CASCADING RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2021 - 2026

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)					Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5						Program (outcome)	Kegiatan (output)	Sub Kegiatan (output)		Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)					
																			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
Menurunnya realisasi penanaman modal (PMA / dan PMDN)	**Meningkatkan realisasi Investasi PMDN / PMA**	**Nilai Investasi PMDN / PMA**	**Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal**	**Persentase Peningkatan Realisasi PMDN / PMA**	**2,05**	**2,75**	**3,45**	**4,15**	**4,85**									**0,64**	**2,05**	**8.604.700.000**	**2,75**	**8.634.522.000**	**3,45**	**9.077.742.880**	**4,15**	**9.327.132.026**	**4,85**	**9.473.613.627**	**4,85**	**45.117.710.533**		
										Optimalisasi Identifikasi Potensi Investasi	**Optimalisasi Metode dan sistem Perhitungan PMA dan PMDN**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**			**1. Persentase Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**				100%	**396.000.000**	100%	**401.940.000**	100%	**418.017.600**	100%	**468.179.712**	100%	**491.588.698**	100%	2.175.726.010		
											Peningkatan Kesadaran Perusahaan yang melaporkan LKPM Secara Berkala		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**			**1. Persentase Metode dan sistem perhitungan PMA dan PMDN yang kompetibel** **2. Persentase Peningkatan Perusahaan yang melaporkan LKPM secara berkala**			100%	**396.000.000**	100%	**401.940.000**	100%	**418.017.600**	100%	**468.179.712**	100%	**491.588.698**	100%	2.175.726.010		
														Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		1 Dok	96.000.000	1 Dok	101.940.000	1 Dok	103.017.600	1 Dok	108.179.712	1 Dok	111.588.698	6 Dok	520.726.010		
														Koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		1 Dok	150.000.000	1 Dok	150.000.000	1 Dok	155.000.000	1 Dok	180.000.000	1 Dok	190.000.000	6 Dok	825.000.000		
														Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		1 Dok	150.000.000	1 Dok	150.000.000	1 Dok	160.000.000	1 Dok	180.000.000	1 Dok	190.000.000	6 Dok	830.000.000		
										Peningkatan Kondusifitas Iklim Investasi	**Percepatan Pengesahan Peraturan Tentang Kemudahan Berinvestasi**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**			**Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal**				100%	**316.800.000**	100%	**321.552.000**	100%	**334.414.080**	100%	**374.543.770**	100%	**393.270.958**	100%	1.740.580.808		
													Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			**Persentase Peraturan tentang kemudahan berinvestasi yang disahkan**		100%	**116.800.000**	100%	**111.552.000**	100%	**124.414.080**	100%	**144.543.770**	100%	**153.270.958**	100%	650.580.808		
														Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			Jumlah Dok Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		1 Dok	60.000.000	1 Dok	60.000.000	1 Dok	64.414.080	1 Dok	70.000.000	1 Dok	75.000.000	6 Dok	329.414.080		
														Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			Jumlah Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		-	56.800.000	10 Kegiatan	51.552.000	10 Kegiatan	60.000.000	10 Kegiatan	74.543.770	10 Kegiatan	78.270.958		321.166.728		

													Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			**Persentase Pembuatan Peta Potensi Investasi**			100%	**200.000.000**	100%	**210.000.000**	100%	**210.000.000**	100%	**230.000.000**	100%	**240.000.000**	100%	1.090.000.000		
														Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Dok Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal		-	100.000.000	1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000	1 Dok	110.000.000	1 Dok	110.000.000	5 Dok	520.000.000		
														Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota			Jumlah Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha		1 Kegiatan	100.000.000	10 Kegiatan	110.000.000	10 Kegiatan	110.000.000	10 Kegiatan	120.000.000	10 Kegiatan	130.000.000		570.000.000		
									Peningkatan Promosi secara langsung	**Peningkatan Kerjasama Promosi Investasi antar Perangkat Daerah**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**			**Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal**			100%	**1.144.000.000**	100%	**1.161.160.000**	100%	**1.207.606.400**	100%	**1.352.519.168**	100%	**1.420.145.126**	100%	6.285.430.694		
													Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			**Persentase Peningkatan Kerjasama Promosi Investasi antar Perangkat Daerah**			100%	**1.144.000.000**	100%	**1.161.160.000**		**1.207.606.400**		**1.352.519.168**		**1.420.145.126**		6.285.430.694		
														Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal			Jumlah Dok Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		1 Dok	200.000.000	1 Dok	210.000.000	1 Dok	220.000.000	1 Dok	240.000.000	1 Dok	250.000.000		1.120.000.000		
														Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal		-	944.000.000	1 Kegiatan	951.160.000	1 Kegiatan	987.606.400	1 Kegiatan	1.112.519.168	1 Kegiatan	1.170.145.126		5.165.430.694		
									Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	**Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**			**Persentase Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang dikelola Menggunakan Sistem**			100%	**132.000.000**	100%	**133.980.000**	100%	**139.339.200**	100%	**156.059.904**	100%	**163.862.899**	100%	725.242.003		
													Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten /Kota**			100%	**132.000.000**	100%	**133.980.000**	100%	**139.339.200**	100%	**156.059.904**	100%	**163.862.899**	100%	725.242.003		
														Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			Jumlah Dokumen Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Terintegrasi Secara Elektronik		1 Dok	132.000.000	1 Dok	133.980.000	1 Dok	139.339.200	1 Dok	156.059.904	1 Dok	163.862.899	6 Dok	725.242.003		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Satu Pintu	**Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Satu Pintu**	**Meningkatnya Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan**	**91**	**91,5**	**92**	**92,5**	**93**	**Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal**	**1.Optimalisasi Mall Pelayanan Publik**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**			**Persentase Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal**			100%	**726.000.000**	100%	**736.890.000**	100%	**766.365.600**	100%	**858.329.472**	100%	**901.245.946**		3.988.831.018		
										2.Peningkatan Cakupan Pelayanan Penanaman Modal		**Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**			**Persentase Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal melalui MPP dan Cakupan Pelayanan**			100%	**726.000.000**	100%	**736.890.000**	100%	**766.365.600**	100%	**858.329.472**	100%	**901.245.946**		**3.988.831.018**		
														Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			Jumlah Izin yang Dikerjakan		1000 Izin	332.200.000	1000 Izin	340.890.000	1000 Izin	350.365.600	1000 Izin	368.329.472	1000 Izin	381.245.946	6000 Izin Usaha	1.773.031.018		

														Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal			Jumlah Pelaku Usaha yang Dilakukan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan		1 Tahun	215.000.000	1 Tahun	215.000.000	1 Tahun	220.000.000	1 Tahun	280.000.000	1 Tahun	300.000.000	1 Tahun	1.230.000.000		
														Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			Jumlah Dok Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat		1 Dok	178.800.000	1 Dok	141.000.000	1 Dok	146.000.000	1 Dok	160.000.000	1 Dok	170.000.000	6 Dok	795.800.000		
														Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah			Jumlah Dok Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		1 Dok	-	1 Dok	40.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	6 Dok	190.000.000		
			Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	**Nilai RB DPMPTSP**	C	C+	B	B	B			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpenuhi sesuai Standar**			100%	**5.889.900.000**	100%	**5.879.000.000**	100%	**6.212.000.000**	100%	**6.117.500.000**	100%	**6.103.500.000**	100%	**30.201.900.000**		
															Nilai Sakip DPMPTSP			B		BB		BB		BB		BB		A			
															Nilai RB DPMPTSP			B		B		BB		BB		BB		A			
															Nilai IKM DPMPTSP			80%		83%		85%		87%		90%		93%			
													Perencanaan, Pengaggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			100%	**81.000.000**	100%	**77.000.000**	100%	**77.000.000**	100%	**77.000.000**	100%	**77.000.000**	100%	**389.000.000**		
														Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dok Perjanjian Kinerja Jumlah Dok Renja dan Jumlah Dok Renstra DPMPTSP		6 Dok	10.000.000	6 Dok	8.000.000	6 Dok	8.000.000	6 Dok	8.000.000	6 Dok	8.000.000	36 Dok	42.000.000		
														Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			jumlah Dok RKA DPMPTSP		1 Dok	4.000.000	1 Dok	3.000.000	1 Dok	3.000.000	1 Dok	3.000.000	1 Dok	3.000.000	6 Dok	16.000.000		
														Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			jumlah Dok RKA Perubahan DPMPTSP			-												
														Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			Jumlah Dok DPA DPMPTSP		1 Dok	4.000.000	1 Dok	3.000.000	1 Dok	3.000.000	1 Dok	3.000.000	1 Dok	3.000.000	6 Dok	16.000.000		
														Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			jumlah Dok DPA Perubahan DPMPTSP		1 Dok	3.000.000	1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.000.000	6 Dok	11.000.000		
														Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			jumlah Dok Capaian KInerja dan Realisasi Keuangan DPMPTSP Jumlah Dok LKJIP Jumlah Dok LKPJ(LPPD		6 Dok	30.000.000	6 Dok	25.000.000	6 Dok	25.000.000	6 Dok	25.000.000	6 Dok	25.000.000	36 Dok	130.000.000		
														Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			jumlah Dok Evaluasi Renja DPMPTSP jumlah Dok SPIP		4 Dok	30.000.000	4 Dok	36.000.000	4 Dok	36.000.000	4 Dok	36.000.000	4 Dok	36.000.000	24 Dok	174.000.000		
													Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase administrasi Keuangan Daerah yang akuntabel**			100%	**4.226.000.000**	100%	**4.316.000.000**	100%	**4.417.000.000**	100%	**4.517.000.000**	100%	**4.618.000.000**	100%	**22.094.000.000**		
														Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan		14 Dok	4.210.000.000	14 Dok	4.300.000.000	14 Dok	4.400.000.000	14 Dok	4.500.000.000	14 Dok	4.600.000.000	14 Dok	22.010.000.000		

														Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Pertanggung jawaban Keuangan Bulanan															
														Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jum Dok Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Dok	8.000.000	1 Dok	8.000.000	1 Dok	8.500.000	1 Dok	8.500.000	1 Dok	9.000.000	6 Dok	42.000.000		
														Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			jumlah Dok hasil koordinasi dan laporan keuangan akhir tahun			-		-		-		-		-					
														Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran			jumlah Dok hasil koordinasi dan laporan keuangan semesteran		1 Dok	8.000.000	1 Dok	8.000.000	1 Dok	8.500.000	1 Dok	8.500.000	1 Dok	9.000.000	6 Dok	42.000.000		
														Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Jumlah Dok Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			-		-		-		-		-					
												Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		100%	**32.000.000**	100%	**175.000.000**	100%	**155.000.000**	100%	**155.000.000**	100%	**180.000.000**	100%	697.000.000		
														Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			Jumlah Finger Print		-	7.000.000		-		-		-		-	2 Unit	7.000.000		
														Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Pakaian Dinas dan Jumlah Pakaian Lapangan		-	-	30 Stel	20.000.000		-		-	35 Stel	25.000.000	95 Stel	45.000.000		
														Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dok Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	6 Dok	25.000.000		
														Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan			Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan		2 Kali		2 Kali	100.000.000	2 Kali	100.000.000	2 Kali	100.000.000	2 Kali	100.000.000	12 Kali	400.000.000		
														Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan			Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek		-	20.000.000	3 ASN	50.000.000	3 ASN	50.000.000	3 ASN	50.000.000	3 ASN	50.000.000	18 ASN	220.000.000		
												Administrasi Umum Perangkat Daerah			**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**		100%	**297.000.000**	100%	**327.000.000**	100%	**377.000.000**	100%	**377.000.000**	100%	**377.000.000**	100%	1.755.000.000		
														Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik		5 Jenis	7.000.000	5 Jenis	7.000.000	5 Jenis	7.000.000	5 Jenis	7.000.000	5 Jenis	7.000.000	5 Jenis	35.000.000		
														Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Jenis Bahan Logostik Kantor		3 Jenis	120.000.000	3 Jenis	150.000.000	3 Jenis	150.000.000	3 Jenis	150.000.000	3 Jenis	150.000.000	3 Jenis	720.000.000		
														Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Jenis Barang Cetakan Jumlah Jenis Barang Penggandaan		16 Bh /25.000 lbr	20.000.000	16 Bh /25.000 lbr	20.000.000	16 Bh /25.000 lbr	20.000.000	16 Bh /25.000 lbr	20.000.000	16 Bh /25.000 lbr	20.000.000	96 / 150.000 lbr	100.000.000		
														Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan			Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan			-		-		-		-		-				
														Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Dok Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Dok	150.000.000	1 Dok	150.000.000	1 Dok	200.000.000	1 Dok	200.000.000	1 Dok	200.000.000	6 Dok	900.000.000		

												Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			100%	**710.000.000**	100%	**360.000.000**	100%	**550.000.000**	100%	**350.000.000**	100%	**210.000.000**	100%	2.180.000.000		
													Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Unit Kendaraan Dinas		1 Unit Mobil Lapangan	500.000.000	3 Unit Sepeda Motor	150.000.000	3 Unit Sepeda Motor	150.000.000	3 Unit Sepeda Motor	150.000.000		-	1 Unit Mobil Lapangan, 6 Unit Sepeda Motor	950.000.000		
													Pengadaan Mebel			jumlah mebeleur yang baru		1 Set	10.000.000	1 Set	10.000.000		-			1 Set	10.000.000	2 Set	30.000.000		
													Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Barang		4 Unit Laptop / PC	150.000.000	2 Unit Laptop / PC	150.000.000	5 Unit Laptop / PC / 1 Unit Genset	350.000.000	1 Unit Drone	150.000.000	2 Unit Laptop	150.000.000	24 Unit	950.000.000		
													Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Barang		6 Buah Printer / Scanner / Kulkas	50.000.000	2 Unit Printer	50.000.000	2 Unit Printer	50.000.000	2 Unit / CCTV / Printer	50.000.000	2 Unit Printer	50.000.000	16 Unit	250.000.000		
												Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			100%	**375.000.000**	100%	**455.000.000**	100%	**455.000.000**	100%	**455.000.000**	100%	**455.000.000**	100%	2.195.000.000		
													Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Materai		500 lbr	5.000.000	500 lbr	5.000.000	500 lbr	5.000.000	500 lbr	5.000.000	500 lbr	5.000.000	2500 Lbr	25.000.000		
													Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibayarkan		1 Tahun	120.000.000	1 Tahun	130.000.000	1 Tahun	130.000.000	1 Tahun	130.000.000	1 Tahun	130.000.000	1 Tahun	640.000.000		
													Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Orang yang dibayarkan		12 Orang	250.000.000	15 Orang	320.000.000	15 Orang	320.000.000	15 Orang	320.000.000	15 Orang	320.000.000	12 Orang	1.530.000.000		
												Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			100%	**168.900.000**	100%	**169.000.000**	100%	**181.000.000**	100%	**186.500.000**	100%	**186.500.000**	100%	891.900.000		
													Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Unit yang Dibayarkan		11 Unit	40.000.000	11 Unit	40.000.000	12 Unt	50.000.000	14 Unit	55.000.000	14 Unit	55.000.000	14 Unit	240.000.000		
													Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Unit yang Dibayarkan		11 Unit	3.900.000	11 Unit	4.000.000	12 Unit	6.000.000	14 Unit	6.500.000	14 Unit	6.500.000	14 Unit	26.900.000		
													Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Barang		248,8 M2	100.000.000	248,8 M2	100.000.000	248,8 M2	100.000.000	248,8 M2	100.000.000	248,8 M2	100.000.000	248,8 M2	500.000.000		
													Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit yang Dibayarkan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana		20 Unit	15.000.000	20 Unit	15.000.000	20 Unit	15.000.000	25 Unit	15.000.000	25 Unit	15.000.000	25 Unit	75.000.000		

														Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit yang Dibayarkan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana		12 Unit	10.000.000	12 Unit	10.000.000	12 Unit	10.000.000	12 Unit	10.000.000	12 Unit	10.000.000	12 Unit	50.000.000		