

**TABEL 6.2**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANGGAI**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH						UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2017		2018		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	17	18	19	20
			<b>PAGU TOTAL</b>				<b>31,234,717,548.00</b>		<b>33,596,275,475.00</b>		<b>64,830,993,023.00</b>		
<b>Meningkatkan dukungan Sekretariat terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya</b>				<b>Indeks kepuasan pimpinan dan anggota DPRD</b>		<b>80%</b>		<b>85%</b>					
	<b>Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat DPRD yang baik, bersih dan akuntabel</b>			<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja, Persentase peningkatan disiplin ASN</b>		<b>B</b>		<b>BB</b>					
		<b>01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoraan</b>	<b>NA</b>	<b>17.91</b>	<b>5,595,393,704.00</b>	<b>14.77</b>	<b>4,961,963,000.00</b>	<b>9.14</b>	<b>10,557,356,704.00</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	
		01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai 3000, Jumlah Materai 6000	100%	1002 Lembar	12,000,000.00	1002 Lembar	6,012,000.00	5010 Lembar	<b>18,012,000.00</b>		LUWUK
		01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jaringan Listrik, Air dan Internet	100%	5 Jenis	383,500,000.00	5 Jenis	384,000,000.00	5 Jenis	<b>767,500,000.00</b>		LUWUK
		01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan roda 4 dan 2, Jumlah Pengurusan STNK roda 4 dan 2	100%	2 Jenis	46,500,000.00	2 Jenis	47,000,000.00	2 Jenis	<b>93,500,000.00</b>		LUWUK
		01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan, jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	100%	20 Orang	360,904,190.00	20 Orang	409,000,000.00	100 Orang	<b>769,904,190.00</b>		LUWUK
		01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK	100%	7 Jenis	161,658,000.00	7 Jenis	82,691,000.00	7 Jenis	<b>244,349,000.00</b>		LUWUK
		01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penggandaan/Fotocopy, Jumlah Cetak	100%	3 Jenis	267,048,920.00	3 Jenis	51,200,000.00	3 Jenis	<b>318,248,920.00</b>		LUWUK
		01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	100%	3 Jenis	30,915,000.00	3 Jenis	151,000,000.00	3 Jenis	<b>181,915,000.00</b>		LUWUK
		01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar	100%	2 Jenis	200,000,000.00	2 Jenis	200,000,000.00	2 Jenis	<b>400,000,000.00</b>		LUWUK
		01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan, Jumlah Minuman	100%	2 Jenis	49,900,000.00	2 Jenis	100,660,000.00	2 Jenis	<b>150,560,000.00</b>		LUWUK
		01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar daerah	100%	314 Laporan	3,140,322,094.00	300 Laporan	3,000,000,000.00	1637 Laporan	<b>6,140,322,094.00</b>		LUAR DAERAH
		01 . 19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100%	190 Laporan	571,676,000.00	100 Laporan	300,000,000.00	650 Laporan	<b>871,676,000.00</b>		DALAM DAERAH
		01 . 20	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Jumlah Tenaga Honorir	100%	16 Orang	370,969,500.00	16 Orang	230,400,000.00	80 Orang	<b>601,369,500.00</b>		LUWUK

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN PROGRAM (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN							UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2017		2018		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	17	18	19	20
		02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi	NA	11.74	3,667,883,450.00	3.06	1,028,350,000.00	3.01	4,696,233,450.00	SEKRETARIAT DPRD	
		02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Roda Empat dan Dua	100%	3 Unit	1,084,750,000.00	1 Unit	250,000,000.00	9 Unit	1,334,750,000.00		LUWUK
		02 . 06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	100%	4 Jenis	74,500,000.00	4 Jenis	17,000,000.00	4 Jenis	91,500,000.00		LUWUK
		02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	100%	2 Jenis	520,195,000.00	2 Jenis	116,850,000.00	2 Jenis	637,045,000.00		LUWUK
		02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor	100%	4 Jenis	941,853,450.00	4 Jenis	204,000,000.00	4 Jenis	1,145,853,450.00		LUWUK
		02 . 10	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan meubeleur	100%	3 Jenis	456,785,000.00	3 Jenis	50,000,000.00	3 Jenis	506,785,000.00		LUWUK
		02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	100%	3 Jenis	45,000,000.00	3 Jenis	25,000,000.00	3 Jenis	70,000,000.00		LUWUK
		02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan dua yang dipelihara	100%	32 Unit	153,600,000.00	32 Unit	138,000,000.00	32 Unit	291,600,000.00		LUWUK
		02 . 25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan dinas yang dipelihara	100%	4 Jenis	49,540,000.00	4 Jenis	15,000,000.00	4 Jenis	64,540,000.00		LUWUK
		02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	100%	4 Jenis	26,660,000.00	4 Jenis	30,000,000.00	4 Jenis	56,660,000.00		LUWUK
		02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	100%	15 Unit	10,000,000.00	15 Unit	7,500,000.00	75 Unit	17,500,000.00		LUWUK
		02 . 40	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah Rehabilitasi rumah jabatan	100%	2 Jenis	305,000,000.00	1 Jenis	175,000,000.00	2 Jenis	480,000,000.00		LUWUK
		03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian	NA	0.14	42,190,000.00	0.15	51,230,000.00	0.09	93,420,000.00	SEKRETARIAT DPRD	
		03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	100%	47 Pasang	42,190,000.00	47 Pasang	51,230,000.00	235 Pasang	93,420,000.00		LUWUK
		04	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian	NA	-	-	0.01	5,000,000.00	0.01	5,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD	
		04 . 01	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah pegawai yang purna tugas	0%		-	1 Orang	5,000,000.00	5 Orang	5,000,000.00		LUWUK
		05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian	NA	0.16	50,000,000.00	0.15	50,000,000.00	0.09	100,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD	
		05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang terlatih, lulus dan bersertifikat	100%	5 Orang	50,000,000.00	5 Orang	50,000,000.00	25 Orang	100,000,000.00		LUAR DAERAH
		06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja dan keuangan	NA	0.57	178,342,050.00	0.20	67,379,000.00	0.12	245,721,050.00	SEKRETARIAT DPRD	
		06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	100%	1 Dokumen	12,293,700.00	1 Dokumen	10,008,000.00	5 Dokumen	22,301,700.00		LUWUK
		06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	100%	1 Dokumen	17,425,500.00	1 Dokumen	13,008,000.00	5 Dokumen	30,433,500.00		LUWUK

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH						UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2017		2018		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	17	18	19	20
		06 . 05	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	100%	7 Dokumen	148,622,850.00	7 Dokumen	44,363,000.00	35 Dokumen	192,985,850.00		LUWUK
	<b>Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD</b>	15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	<b>Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD</b>	NA	69.48	21,700,908,344.00	81.65	27,432,353,475.00	51.43	49,133,261,819.00	SEKRETARIAT DPRD	
		15 . 01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Prompemporda yang berhasil ditetapkan menjadi Perda, Jumlah Perda Inisiatif yang ditetapkan	100%	7 Perda	153,961,280.00	7 Perda	324,540,000.00	35 Perda	478,501,280.00		LUWUK
		15 . 02	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Jumlah fasilitasi dengar pendapat yang diterima oleh DPRD	100%	12 Kali	131,336,000.00	12 Kali	283,350,000.00	60 Kali	414,686,000.00		LUWUK
		15 . 03	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Persentase fasilitasi hasil rapat yang ditindak lanjuti	100%	5 Kali Rapat	278,160,000.00	5 Kali Rapat	433,350,000.00	25 Kali Rapat	711,510,000.00		LUWUK
		15 . 04	Rapat-rapat Paripurna	Jumlah Rapat Paripurna Istimewa yang dilaksanakan	100%	12 Kali	188,990,000.00	12 Kali	1,018,350,000.00	60 Kali	1,207,340,000.00		LUWUK
		15 . 05	Kegiatan Reses	Persentase Fasilitasi hasil Reses DPRD (POKPIK) yang diakomodir dalam RKPD	100%	23 Kecamatan	1,991,109,000.00	23 Kecamatan	3,900,000,000.00	23 Kecamatan	5,891,109,000.00		DALAM DAERAH
		15 . 06	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Jumlah fasilitasi kunjungan kerja yang diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD	100%	23 Kecamatan	2,025,016,400.00	23 Kecamatan	1,814,506,475.00	23 Kecamatan	3,839,522,875.00		DALAM DAERAH
		15 . 07	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Bimtek/Workshop yang diikuti oleh Pimpinan dan Anggota DPRD yang terfasilitasi jumlah penyediaan tenaga ahli fraksi	100%	35 Orang	16,753,825,964.00	35 Orang	18,986,857,000.00	35 Orang	35,740,682,964.00		LUAR DAERAH
		15 . 08	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan	100%	3 Perda	178,509,700.00	5 Perda	671,400,000.00	26 Perda	849,909,700.00		DALAM DAERAH

Luwuk, Oktober 2019

Sekretaris DPRD  
Kabupaten Banggai



*Drs. MACHSUN DJAGA*  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19601229 199103 1 003

**TABEL 6.2**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANGGAI**

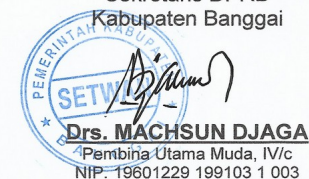
TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	2019						2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2019		2020		2021		2021						
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.					
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
			<b>PAGU TOTAL</b>				20,096,275,475.00		38,525,446,199.00		54,594,423,000.00		113,216,144,674.00					
Meningkatkan dukungan Sekretariat terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya				Indeks kepuasan pimpinan dan anggota DPRD		90%		90%		90%		90%						
	Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat DPRD yang baik, bersih dan akuntabel			1. Nilai Akuntabilitas Kinerja		A		A		A		A						
				2. Persentase peningkatan disiplin ASN		95%		95%		95%		95%						
		01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	NA	100.00	3,662,807,500.00	100.00	5,333,848,000.00	100.00	5,613,714,349.00	100.00	14,610,369,849.00	SEKRETARIAT DPRD				
		01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai 3000, Jumlah Materai 6000	100%	1002 Lembar	6,012,000.00	1002 Lembar	6,012,000.00	1002 Lembar	6,377,529.00	5010 Lembar	18,401,529.00		LUWUK			
		01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jaringan Listrik, Air dan Internet	100%	5 Jenis	384,000,000.00	5 Jenis	399,360,000.00	5 Jenis	407,347,200.00	5 Jenis	1,190,707,200.00		LUWUK			
		01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan roda 4 dan 2, Jumlah Pengurusan STNK roda 4 dan 2	100%	2 Jenis	47,000,000.00	2 Jenis	48,000,000.00	2 Jenis	49,857,600.00	2 Jenis	144,857,600.00		LUWUK			
		01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan, jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	100%	20 Orang	409,000,000.00	20 Orang	425,360,000.00	20 Orang	433,867,200.00	100 Orang	1,268,227,200.00		LUWUK			
		01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK	100%	7 Jenis	43,595,500.00	7 Jenis	80,000,000.00	7 Jenis	87,718,612.00	7 Jenis	211,314,112.00		LUWUK			
		01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penggandaan/Fotocopy, Jumlah Cetakan	100%	3 Jenis	27,400,000.00	3 Jenis	50,500,000.00	3 Jenis	54,312,960.00	3 Jenis	132,212,960.00		LUWUK			
		01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	100%	3 Jenis	51,000,000.00	3 Jenis	155,000,000.00	3 Jenis	160,180,800.00	3 Jenis	366,180,800.00		LUWUK			
		01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar	100%	2 Jenis	100,000,000.00	2 Jenis	200,000,000.00	2 Jenis	212,160,000.00	2 Jenis	512,160,000.00		LUWUK			
		01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan, Jumlah Minuman	100%	2 Jenis	50,000,000.00	2 Jenis	100,000,000.00	2 Jenis	106,780,128.00	2 Jenis	256,780,128.00		LUWUK			
		01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar daerah	100%	330 Laporan	2,000,000,000.00	343 Laporan	3,300,000,000.00	350 Laporan	3,500,640,000.00	1637 Laporan	8,800,640,000.00		LUAR DAERAH			
		01 . 19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100%	110 Laporan	300,000,000.00	120 Laporan	330,000,000.00	130 Laporan	350,064,000.00	650 Laporan	980,064,000.00		DALAM DAERAH			
		01 . 20	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Jumlah Tenaga Honorrer	100%	16 Orang	244,800,000.00	16 Orang	239,616,000.00	16 Orang	244,408,320.00	80 Orang	728,824,320.00		LUWUK			
		02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi	NA	100.00	425,900,000.00	100.00	2,385,326,000.00	100.00	1,449,752,520.00	100.00	4,260,978,520.00	SEKRETARIAT DPRD				

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN									UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Roda Empat dan Dua	0%	-	-	3 Unit	1,250,000,000.00	1 Unit	255,000,000.00	9 Unit	1,505,000,000.00		LUWUK
		02 . 06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	100%	4 Jenis	100,000,000.00	4 Jenis	200,000,000.00	4 Jenis	159,120,000.00	4 Jenis	459,120,000.00		LUWUK
		02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	0%	-	-	2 Jenis	150,000,000.00	2 Jenis	212,160,000.00	2 Jenis	362,160,000.00		LUWUK
		02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor	0%	-	-	4 Jenis	150,000,000.00	4 Jenis	212,160,000.00	4 Jenis	362,160,000.00		LUWUK
		02 . 10	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan meubeleur	0%	-	-	3 Jenis	200,000,000.00	3 Jenis	159,120,000.00	3 Jenis	359,120,000.00		LUWUK
		02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	100%	3 Jenis	26,250,000.00	3 Jenis	27,300,000.00	3 Jenis	27,846,000.00	3 Jenis	81,396,000.00		LUWUK
		02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan dua yang dipelihara	100%	32 Unit	144,900,000.00	32 Unit	150,696,000.00	32 Unit	153,709,920.00	32 Unit	449,305,920.00		LUWUK
		02 . 25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan dinas yang dipelihara	100%	4 Jenis	15,750,000.00	4 Jenis	16,380,000.00	4 Jenis	16,707,600.00	4 Jenis	48,837,600.00		LUWUK
		02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	100%	4 Jenis	31,500,000.00	4 Jenis	32,760,000.00	4 Jenis	33,415,200.00	4 Jenis	97,675,200.00		LUWUK
		02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	100%	15 Unit	7,500,000.00	15 Unit	8,190,000.00	15 Unit	8,353,800.00	75 Unit	24,043,800.00		LUWUK
		02 . 40	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah Rehabilitas rumah jabatan	100%	1 Jenis	100,000,000.00	1 Jenis	200,000,000.00	1 Jenis	212,160,000.00	2 Jenis	512,160,000.00		LUWUK
		03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian	NA	100.00	-	100.00	54,000,000.00	100.00	55,964,676.00	100.00	109,964,676.00	SEKRETARIAT DPRD	
		03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	0%	-	-	47 Pasang	54,000,000.00	47 Pasang	55,964,676.00	235 Pasang	109,964,676.00		LUWUK
		04	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian	NA	100.00	5,250,000.00	100.00	5,500,000.00	100.00	5,462,100.00	100.00	16,212,100.00	SEKRETARIAT DPRD	
		04 . 01	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah pegawai yang purna tugas	100%	2 Orang	5,250,000.00	1 Orang	5,500,000.00	1 Orang	5,462,100.00	5 Orang	16,212,100.00		LUWUK
		05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian	NA	100.00	52,500,000.00	100.00	50,000,000.00	100.00	54,621,000.00	100.00	157,121,000.00	SEKRETARIAT DPRD	
		05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang terlatih, lulus dan bersertifikat	100%	5 Orang	52,500,000.00	5 Orang	50,000,000.00	5 Orang	54,621,000.00	25 Orang	157,121,000.00		LUAR DAERAH
		06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja dan keuangan	NA	100.00	70,747,950.00	100.00	73,650,000.00	100.00	75,049,423.00	100.00	219,447,373.00	SEKRETARIAT DPRD	
		06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	100%	1 Dokumen	10,508,400.00	1 Dokumen	10,900,000.00	1 Dokumen	11,147,310.00	5 Dokumen	32,555,710.00		LUWUK
		06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	100%	1 Dokumen	13,658,400.00	1 Dokumen	14,250,000.00	1 Dokumen	14,488,830.00	5 Dokumen	42,397,230.00		LUWUK
		06 . 05	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	100%	7 Dokumen	46,581,150.00	7 Dokumen	48,500,000.00	7 Dokumen	49,413,283.00	35 Dokumen	144,494,433.00		LUWUK

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH								UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD			Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD		90%		90%		90%		90%			
		15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Produktifitas Perda sesuai Propempera, Persentase rapat-rapat dewan yang tepat waktu, tepat tindak lanjut dan tepat sasaran	NA	100.00	15,879,070,025.00	100.00	30,623,122,199.00	100.00	47,339,858,932.00	100.00	93,842,051,156.00	SEKRETARIAT DPRD	
		15.01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Prompempera yang berhasil ditetapkan menjadi Perda, Jumlah Perda Inisiatif yang ditetapkan	100%	7 Perda	189,448,000.00	7 Perda	400,000,000.00	7 Perda	413,126,400.00	35 Perda	1,002,574,400.00		LUWUK
		15.02	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Jumlah fasilitasi dengar pendapat yang diterima oleh DPRD	100%	12 Kali	140,020,000.00	12 Kali	350,000,000.00	12 Kali	360,693,200.00	60 Kali	850,713,200.00		LUWUK
		15.03	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah fasilitasi hasil rapat yang tindak lanjut	100%	5 Kali Rapat	120,020,000.00	5 Kali Rapat	450,000,000.00	5 Kali Rapat	551,637,200.00	25 Kali Rapat	1,121,657,200.00		LUWUK
		15.04	Rapat-rapat Paripurna	Jumlah Rapat Paripurna Istimewa yang dilaksanakan	100%	12 Kali	150,000,000.00	12 Kali	1,270,900,800.00	12 Kali	1,296,318,800.00	60 Kali	2,717,219,600.00		LUWUK
		15.05	Kegiatan Reses	Jumlah Fasilitasi hasil Reses DPRD (POKPIK) yang diakomodir dalam RKPD	100%	23 Kecamatan	3,900,000,000.00	23 Kecamatan	4,867,200,000.00	23 Kecamatan	4,964,544,000.00	23 Kecamatan	13,731,744,000.00		DALAM DAERAH
		15.06	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Jumlah fasilitasi kunjungan kerja yang diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD	100%	23 Kecamatan	1,077,407,770.00	23 Kecamatan	2,264,504,000.00	23 Kecamatan	2,309,794,100.00	23 Kecamatan	5,651,705,870.00		DALAM DAERAH
		15.07	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Bimtek/Workshop yang diikuti oleh Pimpinan dan Anggota DPRD yang terfasilitasi jumlah penyediaan tenaga ahli fraksi	100%	35 Orang	9,652,174,255.00	35 Orang	20,370,517,399.00	35 Orang	36,589,079,932.00	35 Orang	66,611,771,586.00		LUAR DAERAH
		15.08	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan	100%	6 Perda	250,000,000.00	6 Perda	650,000,000.00	6 Perda	854,665,300.00	26 Perda	1,754,665,300.00		DALAM DAERAH
		15.09	Pelantikan Anggota DPRD	Jumlah Kegiatan Pelantikan yang dilaksanakan	0%	35 Orang	200,000,000.00		-		-	35 Orang	200,000,000.00		DALAM DAERAH
		15.10	Pelantikan Pimpinan DPRD	Jumlah Kegiatan Pelantikan yang dilaksanakan	0%	3 Orang	200,000,000.00		-		-	3 Orang	200,000,000.00		DALAM DAERAH

Luwuk, Oktober 2019

Sekretaris DPRD  
Kabupaten Banggai

  
Drs. MACHSUN DJAGA  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19601229 199103 1 003