MISI 2 SEKRETARIAT DAERAH : MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN YANG BAIK KEPADA PERANGKAT DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program	Kegiatan		Target Kinerja	Anggaran	Penanggung Jawab	Jadwal Kegiatan											
								Uraian Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan				Triw I			Triw II			Triw III			Triw IV		
			Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan	1. Nilai Evaluasi AKIP Setda		B			Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	7 Dokumen	102.576.000	**Bagian Umum**												
		2. Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti		100%			Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan perencanaan dan pelaporan keuangan	Jumlah Laporan Keuangan tepat waktu	1 Dokumen	53.157.500	**Bagian Umum**												
									Waktu Penyelesaian SPM dinyatakan lengkap dan sah tepat waktu	1 hari														
								Perencanaan dan pelaporan manajeman aset/barang	Kesesuaian BMD SKPD	100%	16.556.350	**Bagian Umum**												
									Jumlah Laporan Inventaris Barang tepat waktu	4 Dokumen														
		3. Persentase usulan kepegawaian tepat waktu		100%			Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		2.002.000.000	**Bagian Umum**												
									- Jasa Telepon	1 tahun														
									- Jasa Sumber Daya Air	1 tahun														
									- Jasa Listrik	1 tahun														
									- Langganan Internet	1 tahun														
									- TV Kabel	12 bulan														
								Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	310.000.000	**Bagian Umum**												
								Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor :	12 Bulan	188.236.000	**Bagian Umum**												
									Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	35 macam														
									Tersedianya materai :															
									Materai 3000	3.000 lembar														
									Materai 6000	3.744 lembar														
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	205.780.000	**Bagian Umum**												
									Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan :															
									- Jenis Cetak	22 macam														
									- Jumlah Penggandaan	340.000 lembar														
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor :	1 Tahun/ 12 Bulan/ 1 Paket	1.301.844.200	**Bagian Umum**												
									- Plakat/ souvenir															
									- Peralatan dan perlengkapan															
									- Dekorasi															

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program	Kegiatan		Target Kinerja	Anggaran	Penanggung Jawab	Jadwal Kegiatan											
								Uraian Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan				Triw I			Triw II			Triw III			Triw IV		
			Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									- Papan petunjuk ruangan															
									- Sewa meja kursi															
									- Sewa tenda															
								Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman :	12 Bulan	3.512.750.000	**Bagian Umum**												
									- Makanan dan minuman harian pegawai	64,880 Porsi														
									- Makanan dan minuman rapat	1375 Kotak														
									- Makanan dan minuman tamu	79,640 Porsi														
									- Makanan dan minuman operasional lapangan	4000 Kotak														
									- Makanan dan minuman Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan														
								Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah KDH dan WKDH serta Sekretaris Daerah	1 Tahun/ 12 Bulan	4.639.449.000	**Bagian Umum**												
									- Perjalanan Dinas Dalam Daerah															
									- Perjalanan Dinas Luar Daerah															
									- Perjalanan Dinas Luar Negeri															
									Kontribusi pelatihan/ kursus/ bimtek sebagai aparatur Setda															
									Kontribusi APEKSI, FORSESDASI dan CITYNET															
								Penyediaan Jasa Non PNS	- Jumlah pegawai tidak tetap	12 Orang/ 12 bulan	1.404.840.000	**Bagian Umum**												
									- Jumlah pegawai kontrak	74 Orang/ 12 bulan														
2.	Meningkatnya pelayanan sarana, prasarana internal dan keprotokolan Kepala Daerah	1. Persentase sarana dan prasarana kondisi baik		100%			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	200.960.000	**Bagian Umum**												
									- Pengadaan sound system															
								Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	1 Gedung	231.920.000	**Bagian Umum**												
									Pengadaan AC	20 Unit														
									Pengadaan komputer/PC	10 Unit														
									Pengadaan printer	20 Unit														
								Pengadaan Mebeleur	- Pengadaan kursi kerja	1 Paket	217.162.000	**Bagian Umum**												
									- Pengadaan lemari arsip	15 Unit														
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Terpeliharanya Rutin/ Berkala Rumah Jabatan		179.600.000	**Bagian Umum**												

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program	Kegiatan		Target Kinerja	Anggaran	Penanggung Jawab	Jadwal Kegiatan											
								Uraian Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan				Triw I			Triw II			Triw III			Triw IV		
			Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Tersedianya Jasa Kebersihan Rumah Jabatan/ Dinas	12 Bulan														
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan KDH dan WKDH yang melakukan pemeliharaan	12 Bulan	242.622.400	**Bagian Umum**												
									- BBM KDH dan WKDH															
									- Pelumas Oli															
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik :		1.705.792.000	**Bagian Umum**												
									- Kendaraan Roda 4 (empat)	46 Unit														
									- Kendaraan Roda 2 (dua)	74 Unit														
									- Kendaraan Roda 6 (enam)	2 Unit														
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas KDH/WKDH	12 Bulan	92.000.000	**Bagian Umum**												
									- Perawatan lemari															
									- Jasa pencucianpakaian/loundry															
									- Perawatan kursi tamu/sofa															
									- Perawatan kolam															
									- Perawatan CCTV/Internet/TV															
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor :	12 Bulan	574.800.000	**Bagian Umum**												
									- Jasa pencucian pakaian/Loundry															
									- Pemeliharaan gedung kantor															
									- Pemeliharaan jaringan air bersih															
									- Perawatan jaringan listrik															
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Pemeiliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas KDH dan WKDH	12 Bulan	172.000.000	**Bagian Umum**												
									- Perawatan TV															
									- Perawatan AC															
									- Perawatan genset/ pembangkit listrik															
									- Perawatan alat-alat komunikasi/ telepon															
									- Pemeliharaan lemari/ perawatan dapur															
									- Pemeliharaan jaringan air bersih															
									- Pemeliharaan jaringan listrik															

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program	Kegiatan		Target Kinerja	Anggaran	Penanggung Jawab	Jadwal Kegiatan											
								Uraian Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan				Triw I			Triw II			Triw III			Triw IV		
			Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									- Perwatan peralatan lainnya															
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Setdako :	12 Bulan	412.550.000	**Bagian Umum**												
									- Perawatan AC															
									- Perawatan TV															
									- Perawatan Genset															
									- Perawatan PC															
									- Perawatan Printer															
									- Perawatan CCTV															
									- Perawatan Sound System															
									- Perawatan alat jaringan dan telepon															
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Setdako :	12 Bulan	27.440.000	**Bagian Umum**												
									- Perawatan lemari															
									- Perawatan mebeleur															
								Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Rehab Sedang/ Berat Gedung Kantor	12 Bulan	243.960.000	**Bagian Umum**												
								Penyediaan Sewa Rumah Dinas Pejabat	Penyediaan Sewa Rumah Dinas Pejabat Sekretariat DaerahKota, KDH dan WKDH :	12 Bulan	102.000.000	**Bagian Umum**												
									- Wakil Walikota															
									- Setdako															
								Pengamanan Gedung Kantor	Jumlah tenaga keamanan gedung kantor dan rumah dinas	33 Orang	622.800.000	**Bagian Umum**												
									Jumlah tenaga keamanan dan pengelola gedung bina satria dan gedung PKK	2 Orang														
		2. Persentase penyelenggaraan acara keprotokolan sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri	Jumlah pelaksanaan keprotokolan dan acara pemerintah daerah berupa penerimaan kunjungan kerja pejabat	35 Kali	386.882.750	**Bagian Humas dan Protokol**												
								Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan acara kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	500 Kegiatan	357.698.000													
		Persentase release berita yang dimuat dan disiarkan di media cetak dan elektronik	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan	Acara kedinasan yang diliput dan didokumentasikan	12 Bulan/ 620 Keg	429.320.000	**Bagian Humas dan Protokol**												
								Publikasi Kegiatan Pimpinan	Acara yang dipublikasikan	12 Bulan/ 550 Keg	1.127.397.000													

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program	Kegiatan		Target Kinerja	Anggaran	Penanggung Jawab	Jadwal Kegiatan											
								Uraian Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan				Triw I			Triw II			Triw III			Triw IV		
			Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah	Informasi acara kedinasan yang disebarluaskan melalui media cetak dan elektronik	12 Bulan	2.495.129.000													
		3. Persentase Tingkat Kehadiran Pegawai	100%				Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas KDH dan WKDH serta Setdako :		129.495.000	**Bagian Umum**												
									- Pakaian Dinas KDH	6 Set														
									- Pakaian Dinas	2 Set														
									- Pakaian Kerja Lapangan	103 Set														
								Pengadaan Pakaian Adat	- Pakaian adat/ baju getang	7 Set	235.000.000	**Bagian Umum**												
									- Pengadaan pakaian batik tradisional/ sasirangan	1 Paket/ 18 Set														