

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET										ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10		B11
Aset														
NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI								
1.	WA.6384.EBA.962 - Layanan Umum	052 - Pengelolaan arsip dan persuratan	S - KONSOLIDASI LAPORAN BMN		93.068.000	93.068.000								
2.	WA.6384.EBA.962 - Layanan Umum	052 - Pengelolaan arsip dan persuratan	H - TATA KELOLA BIRO UMUM		2.658.804.000	531.760.800								
3.	WA.6384.EBA.962 - Layanan Umum	052 - Pengelolaan arsip dan persuratan	T - PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BMN		345.875.000	345.875.000								
4.	WA.6384.EBA.962 - Layanan Umum	052 - Pengelolaan arsip dan persuratan	I - PENGHAPUSAN BMN		16.200.000	16.200.000								
5.	WA.6384.EBA.962 - Layanan Umum	052 - Pengelolaan arsip dan persuratan	J - PEMBANGUNAN DIGITALISASI PENGELOLAAN BMN		142.175.000	142.175.000								
6.	WA.6384.EBA.962 - Layanan Umum	052 - Pengelolaan arsip dan persuratan	K - PENDAMPINGAN DALAM RANGKA PEMBINAAN PENGELOLAAN BMN, PENGADAAN, DAN SARANA PRASARANA		253.605.000	253.605.000								
7.	WA.6384.EBA.962 - Layanan Umum	052 - Pengelolaan arsip dan persuratan	L - PEMBINAAN PENGELOLAAN BMN		256.005.000	256.005.000								
8.	WA.6384.EBA.962 - Layanan Umum	052 - Pengelolaan arsip dan persuratan	M - PENGAWASAN DAN PENGAMANAN FISIK BMN		274.320.000	274.320.000								
9.	WA.6384.EBA.962 - Layanan Umum	052 - Pengelolaan arsip dan persuratan	N - BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN BMN		611.694.000	611.694.000								
10.	WA.6384.EBA.962 - Layanan Umum	052 - Pengelolaan arsip dan persuratan	O - KONSOLIDASI WILAYAH SATUAN KERJA TERPADU		254.985.000	254.985.000								
11.	WA.6384.EBA.962 - Layanan Umum	052 - Pengelolaan arsip dan persuratan	P - INTERNALISASI DAN MONITORING PENGELOLAAN BMN		232.165.000	232.165.000								
12.	WA.6384.EBA.962 - Layanan Umum	052 - Pengelolaan arsip dan persuratan	Q - INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA (SENSUS BMN)		369.975.000	369.975.000								
13.	WA.6384.EBA.962 - Layanan Umum	052 - Pengelolaan arsip dan persuratan	R - PEMUTAKHIRAN DATA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BMN		1.018.377.000	1.018.377.000								
14.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	O - ASURANSI GEDUNG DAN BANGUNAN		1.830.000.000	1.830.000.000								
15.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	B - FOCUS GROUP DISCUSSION KEBIJAKAN PENGELOLAAN BMN		122.175.000	122.175.000								
16.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	A - PENGHAPUSAN BMN		14.580.000	14.580.000								

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		05 - Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang kinerja pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai perencanaan			20	30	40	50	55	60	65	80	90	100	601.916.097.800
NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI									
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	B - Tunjangan Kinerja		383.935.401.000	383.935.401.000									
2.	WA.6384.EBA.962 - Layanan Umum	052 - Pengelolaan arsip dan persuratan	H - TATA KELOLA BIRO UMUM		2.658.804.000	531.760.800									
3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	U - SEWA RUMAH/APARTEMEN DINAS KEPALA BADAN DAN PEJABAT ESELON I/II DAN GUDANG		1.350.000.000	1.350.000.000									
4.	WA.6384.EBB.951 - Layanan Sarana Internal	053 - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	A - PENGADAAN MEUBELAIR DAN INTERIOR		200.000.000	200.000.000									
5.	WA.6384.EBB.951 - Layanan Sarana Internal	053 - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	B - PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN		351.000.000	351.000.000									
6.	WA.6384.EBB.951 - Layanan Sarana Internal	053 - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	C - SEWA KENDARAAN PIMPINAN/OPERASIONAL		1.307.200.000	1.307.200.000									
7.	WA.6384.EBB.971 - Layanan Prasarana Internal	051 - Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	A - RENOVASI GEDUNG KANTOR		1.805.000.000	1.805.000.000									
8.	WA.6384.EBB.971 - Layanan Prasarana Internal	051 - Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	B - SEWA BANGUNAN KANTOR/PERGUDANGAN		2.842.360.000	2.842.360.000									
9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran gaji dan tunjangan		115.043.575.000	115.043.575.000									
10.	WA.6384.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	052 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA		974.260.000	974.260.000									
11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - PERAWATAN KENDARAAN OPERASIONAL RODA 4/6		4.975.610.000	4.975.610.000									
12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - PERAWATAN KENDARAAN OPERASIONAL RODA 2		112.500.000	112.500.000									
13.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - LANGGANAN DAYA DAN JASA		7.060.800.000	7.060.800.000									

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN		
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12			
		Keprotokolan dan Kesekretariatan Pimpinan															
			NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI			
			1.	WA.6384.EBA.959 - Layanan Protokoler	052 - Penyelenggaraan kegiatan pimpinan	B - Koordinasi Lintas Sektor Pimpinan Dalam dan Luar Negeri							4.386.180.000	4.386.180.000			
			2.	WA.6384.EBA.959 - Layanan Protokoler	052 - Penyelenggaraan kegiatan pimpinan	A - Rapat Koordinasi Pimpinan/Khusus/Staf							250.800.000	250.800.000			
			3.	WA.6384.EBA.959 - Layanan Protokoler	051 - Keprotokolan	E - Workshop Protokol dan Kesekretariatan							364.000.000	364.000.000			
			4.	WA.6384.EBA.959 - Layanan Protokoler	051 - Keprotokolan	D - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bagian Protokol dan Kesekretariatan Pimpinan							179.500.000	179.500.000			
			5.	WA.6384.EBA.959 - Layanan Protokoler	051 - Keprotokolan	C - Koordinasi Keprotokolan dan Kesekretariatan Pimpinan							139.890.000	139.890.000			
			6.	WA.6384.EBA.959 - Layanan Protokoler	051 - Keprotokolan	B - Representasi/Pelayanan/Pengawasan Pimpinan							1.962.000.000	1.962.000.000			
			7.	WA.6384.EBA.959 - Layanan Protokoler	051 - Keprotokolan	A - Upacara dan Pelantikan							287.800.000	287.800.000			
			8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	K - PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PEKANTORAN							1.944.000.000	1.944.000.000			
2.	04 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro Umum yang Optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI Biro Umum											83.5	413.420.000			
			NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI			
			1.	WA.6384.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengelolaan Kinerja Internal	A - AUDIT SURVEILAN QMS BIRO UMUM							16.200.000	8.100.000			
			2.	WA.6384.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengelolaan Kinerja Internal	B - PENGUATAN DUKUNGAN MANAJEMEN BIRO UMUM							1.621.280.000	405.320.000			
		02 - Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Biro Umum sesuai Standar			18	36	36	55	55	55	73	73	82	100	100	100	409.370.000

