

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015
KABUPATEN BANGGAI**

NAMA SKPD : SEKRETARIAT DPRD

KODE	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp)	Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp)	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.04														
20.04	URUSAN WAJIB													
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran													Sekretariat DPRD
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif	Luwuk	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,51%	Terdistribusinya surat dengan baik	1 Pkt	Terpenuhinya surat dengan baik	100%	Rp 13.119.750	Rp 15.874.898		
02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif	Luwuk	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,56%	Tersedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	1 Pkt	Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100%	Rp 169.574.984	Rp 205.185.730		
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif	Luwuk	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,17%	Tersedianya cleaning servis & bahan kebersihan	1 Pkt	Terpenuhinya cleaning servis & bahan kebersihan	100%	Rp 159.514.439	Rp 193.012.471		
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif	Luwuk	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	7,61%	Terlaksananya kebutuhan barang keperluan kantor	1 Pkt	Terpenuhinya kebutuhan barang keperluan kantor	100%	Rp 196.872.244	Rp 238.215.415		
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif	Luwuk	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	10,33%	Tersedianya foto copy, jilid dan cetakan	1 Pkt	Terpenuhinya foto copy, jilid dan cetakan	100%	Rp 267.036.394	Rp 323.114.036		
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif	Luwuk	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,54%	Terlaksananya kebutuhan komponen instalasi listrik kantor	1 Pkt	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik kantor	100%	Rp 65.619.356	Rp 79.399.421		

KODE	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp)	Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp)	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					1	2	3	4	5	6			7	8
13	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif	Luwuk	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,75%	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Pkt	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	Rp 174.562.500	Rp 211.220.625		
18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif	Dalam dan Luar Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	48,34%	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	1 Pkt	Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi	100%	Rp 1.250.000.000	Rp 1.512.500.000		
30	Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif	Luwuk	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	11,21%	Tersedianya tenaga administrasi perkantoran	1 Pkt	Terpenuhinya tenaga administrasi perkantoran	100%	Rp 289.800.000	Rp 350.658.000		
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur													
05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan Hasil-Hasil Pembangunan	Luwuk	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	9,17%	Tersedianya Pengadaan kendaraan dinas/operasional	1 Pkt	Terpenuhinya Pengadaan kendaraan dinas/operasional	100%	Rp 104.744.063	Rp 126.740.316		
07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan Hasil-Hasil Pembangunan	Luwuk	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	32,99%	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Pkt	Terpenuhinya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100%	Rp 376.996.818	Rp 456.166.149		
09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan Hasil-Hasil Pembangunan	Luwuk	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5,74%	Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 Pkt	Tersedianya Terpenuhinya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100%	Rp 65.625.000	Rp 79.406.250		
20	Pemeliharaan ruitn/berkala rumah jabatan dinas	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan Hasil-Hasil Pembangunan	Luwuk	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,81%	Tersedianya Pemeliharaan ruitn/berkala rumah jabatan dinas	1 Pkt	Terpenuhinya Pemeliharaan ruitn/berkala rumah jabatan dinas	100%	Rp 32.156.250	Rp 38.909.063		

KODE	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp)	Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp)	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					1	2	3	4	5	6			7	8
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan Hasil Pembangunan	Luwuk	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	11,48%	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Pkt	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100%	Rp 131.250.000	Rp 158.812.500		
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan Hasil Pembangunan	Luwuk	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	33,79%	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 Pkt	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	Rp 386.106.000	Rp 467.188.260		
28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan Hasil Pembangunan	Luwuk	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4,02%	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 Pkt	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100%	Rp 45.937.500	Rp 55.584.375		
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur													
02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan Hasil Pembangunan	Luwuk	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	100,00%	Tersedianya pakaian Dinas Anggota DPRD	1 Pkt	Terpenuhinya pakaian Dinas Anggota DPRD	100%	Rp 177.425.000	Rp 214.684.250		
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur													
01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan Hasil Pembangunan	Dalam dan Luar Daerah	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00%	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	1 Pkt	Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan formal	100%	Rp 1.312.500.000	Rp 1.588.125.000		

KODE	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp)	Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp)	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target						
					1	2	3	4	5	6			7	8	9	10
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan															
02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan Hasil-Hasil Pembangunan	Luwuk	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9,37%	Meningkatnya laporan keuangan semesteran	1 Pkt	Terpenuhinya laporan keuangan semesteran	100%	Rp 13.125.000	Rp 15.881.250				
04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan Hasil-Hasil Pembangunan	Luwuk	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10,31%	Meningkatnya laporan keuangan akhir tahun	1 Pkt	Terpenuhinya laporan keuangan akhir tahun	100%	Rp 14.437.369	Rp 17.469.216				
05	Penyusunan Dokumen Perencanaan & Anggaran SKPD	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan Hasil-Hasil Pembangunan	Luwuk	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	80,32%	Meningkatnya pelaporan capaian kinerja dan keuanagn	1 Pkt	Terpenuhinya pelaporan capaian kinerja dan keuanagn	100%	Rp 112.499.875	Rp 136.124.849				
15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah															
01	Pembahasan rancangan peraturan daeah	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan Hasil-Hasil Pembangunan	Luwuk	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2,23%	Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	1 Pkt	Terpenuhinya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	100%	Rp 354.695.250	Rp 429.181.253				

KODE	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp)	Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp)	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					1	2	3	4	5	6			7	8
02	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan Hasil-Hasil Pembangunan	Luwuk	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4,58%	Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	1 Pkt	Terpenuhinya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	100%	Rp 728.646.188	Rp 881.661.887		
03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan Hasil-Hasil Pembangunan	Luwuk	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	3,63%	Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	1 Pkt	Terpenuhinya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	100%	Rp 578.032.088	Rp 699.418.826		
04	Rapat-rapat Paripurna	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan Hasil-Hasil Pembangunan	Luwuk	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6,39%	Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	1 Pkt	Terpenuhinya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	100%	Rp 1.016.966.606	Rp 1.230.529.594		
05	Kegiatan reses	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan Hasil-Hasil Pembangunan	Luwuk	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	7,84%	Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	1 Pkt	Terpenuhinya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	100%	Rp 1.246.875.000	Rp 1.508.718.750		
06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Dalam Daerah	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan Hasil-Hasil Pembangunan	Luwuk	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	7,86%	Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	1 Pkt	Terpenuhinya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	100%	Rp 1.250.000.000	Rp 1.512.500.000		
07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan Hasil-Hasil Pembangunan	Luwuk	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	67,47%	Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	1 Pkt	Terpenuhinya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	100%	Rp 10.735.882.329	Rp 12.990.417.618		
TOTAL BELANJA LANGSUNG SKPD											Rp 21.270.000.000	Rp 25.736.700.000		