

CASSCADING TAHUN 2020
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANGGAI

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN NON ESELON	INDIKATOR KINERJA NON ESELON	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
MENINGKATKAN DUKUNGAN SEKRETARIAT TERHADAP PERAN DPRD SESUAI DENGAN FUNGSINYA	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	90%	Meningkatnya produk hukum daerah yang ditetapkan	Produktifitas Perda sesuai Propemperda	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah pembahasan Raperda sesuai Propemperda yang difasilitasi	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Tersedianya bahan / data Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah bahan / data pembahasan rancangan peraturan daerah	7 Perda	146,472,400.00
							Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Bimtek / Workshop pimpinan dan anggota DPRD yang diikuti, Jumlah penyediaan tenaga ahli fraksi	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Tersedianya bahan / sarana Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah bahan / sarana peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	35 Orang	11,275,804,120.00
							Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan dan sarana kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan dan sarana penunjang kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	3 Perda	334,345,300.00
				Meningkatnya rapat - rapat dewan yang tepat waktu, tepat tindak lanjut dan tepat sasaran	Persentase rapat - rapat dewan yang tepat waktu, tepat tindak lanjut dan tepat sasaran		Terlaksananya Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama	Jumlah Hearing / Dialog dan Koordinasi yang difasilitasi sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama	Tersedianya bahan/data dan sarana kegiatan Hearing / Dialog dan Rapat koordinasi sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat	Jumlah bahan/data dan sarana rapat-rapat dengar pendapat/hearing / dialog dan rapat koordinasi	12 Kali	125,105,500.00
							Terlaksananya rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan yang difasilitasi dengan baik	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Tersedianya bahan/data dan sarana rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan dengan baik	Jumlah bahan/data dan sarana kegiatan rapat-rapat AKD	5 Kali	120,750,000.00
							Terlaksananya dengan baik rapat-rapat paripurna	Jumlah rapat-rapat paripurna yang tepat waktu	Rapat-rapat Paripurna	Tersedianya bahan/data dan sarana rapat-rapat paripurna yang tepat waktu	Jumlah bahan / data dan sarana Rapat - rapat Paripurna	12 Kali	123,371,500.00

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN NON ESELON	INDIKATOR KINERJA NON ESELON	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
							Terlaksananya kegiatan Reses DPRD	Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan Reses sesuai Dapil dan difasilitasi dengan baik	Kegiatan Reses	Tersedianya bahan/data dan sarana untuk anggota DPRD yang melaksanakan Reses	Jumlah bahan/data dan sarana kegiatan reses	23 Kecamatan	3,009,500,000.00
							Terlaksananya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah yang dilaksanakan	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Tersedianya bahan/data dan sarana kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Jumlah bahan/data dan sarana kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah	23 Kecamatan	2,108,384,800.00
	Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat DPRD yang baik, bersih dan akuntabel	- Nilai akuntabilitas Kinerja	A	Meningkatnya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya kebutuhan administrasi surat-menyerurat	Jumlah kebutuhan administrasi surat-menyerurat	Penyediaan jasa surat menyerurat	Tersedianya layanan kebutuhan administrasi surat-menyerurat dan operasional kantor	Jumlah layanan kebutuhan administrasi surat-menyerurat, Jumlah layanan operasional kantor	500 Lembar	3,000,000.00
Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik							Jumlah rekening yang dibayarkan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya layanan operasional kantor	Jumlah layanan operasional kantor	4 Jenis	399,360,000.00	
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional							Jumlah STNK kendaraan roda 2 dan roda 4 yang dibayarkan	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya layanan operasional kantor	Jumlah layanan operasional kantor	2 Jenis	38,000,000.00	
Tersedianya jasa tenaga kebersihan kantor dan peralatan kebersihan							Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor dan Jumlah peralatan kebersihan	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya layanan operasional kantor	Jumlah layanan operasional kantor	26 Orang	432,325,000.00	
Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor							Jumlah jenis ATK yang dipergunakan	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya layanan operasional kantor dan administrasi perkantoran	Jumlah layanan operasional kantor dan administrasi perkantoran	7 Jenis	42,809,000.00	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN NON ESELON	INDIKATOR KINERJA NON ESELON	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
							Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	3 Jenis	21,414,300.00
							Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya layanan operasional dan administrasi perkantoran	Jumlah layanan operasional kantor	2 Jenis	36,990,000.00
							Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya data bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dikelola, di administrasikan dan terdokumentasi dengan baik	Jumlah data bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dikelola, di administrasikan dan terdokumentasi dengan baik	2 jenis	125,000,000.00
							Tersedianya makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya bahan / sarana makanan dan minuman rapat dan kegiatan kantor	Jumlah bahan / sarana makanan dan minuman rapat yang disediakan	2 jenis	82,500,000.00
							Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya data kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah data perjalanan dinas luar daerah	125 Laporan	1,500,000,000.00
							Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah	Tersedianya data kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah data perjalanan dinas dalam daerah	88 Laporan	350,000,000.00
							Tersedianya tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran	Jumlah tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Tersedianya data tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran	Jumlah data tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran	18 Orang	259,200,000.00
				Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diadakan	Pengadaan Kendaraan dinas / operasional	Tersedianya dokumen RKBU	Jumlah data dokumen RKBU yang dikelola	3 Unit	1,220,000,000.00

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN NON ESELON	INDIKATOR KINERJA NON ESELON	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
							Tersedianya pengadaan perlengkapan rumah jabatan / dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Tersedianya dokumen RKBU	Jumlah data dokumen RKBU yang dikelola	10 Jenis	464,000,000.00
							Tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya dokumen RKBU	Jumlah data dokumen RKBU yang dikelola	9 Jenis	262,019,000.00
							Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya dokumen RKBU	Jumlah data dokumen RKBU yang dikelola	6 Jenis	448,000,000.00
							Tersedianya pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya dokumen RKBU	Jumlah data dokumen RKBU yang dikelola	4 Jenis	171,436,000.00
							Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya dokumen RKBU	Jumlah data dokumen RKBU yang dikelola	4 Jenis	2,325,000,000.00
							Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 yang dipelihara	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya dokumen RKBU	Jumlah data dokumen RKBU yang dikelola	34 Unit	35,000,000.00
							Terpenuhinya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Tersedianya dokumen RKBU	Jumlah data dokumen RKBU yang dikelola	3 Jenis	12,180,000.00
							Terpenuhinya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya dokumen RKBU	Jumlah data dokumen RKBU yang dikelola	3 Jenis	22,260,000.00

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN NON ESELON	INDIKATOR KINERJA NON ESELON	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
							Terpenuhinya pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya dokumen RKBU	Jumlah data dokumen RKBU yang dikelola	5 Jenis	2,500,000.00
							Terpenuhinya rehabilitasi sedang / berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang direhabilitasi	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Tersedianya dokumen RKBU	Jumlah data dokumen RKBU yang dikelola	3 Jenis	375,000,000.00
				Meningkatnya laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	Tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja dan keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tepat waktu	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersedianya data laporan keuangan semester	Jumlah data laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	5,285,800.00
							Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun yang tepat waktu	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya data laporan keuangan akhir tahun	Jumlah data pelaporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	8,566,900.00
											Jumlah transaksi keuangan PD		
											Jumlah data laporan tahunan Inventarisasi Aset Pemda pada Set. DPRD yang dikelola		
								Jumlah data laporan realisasi keuangan PD					
										Jumlah data transaksi keuangan yang diadministrasikan			
										Jumlah bahan / data dokumen Renstra, Renja, RKT, PK, IKU dan IKI PD			

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN NON ESELON	INDIKATOR KINERJA NON ESELON	TARGET	ANGGARAN (Rp.)		
							Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran PD yang tepat waktu	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Tersedianya bahan / data dokumen Perencanaan dan Anggaran PD	Jumlah bahan / data plafon dan data plafon perubahan PD	7 Dokumen	52,270,380.00		
											Jumlah bahan/data dokumen RKA, DPA, RKPA dan DPPA				
											Jumlah bahan/data dokumen LKjIP PD				
		- Persentase peningkatan disiplin ASN	95%	Meningkatnya disiplin ASN dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian	Program peningkatan disiplin aparatur	Tersedianya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas pegawai beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	9 Pasang	13,950,000.00		
						Program fasilitasi pindah / purna tugas PNS	Terpeenuhnya fasilitasi pegawai purna tugas	Jumlah usulan pegawai purna tugas yang diajukan tepat waktu	Pemulangan pegawai yang pensiun	Tersedianya data usulan purna tugas pegawai	Jumlah data usulan pegawai purna tugas yang diolah	4 Orang	18,200,000.00		
						Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat formal	Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya data pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah data ASN yang mengikuti Diklat formal yang diolah	6 Orang	30,000,000.00		
J U M L A H													26,000,000,000.00		

Luwuk,

2020

Pit. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANGGAI


DORIATI WENDA, SH., M.Hum
NIP. 19631207 199403 2 003