebersihan,<br>Penataan Taman<br>dan Sarana Air<br>Bersih Sekretariat | 48 | 89,320,000 | Peningkatan Kebersihan,<br>Penataan Taman dan<br>Sarana Air Bersih<br>Sekretariat Daerah |  | Kegiatan<br>Peningkatan<br>Kebersihan,<br>Penataan Taman<br>dan Sarana Air<br>Bersih Sekretariat | 48 | 89,320,000 |

**Tabel.T-VI.C.8**  
**Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2017**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun**  
**Kabupaten Seluma**

Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan

| No | Program/Kegiatan   | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | Sumber Dana |
|----|--|--------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------|
|    | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                      | SETDA  |                   |                |                         |             |
| 1  | Penyediaan surat menyurat  | SETDA  |                   |                |                         |             |
| 2  | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik                | SETDA  |                   |                |                         |             |
| 3  | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | SETDA  |                   |                |                         |             |
| 4  | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                  | SETDA  |                   |                |                         |             |
| 5  | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                      | SETDA  |                   |                |                         |             |
| 6  | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                              | SETDA  |                   |                |                         |             |
| 7  | Penyediaan alat tulis kantor   | SETDA  |                   |                |                         |             |
| 8  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              | SETDA  |                   |                |                         |             |



|    |  |       |  |  |  |  |
|----|--|-------|--|--|--|--|
| 9  | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | SETDA |  |  |  |  |
| 10 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     | SETDA |  |  |  |  |
| 11 | Penyediaan makanan dan minuman                                   | SETDA |  |  |  |  |
| 12 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi                            | SETDA |  |  |  |  |
| 13 | Penyediaan jasa administrasi umum dan perkantoran                | SETDA |  |  |  |  |
|    | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>                  | SETDA |  |  |  |  |
| 1  | Pembangunan gedung kantor  | SETDA |  |  |  |  |
| 2  | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                            | SETDA |  |  |  |  |
| 3  | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                             | SETDA |  |  |  |  |
| 4  | Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas                          | SETDA |  |  |  |  |
| 5  | Pengadaan Mebeleur   | SETDA |  |  |  |  |
| 6  | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan                         | SETDA |  |  |  |  |
| 7  | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas                           | SETDA |  |  |  |  |
| 8  | Pemeliharaan rutin/berkala gedung daerah                         | SETDA |  |  |  |  |

|   |   |       |  |  |  |  |
|---|---|-------|--|--|--|--|
| 9 | Rehabilitasi<br>sedang/berat<br>gedung kantor   | SETDA |  |  |  |  |
|   | <b>Program<br/>Peningkatan<br/>Disiplin Aparatur</b>  | SETDA |  |  |  |  |
| 1 | Pengadaan Pakaian<br>Dinas Beserta<br>Perlengkapannya   | SETDA |  |  |  |  |
| 2 | Pengadaan Pakaian<br>Kerja Lapangan   | SETDA |  |  |  |  |
|   | <b>Program<br/>Peningkatan<br/>Kapasitas Sumber<br/>Daya Aparatur</b>                                     | SETDA |  |  |  |  |
| 1 | Pendidikan dan<br>pelatihan formal  | SETDA |  |  |  |  |
|   | <b>Program<br/>Peningkatan<br/>Pengembangan<br/>Sistem Pelaporan<br/>Capaian Kinerja dan<br/>Keuangan</b> | SETDA |  |  |  |  |
| 1 | Perencanaan,<br>Penganggaran dan<br>pelaporan keuangan  | SETDA |  |  |  |  |
| 2 | Peningkatan<br>pengelolaan dan<br>pendataan barang<br>inventaris  | SETDA |  |  |  |  |
| 3 | Penataan arsip SKPD   | SETDA |  |  |  |  |
| 4 | <b>Program<br/>Peningkatan<br/>Pelayanan<br/>Kedinasan Kepala<br/>Daerah/Wakil<br/>Kepala Daerah</b>      | SETDA |  |  |  |  |

|   |   |       |  |  |  |  |
|---|---|-------|--|--|--|--|
| 5 | Peningkatan pelayanan kunjungan kerja, pertemuan-pertemuan dan tamu KDH/WKDH          | SETDA |  |  |  |  |
| 6 | Pelayanan dan penyediaan kebutuhan rumah tangga KDH/WKDH                              | SETDA |  |  |  |  |
| 7 | Penyiapan keperluan akomodasi kegiatan rutin kedinasan KDH/WKDH                       | SETDA |  |  |  |  |
| 8 | Peningkatan kebersihan, penataan taman dan sarana air bersih rumah jabatan KDH/WKDH   | SETDA |  |  |  |  |
| 9 | Peringatan hari besar nasional dan hari besar lainnya                                 | SETDA |  |  |  |  |
|   | <b>Program Peningkatan Pelayanan Urusan Kedinasan dan Penataan Sekretariat Daerah</b> | SETDA |  |  |  |  |
| 1 | Fasilitas dan Koordinasi pengurusan TNKB, BPKB, Pajak dan Kendaraan Dinas             | SETDA |  |  |  |  |

|   |  |       |  |  |  |  |
|---|--|-------|--|--|--|--|
| 2 | Peningkatan pelayanan kebutuhan pejabat Sekretariat Daerah   | SETDA |  |  |  |  |
| 3 | Peningkatan kebersihan, penataan taman dan sarana air bersih | SETDA |  |  |  |  |

lembar dari

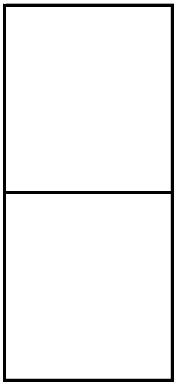
Catatan

[illegible]

[illegible]







**TABEL BAB III SUB BAB 3.1**  
**REVIEW RANCANGAN PERUBAHAN RENJA BAGIAN UMUM PERLENGKAPAN DAN KEUANGAN**  
**TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017**

| Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah dan<br>Program/Kegiatan          | Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2017 |                       |                        | Rancangan Perubahan Renja Tahun 2017 |                       |                        |
|--|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|  | Pagu Indikatif                      |                       |                        | Pagu Indikatif                       |                       |                        |
|  | Sebelum Perubahan                   | Sesudah Perubahan     | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan                    | Sesudah Perubahan     | Jumlah Perubahan (+/-) |
| <b>Program Pelayanan<br/>Administrasi Perkantoran</b>                        | <b>7,837,280,000</b>                | <b>10,107,580,000</b> | <b>2,270,300,000</b>   | <b>7,837,280,000</b>                 | <b>10,107,580,000</b> | <b>2,270,300,000</b>   |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 25,000,000                          | 30,000,000            | 50,000,000             | 25,000,000                           | 30,000,000            | 50,000,000             |
| Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik                   | 1,929,000,000                       | 1,965,000,000         | 36,000,000             | 1,929,000,000                        | 1,965,000,000         | 36,000,000             |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan<br>Perizinan Kendaraan<br>Dinas/Operasional | 1,512,000,000                       | 1,851,956,000         | 339,956,000            | 1,512,000,000                        | 1,851,956,000         | 339,956,000            |
| Penyediaan Jasa Administrasi<br>Keuangan                                     | 323,700,000                         | 227,100,000           | (96,600,000)           | 323,700,000                          | 227,100,000           | (96,600,000)           |
| Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor  | 1,000,000,000                       | 1,000,000,000         | -                      | 1,000,000,000                        | 1,000,000,000         | -                      |
| Penyediaan Jasa Perbaikan<br>Peralatan Kerja                                 | 50,000,000                          | 75,000,000            | 25,000,000             | 50,000,000                           | 75,000,000            | 25,000,000             |
| Penyediaan Alat Tulis Kantor   | 71,116,000                          | 81,200,000            | 10,084,000             | 71,116,000                           | 81,200,000            | 10,084,000             |
| Penyediaan Barang Cetak dan<br>Penggandaan                                   | 70,000,000                          | 90,000,000            | 20,000,000             | 70,000,000                           | 90,000,000            | 20,000,000             |
| Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor       | 35,000,000                          | 50,000,000            | 15,000,000             | 35,000,000                           | 50,000,000            | 15,000,000             |
| Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                              | 60,000,000                          | 105,000,000           | 45,000,000             | 60,000,000                           | 105,000,000           | 45,000,000             |
| Penyediaan Makanan dan<br>Minumam  | 1,519,000,000                       | 3,114,860,000         | 1,595,860,000          | 1,519,000,000                        | 3,114,860,000         | 1,595,860,000          |
| Rapat-Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi                                     | 562,464,000                         | 762,464,000           | 200,000,000            | 562,464,000                          | 762,464,000           | 200,000,000            |
| Penyediaan Jasa Administrasi<br>Umum dan Perkantoran                         | 680,000,000                         | 755,000,000           | 75,000,000             | 680,000,000                          | 755,000,000           | 75,000,000             |

|   |                      |                      |                     |                      |                      |                     |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              | <b>4,853,440,000</b> | <b>5,201,030,000</b> | <b>347,590,000</b>  | <b>4,853,440,000</b> | <b>5,201,030,000</b> | <b>347,590,000</b>  |
| Pembangunan Gedung Kantor   | 1,579,880,000        | 1,729,880,000        | 150,000,000         | 1,579,880,000        | 1,729,880,000        | 150,000,000         |
| Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional   | 600,000,000          | 600,000,000          | -                   | 600,000,000          | 600,000,000          | -                   |
| Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor  | 675,000,000          | 675,000,000          | -                   | 675,000,000          | 675,000,000          | -                   |
| Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas   | 200,000,000          | 200,000,000          | -                   | 200,000,000          | 200,000,000          | -                   |
| Pengadaan Mebeleur  | 235,000,000          | 235,000,000          | -                   | 235,000,000          | 235,000,000          | -                   |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan  | 52,530,000           | 52,530,000           | -                   | 52,530,000           | 52,530,000           | -                   |
| Pemeliharaan Rutin/Berkaal Rumah Dinas  | 205,060,000          | 205,060,000          | -                   | 205,060,000          | 205,060,000          | -                   |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  | 157,590,000          | 157,590,000          | -                   | 157,590,000          | 157,590,000          | -                   |
| Rehabilitasi Sedang/Berat rumah Jabatan   | 580,790,000          | 580,790,000          | -                   | 580,790,000          | 580,790,000          | -                   |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor   | 567,590,000          | 567,590,000          | -                   | 567,590,000          | 567,590,000          | -                   |
| Pengadaan CCTV  | -                    | 167,590,000          | -                   | -                    | 167,590,000          | -                   |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Masjid Baitul Falihin                                       | -                    | 180,000,000          | -                   | -                    | 180,000,000          | -                   |
| <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur</b>                             | <b>50,000,000</b>    | <b>50,000,000</b>    | <b>-</b>            | <b>50,000,000</b>    | <b>50,000,000</b>    | <b>-</b>            |
| Pendidikan dan Pelatihan Formal   | 50,000,000           | 50,000,000           | -                   | 50,000,000           | 50,000,000           | -                   |
| <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>95,000,000</b>    | <b>75,000,000</b>    | <b>(20,000,000)</b> | <b>95,000,000</b>    | <b>75,000,000</b>    | <b>(20,000,000)</b> |
| Penyusunan Renstra, Renja RKA, RKPA, DPA dan DPPA SKPD                                | 15,000,000           | 15,000,000           | -                   | 15,000,000           | 15,000,000           | -                   |
| Penyusunan dan Pengendalian penggunaan Anggaran                                       | 15,000,000           | 15,000,000           | -                   | 15,000,000           | 15,000,000           | -                   |
| Peningkatan Pengelolaan dan Pendataan Barang Inventaris                               | 10,000,000           | 10,000,000           | -                   | 10,000,000           | 10,000,000           | -                   |
| Penyusunan Pelaporan Keuangan   | 15,000,000           | 15,000,000           | -                   | 15,000,000           | 15,000,000           | -                   |

|   |                      |                      |                    |                      |                      |                    |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Monitoring dan Evaluasi<br>Pembayaran Pajak Online  | 10,000,000           | -                    | (10,000,000)       | 10,000,000           | -                    | (10,000,000)       |
| Penataan Arsip SKPD   | 10,000,000           | -                    | (10,000,000)       | 10,000,000           | -                    | (10,000,000)       |
| Pemeriksaan Pengajuan SPP/SPM<br>dan Register Pengesahan<br>Keuangan                      | 10,000,000           | 10,000,000           | -                  | 10,000,000           | 10,000,000           | -                  |
| Verifikasi SPJ dan Laporan<br>Keuangan  | 10,000,000           | 10,000,000           | -                  | 10,000,000           | 10,000,000           | -                  |
| <b>Program Peningkatan<br/>Pelayanan Kedinasan Kepala<br/>Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>  | <b>1,834,360,000</b> | <b>2,201,360,000</b> | <b>367,000,000</b> | <b>1,834,360,000</b> | <b>2,201,360,000</b> | <b>367,000,000</b> |
| Peningkatan Pelayanan Kunjungan<br>Kerja, Pertemuan-pertemuan dan<br>Tamu KDH/WKDH        | 190,000,000          | 440,000,000          | 250,000,000        | 190,000,000          | 440,000,000          | 250,000,000        |
| Pelayanan dan Penyediaan<br>Kebutuhan Rumah Tangga<br>KDH/WKDH                            | 85,000,000           | 85,000,000           | -                  | 85,000,000           | 85,000,000           | -                  |
| Penyiapan Keperluan Akomodasi<br>Kegiatan Rutin Kedinasan<br>KDH/WKDH                     | 85,000,000           | 85,000,000           | -                  | 85,000,000           | 85,000,000           | -                  |
| Peningkatan Kebersihan, Penataan<br>Taman dan Sarana Air Bersih<br>Rumah Jabatan KDH/WKDH | 74,360,000           | 74,360,000           | -                  | 74,360,000           | 74,360,000           | -                  |
| Peringatan Hari Besar Nasional<br>dan Hari Besar Lainnya                                  | 1,400,000,000        | 1,517,000,000        | 117,000,000        | 1,400,000,000        | 1,517,000,000        | 117,000,000        |
| <b>Program Peningkatan<br/>Pelayanan Urusan Kedinasan<br/>dan Penataan Sekretariat</b>    | <b>119,320,000</b>   | <b>119,320,000</b>   | <b>-</b>           | <b>119,320,000</b>   | <b>119,320,000</b>   | <b>-</b>           |
| Fasilitasi dan Koordinasi<br>Pengurusan TNKB, BPKB, Pajak<br>dan Kendaraan Dinas          | 15,000,000           | 15,000,000           | -                  | 15,000,000           | 15,000,000           | -                  |
| Peningkatan Pelayanan Kebutuhan<br>Pejabat Sekretariat Daerah                             | 15,000,000           | 15,000,000           | -                  | 15,000,000           | 15,000,000           | -                  |
| Peningkatan Kebersihan, Penataan<br>Taman dan Sarana Air Bersih<br>Sekretariat Daerah     | 89,320,000           | 89,320,000           | -                  | 89,320,000           | 89,320,000           | -                  |

**TABEL BAB III SUB BAB 3.2**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2017**

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah dan<br>Program/Kegiatan    | Indikator   | Rencana Awal Tahun 2017 |   |                      | Rencana Perubahan Tahun 2017  |                       | Penambahan/<br>Pengurangan |
|---------------|--|---|-------------------------|---|----------------------|---|-----------------------|----------------------------|
|               |  | Kinerja Program/Kegiatan  | Lokasi                  | Target Capaian<br>Kinerja   | Pagu Anggaran        | Target Capaian<br>Kinerja   | Pagu Anggaran         |                            |
|               | <b>Program Pelayanan<br/>Administrasi<br/>Perkantoran</b>              |   |                         |   | <b>7,837,280,000</b> |   | <b>10,107,580,000</b> | <b>2,270,300,000</b>       |
|               | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | jumlah materai  | Setda                   | materai 6000 (3000 lbr) dan materai 3000 (1500 lbr)                       | 25,000,000           | materai 6000 (3000 lbr) dan materai 3000 (1500 lbr)                       | 30,000,000            | 50,000,000                 |
|               | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | Jumlah tagihan telpon, listrik dan Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit yang terbayarkan | Setda                   | Internet 1 tahun, Listrik 2 Gedung , Tambah daya Rumah Dinas 100000 Watt. | 1,929,000,000        | Internet 1 tahun, Listrik 2 Gedung , Tambah daya Rumah Dinas 100000 Watt. | 1,965,000,000         | 36,000,000                 |
|               | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas  | Setda                   | 30  | 1,512,000,000        | 30  | 1,851,956,000         | 339,956,000                |
|               | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                  | Jumlah jasa administrasi keuangan   | Setda                   | 40  | 323,700,000          | 40  | 227,100,000           | (96,600,000)               |
|               | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                      | Jumlah cleaning service   | Setda                   | 120   | 1,000,000,000        | 120   | 1,000,000,000         | -                          |
|               | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                              | Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki  | Setda                   | 98  | 50,000,000           | 98  | 75,000,000            | 25,000,000                 |
|               | Penyediaan Alat Tulis Kantor   | Jumlah ASN yang menggunakan ATK   | Setda                   | 55  | 71,116,000           | 55  | 81,200,000            | 10,084,000                 |
|               | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Jumlah cetakan dan penggandaan  | Setda                   | 100 Exemplar, 10000 lembar  | 70,000,000           | 100 Exemplar, 10000 lembar  | 90,000,000            | 20,000,000                 |
|               | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor  | Setda                   | 500 bh bola lampu, 200 rol kabel  | 35,000,000           | 500 bh bola lampu, 200 rol kabel  | 50,000,000            | 15,000,000                 |

|  |  |  |       |  |                      |  |                      |                    |
|--|--|--|-------|--|----------------------|--|----------------------|--------------------|
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor             | Setda | 150 buah/jenis   | 60,000,000           | 150 buah/jenis   | 105,000,000          | 45,000,000         |
|  | Penyediaan Makanan dan Minumam                           |  | Setda |  | 1,519,000,000        |  | 3,114,860,000        | 1,595,860,000      |
|  | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi                    | Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi         | Setda | DD 40 Kali, DL 35 Kali   | 562,464,000          | DD 40 Kali, DL 35 Kali   | 762,464,000          | 200,000,000        |
|  | Penyediaan Jasa Administrasi Umum dan Perkantoran        | Jumlah Jasa Administrasi Umum dan Perkantoran        | Setda | 68   | 680,000,000          | 68   | 755,000,000          | 75,000,000         |
|  | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> |  |       |  | <b>4,853,440,000</b> |  | <b>5,201,030,000</b> | <b>347,590,000</b> |
|  | Pembangunan Gedung Kantor                                | Jumlah Pembangunan gedung kantor                     | Setda | Musholah Gedung Daerah 1 Unit, Gudang 1 Unit, Parkiran Setda1 Unit | 1,579,880,000        | Musholah Gedung Daerah 1 Unit, Gudang 1 Unit, Parkiran Setda1 Unit | 1,729,880,000        | 150,000,000        |
|  | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                    | Jumlah Kendaraan                                     | Setda | 16   | 600,000,000          | 16   | 600,000,000          | -                  |
|  | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                     | Pengadaan Perlengkapan Setda                         | Setda | 4  | 675,000,000          | 4  | 675,000,000          | -                  |
|  | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas                  | Pengadaan Peralatan                                  | Setda |  | 200,000,000          |  | 200,000,000          | -                  |
|  | Pengadaan Mebeleur                                       | Pengadaan Mebeleur                                   | Setda |  | 235,000,000          |  | 235,000,000          | -                  |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan                 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Garasi Rumah Dinas Bupati | Setda | 1  | 52,530,000           | 1  | 52,530,000           | -                  |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkaal Rumah Dinas                   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumdin Sekda dan Asisten  | Setda | 5  | 205,060,000          | 5  | 205,060,000          | -                  |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor             | Setda | 1  | 157,590,000          | 1  | 157,590,000          | -                  |
|  | Rehabilitasi Sedang/Berat rumah Jabatan                  | Rehab berat Rumah Jabatan                            | Setda | 2  | 580,790,000          | 2  | 580,790,000          | -                  |
|  | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor                  | Rehab berat gedung kantor Sekretariat                | Setda |  | 567,590,000          |  | 567,590,000          | -                  |
|  | Pengadaan CCTV   | Penyediaan CCTV                                      | Setda |  | -                    |  | 167,590,000          | -                  |

|  |   |  |       |    |                      |    |                      |                    |
|--|---|--|-------|----|----------------------|----|----------------------|--------------------|
|  | Rehabilitasi Sedang/Berat Masjid Baitul Falihin                                       | Rehab Sedang/Berat Masjid Baitul Falihin                                       | Setda |    | -                    |    | 180,000,000          | -                  |
|  | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur</b>                             |  |       |    | <b>50,000,000</b>    |    | <b>50,000,000</b>    | -                  |
|  | Pendidikan dan Pelatihan Formal   | Jumlah Pendidikan dan pelatihan formal yang di ikuti                           | Setda | 35 | 50,000,000           | 35 | 50,000,000           | -                  |
|  | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |  |       |    | 95,000,000           |    | 75,000,000           | (20,000,000)       |
|  | Penyusunan Renstra, Renja RKA, RKPA, DPA dan DPPA SKPD                                | Lakip, tepra,laporan keuangan,renstra,renja,RKA, RKPA, PPA, ASB, SSH, HSPK,DUK | Setda | 12 | 15,000,000           | 12 | 15,000,000           | -                  |
|  | Penyusunan dan Pengendalian penggunaan Anggaran                                       |  | Setda | 1  | 15,000,000           | 1  | 15,000,000           | -                  |
|  | Peningkatan Pengelolaan dan Pendataan Barang Inventaris                               | Laporan Pengelolaan dan Pendataan Barang Inventaris                            | Setda | 1  | 10,000,000           | 1  | 10,000,000           | -                  |
|  | Penyusunan Pelaporan Keuangan   |  | Setda | 1  | 15,000,000           | 1  | 15,000,000           | -                  |
|  | Monitoring dan Evaluasi Pembayaran Pajak Online                                       |  | Setda |    | 10,000,000           |    | -                    | (10,000,000)       |
|  | Penataan Arsip SKPD   | Laporan Penataan Arsip SKPD  | Setda | 1  | 10,000,000           | 1  | -                    | (10,000,000)       |
|  | Pemeriksaan Pengajuan SPP/SPM dan Register Pengesahan Keuangan                        |  | Setda |    | 10,000,000           |    | 10,000,000           | -                  |
|  | Verifikasi SPJ dan Laporan Keuangan   |  | Setda |    | 10,000,000           |    | 10,000,000           | -                  |
|  | <b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>      |  |       |    | <b>1,834,360,000</b> |    | <b>2,201,360,000</b> | <b>367,000,000</b> |

|  |   |  |       |    |                    |    |                    |             |
|--|---|--|-------|----|--------------------|----|--------------------|-------------|
|  | Peningkatan Pelayanan Kunjungan Kerja, Pertemuan pertemuan dan Tamu KDH/WKDH        | Jumlah Kunker, Pertemuan dan Tamu KDH/WKDH   | Setda | 12 | 190,000,000        | 12 | 440,000,000        | 250,000,000 |
|  | Pelayanan dan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH                            | Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH                        | Setda | 12 | 85,000,000         | 12 | 85,000,000         | -           |
|  | Penyiapan Keperluan Akomodasi Kegiatan Rutin Kedinasan KDH/WKDH                     | KegiatanPenyiapan Keperluan Akomodasi kegiatan rutin kedinasan KDH/WKDH                  | Setda | 12 | 85,000,000         | 12 | 85,000,000         | -           |
|  | Peningkatan Kebersihan, Penataan Taman dan Sarana Air Bersih Rumah Jabatan KDH/WKDH | Kegiatan Kebersihan, Penataan Taman dan Sarana Air Bersih Rumah Jabtan KDH/WKDH          | Setda | 48 | 74,360,000         | 48 | 74,360,000         | -           |
|  | Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Lainnya                               | Fasilitasi Kegiatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar lainnya                           | Setda | 12 | 1,400,000,000      | 12 | 1,517,000,000      | 117,000,000 |
|  | <b>Program Peningkatan Pelayanan Urusan Kedinasan dan Penataan Sekretariat</b>      |  |       |    | <b>119,320,000</b> |    | <b>119,320,000</b> | -           |
|  | Fasilitasi dan Koordinasi Pengurusan TNKB, BPKB, Pajak dan Kendaraan Dinas          | Fasilitasi dan Koordinasi Pengurusan TNKB, BPKB, Pajak dan Kendaraan Dinas               | Setda | 30 | 15,000,000         | 30 | 15,000,000         | -           |
|  | Peningkatan Pelayanan Kebutuhan Pejabat Sekretariat Daerah                          | Kegiatan Pelayanan Pejabat Sekretariat Daerah  | Setda | 12 | 15,000,000         | 12 | 15,000,000         | -           |
|  | Peningkatan Kebersihan, Penataan Taman dan Sarana Air Bersih Sekretariat Daerah     | Kegiatan Peningkatan Kebersihan, Penataan Taman dan Sarana Air Bersih Sekretariat Daerah | Setda | 48 | 89,320,000         | 48 | 89,320,000         | -           |





| No | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja   |
|----|---|---|
|    | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                     |   |
| 1  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | jumlah materai  |
| 2  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | Jumlah tagihan telpon, listrik dan Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit yang terbayarkan |
| 3  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional                | Jumlah kendaraan dinas  |
| 4  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan   | Jumlah jasa administrasi keuangan   |
| 5  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor   | Jumlah cleaning service   |
| 6  | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja   | Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki  |
| 7  | Penyediaan Alat Tulis Kantor  | Jumlah ASN yang menggunakan ATK   |
| 8  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah cetakan dan penggandaan  |
| 9  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor  |
| 10 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor  |
| 11 | Penyediaan Makanan dan Minumam  |   |
| 12 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi   | Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi  |
| 13 | Penyediaan Jasa Administrasi Umum dan Perkantoran                                     | Jumlah Jasa Administrasi Umum dan Perkantoran   |
|    | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              |   |
| 1  | Pembangunan Gedung Kantor   | Jumlah Pembangunan gedung kantor  |
| 2  | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor  | Pengadaan Perlengkapan Setda  |
| 3  | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas   | Pengadaan Peralatan   |
| 4  | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor   | Pengadaan Peralatan   |
| 5  | Pengadaan Mebeleur  | Pengadaan Mebeleur  |
| 6  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumdin Sekda dan Asisten   |
| 7  | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor   | Rehab berat gedung kantor Sekretariat   |
| 8  | Rehabilitasi Sedang Masjid Al Falihin   | Rehab Sedang Masjid Al Falihin  |
|    | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur</b>                             |   |
| 1  | Pendidikan dan Pelatihan Formal   | Jumlah Pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti   |
|    | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |   |
| 1  | Penyusunan Renstra, Renja RKA, RKPA, DPA dan DPPA SKPD                                | Lakip, tepra, laporan keuangan, renstra, renja, RKA, RKPA, PPA, ASB, SSH, HSPK, DUK                       |
| 2  | Peningkatan Pengelolaan dan Pendataan Barang Inventaris                               | Laporan Pengelolaan dan Pendataan Barang Inventaris   |

|   |   |  |
|---|---|--|
| 3 | Penataan Arsip SKPD   | Laporan Penataan Arsip SKPD  |
|   | <b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>    |  |
| 1 | Peningkatan Pelayanan Kunjungan Kerja, Pertemuan-pertemuan dan Tamu KDH/WKDH        | Jumlah Kunker, Pertemuan dan Tamu KDH/WKDH   |
| 2 | Pelayanan dan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH                            | Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH                        |
| 3 | Penyiapan Keperluan Akomodasi Kegiatan Rutin Kedinasan KDH/WKDH                     | KegiatanPenyiapan Keperluan Akomodasi kegiatan rutin kedinasan KDH/WKDH                  |
| 4 | Peningkatan Kebersihan, Penataan Taman dan Sarana Air Bersih Rumah Jabatan KDH/WKDH | Kegiatan Kebersihan, Penataan Taman dan Sarana Air Bersih Rumah Jabatan KDH/WKDH         |
| 5 | Peningkatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Lainnya                              | Fasilitasi Kegiatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar lainnya                           |
|   | <b>Program Peningkatan Pelayanan Urusan Kedinasan dan Penataan Sekretariat</b>      |  |
| 1 | Peningkatan Pelayanan Kebutuhan Pejabat Sekretariat Daerah                          | Kegiatan Pelayanan Pejabat Sekretariat Daerah  |
| 2 | Peningkatan Kebersihan, Penataan Taman dan Sarana Air Bersih Sekretariat Daerah     | Kegiatan Peningkatan Kebersihan, Penataan Taman dan Sarana Air Bersih Sekretariat Daerah |