

TABEL T-C. 27

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN LUMAJANG**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SAT.	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5				
							KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Penggunaan Layanan Publik	02.		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang	ANGKA	0	86.00		87.00		88.00	56,364,952,574	89.00	58,718,006,026	90.00	64,956,235,541	90.00		
				Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat difasilitasi	%	0	80.00		83.50		87.50	50,896,902,574	91.50	52,806,512,026	96.00	58,453,912,181	96.00		
		02.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	%	0	100		100		100	41,317,717,974	100	42,090,503,526	100	46,701,234,081	100	BAGIAN KEUANGAN	
		2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%	0	-		-		100	41,572,000	100	50,968,100	100	59,083,200	92	SUB BAG. PERENCANAAN	
			01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Σ jenis dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jenis	0					2	5,276,000	2	10,000,000	2	12,500,000.00			
			02. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Σ dokumen RKA-SKPD	Dok	0					1	16,947,500	1	18,981,200	1	22,397,800.00			
			03. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Σ dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	0					1	4,445,000	1	4,978,400	1	5,476,200.00			
			04. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Σ dokumen DPA-SKPD	Dok	0					1	2,830,000	1	3,169,600	1	3,486,500.00			
			05. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Σ dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok	0					1	2,570,000	1	3,195,000	1	3,514,500.00			
			06. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Σ dokumen LAKIP	Dok	0					1	7,316,000	1	8,193,900	1	9,013,200.00			
			07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Σ jenis dokumen evaluasi kinerja PD	Jenis	0					4	2,187,500	4	2,450,000	4	2,695,000.00			
		2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							100	3,522,933,704	100	3,876,004,574	100	4,263,605,002		SUB BAG. VER., AKT. DAN PELAPORAN	
			01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Σ ASN terlayani gaji dan tunjangan	ASN						24	3,337,075,704	26	3,670,783,274	26	4,037,861,602			
			02. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Σ Fasilitasi Administrasi tugas ASN	Fasilitasi						2	172,240,000	2	189,464,000	2	208,410,400.00			
			03. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Σ Fasilitasi Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD	Fasilitasi						1	-	1	-	1	-			
			04. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Σ Dokumen Akuntansi	Dok						1	3,492,000	1	3,911,000	1	4,302,100.00			
			05. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Σ jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jenis						1	6,526,000	1	7,814,300	1	8,595,700.00			
			08. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Σ Jenis Laporan Prognosis	Jenis						1	3,600,000	1	4,032,000	1	4,435,200.00			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SAT.	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5				
							KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah							100	9,000,000	100	9,872,000	100	11,024,600		SUB BAG. RT DAN PERLENG.	
			01. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Σ Dokumen Rencana Kebutuhan BMD	Dok						1	3,400,000	1	3,600,000	1	4,000,000			
			05. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Σ Laporan BMD	Lap.						1	5,600,000	1	6,272,000	1	7,024,600			
		2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							100	429,450,000	100	88,984,000	100	482,064,000		SUB BAG. KEPEGAWAIAN	
			02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	a. Σ Jenis Pakaian Dinas yang disediakan b. Σ Jenis Atribut Dinas yang disediakan	Jenis Jenis						2	50,050,000	2	56,056,000.00	2	61,661,600.00			
			03. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Σ Fasilitas Administrasi Kepegawaian	Fas						1	16,000,000	1	17,920,000.00	1	19,712,000.00			
			04. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Σ Laporan Koordinasi Sistem Informasi Kepegawaian	Lap.						1	6,200,000	1	6,944,000.00	1	6,820,000.00			
			05. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Σ Laporan MONEV dan Penilaian Kinerja Pegawai	Lap.						1	7,200,000	1	8,064,000.00	1	8,870,400.00			
			09. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Σ ASN terfasilitasi Pendidikan dan Pelatihan	ASN						70	350,000,000	70	-	70	385,000,000.00			
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	%						100	551,621,800	100	682,441,100	100	761,000,400		SUB BAG. RT DAN PERLENG.	
			01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Σ jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	Jenis						24	52,900,000	26	58,984,400	26	64,882,800.00			
			04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Meterai, Cindera Mata, Umbul-umbul dan ATK)	Σ jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis						4	190,412,300	5	270,000,000	5	300,000,000			
			05. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Σ jenis barang cetakan yang disediakan	Jenis						12	53,859,500	12	73,152,700	12	87,783,200.00			
			06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Σ jenis bahan bacaan disediakan	Jenis						15	70,000,000	16	78,400,000	17	86,240,000.00			
			08. Fasilitas Kunjungan Tamu (Tamu Kunjungan / Study Banding, Tamu Pimpinan DPRD)	Σ fasilitas kunjungan tamu	Fas						2	117,000,000	2	126,360,000	2	138,996,000.00			
			09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Σ fasilitas rakor SKPD	Fas						2	67,450,000	2	75,544,000	2	83,098,400.00			
		2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitas pengadaan BMD	%						100	2,390,599,920	100	197,500,880	100	221,250,900			
			02. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Σ kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediakan	Kendaraan						4	1,884,000,360	0	-	0	-			
			06. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Σ jenis alat dan mesin lain yang disediakan	Jenis						4	456,599,560	4	137,500,880	4	151,250,900			
			10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Σ jenis prasarana gedung/bangunan lain yang disediakan	Jenis						1	50,000,000	1	60,000,000	1	70,000,000			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SAT.	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5				
							KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	%							80	1,795,974,400	90	1,910,884,800	100	2,101,973,160		
			01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Σ fasilitas jasa surat menyurat	Fas							1	57,600,000	1	62,208,000	1	68,428,760		
			02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Σ rekening yang dibayar	Rek.							4	299,694,400	4	323,676,000	4	356,043,600		
			04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Σ fasilitas jasa pelayanan umum kantor	Fas							6	1,438,680,000	6	1,525,000,800	6	1,677,500,800		
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	%							100	753,222,750	100	866,000,000	100	952,600,000		
			06. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Σ jenis peralatan dan mesin lain yang dipelihara	Jenis							8	703,222,750	8	810,000,000	10	891,000,000		
			09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Σ jenis gedung kantor dan bangunan lain yang dipelihara	Jenis							1	50,000,000		56,000,000		61,600,000		
		2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase fasilitas layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	%							100	31,418,413,400	100	33,954,326,472	100	37,349,759,119	100	
			01. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Σ fasilitas administrasi keuangan DPRD	Fasilitasi							1	30,857,413,400	1	33,326,006,472	1	36,658,607,119		
			02. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	a. Σ Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD yang disediakan b. Σ Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD yang disediakan	Pakaian Atribut							4	561,000,000	4	628,320,000	4	691,152,000		
		2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase fasilitas layanan administrasi DPRD	%							100	404,930,000	100	453,521,600	100	498,873,700		
			03. Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Σ Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Fasilitasi							2	404,930,000	2	453,521,600	8	498,873,700		
		02.03	DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indek Kepuasan Layanan Administrasi DPRD	ANGKA							73	9,579,184,600	75	10,716,008,500	80	11,752,678,100		
		2.01	Pembentukan PERDA dan Peraturan DPRD	% Perda yang terbentuk	%							70	482,400,000	80	531,782,400	90	584,960,600	100	BAGIAN PERSIDANGAN
			02. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA)	Σ RAPERDA yg dibahas	RAPERDA							6	269,760,000	10	302,131,200	15	332,344,300		
			04. Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Σ Naskah Akademik yg dihasilkan	Naskah Akademik							2	212,640,000	10	229,651,200	15	252,616,300		
		2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Σ Laporan Hasil Pembahasan kebijakan anggaran yang dilaksanakan	Lap							5	1,742,420,000	5	1,883,226,000	5	2,071,548,600		Sub Bag. Fas. Pengang. dan Pengawasan
			01. Pembahasan KUA dan PPAS	Σ Rapat / Koordinasi pembahasan KUA dan PPAS	Kali							1	299,710,000	1	325,000,000	1	357,500,000		
			02. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Σ Rapat / Koordinasi Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kali							1	300,880,000	1	325,000,000	1	357,500,000		
			03. Pembahasan APBD	Σ Rapat / Koordinasi Pembahasan APBD	Kali							1	398,600,000	1	430,488,000	1	473,536,800		
			04. Pembahasan Perubahan APBD	Σ Rapat / Koordinasi Pembahasan APBD Perubahan	Kali							1	300,880,000	1	325,000,000	1	357,500,000		
			06. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Σ Rapat / Koordinasi Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kali							1	442,350,000	1	477,738,000	1	525,511,800		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SAT.	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5				
							KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.03.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Σ Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan	Laporan						4	963,000,000	4	1,100,304,000	4	1,229,327,700		Sub Bag. Fas. Pengang. dan Pengawasan	
			01. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Σ Rapat / Koordinasi Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	Kali						60	244,500,000	60	286,092,000	60	314,701,200			
			02. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Σ Rapat / Koordinasi Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kali						60	239,700,000	60	253,692,000	60	300,117,600			
			03. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Σ Rapat / Koordinasi Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kali						60	239,100,000	60	285,444,000	60	313,988,400			
			05. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Σ Rapat / Koordinasi Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kali						60	239,700,000	60	275,076,000	60	300,520,500			
		2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	% Fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD	%			-			80	2,553,452,000	90	3,055,750,500	100	3,338,407,200		Sub Bag. Perundang., Protokol dan Publikasi	
			02. Bimbingan Teknis DPRD	Σ Laporan Hasil Bimtek/Workshop DPRD	Dok.						6	1,756,182,000	6	1,896,676,500	6	2,072,119,000			
			03. Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Σ Publikasi Dewan yg dihasilkan	Publikasi						50	412,270,000	60	716,855,000	90	783,164,000			
			05. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Σ Dokumentasi Dewan yg dihasilkan	Dokumentasi						50	145,000,000	60	183,019,000	90	199,948,200			
			06. Penyediaan Tim Ahli	Σ Tenaga Ahli Fraksi yg difasilitasi	Tenaga Ahli Fraksi						8	240,000,000	8	259,200,000	8	283,176,000			
				Σ Tim Ahli yg difasilitasi	Tim Ahli						0	-	0	-	0	-			
		2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	% Fasilitasi tugas Anggota DPRD	%	0					80	3,837,912,600	90	4,144,945,600	100	4,528,434,000		Sub Bag. Perundang., Protokol dan Publikasi	
			01. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Σ Laporan Hasil Koord. & Konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah	Dok.			0			10	3,827,912,600	12	4,134,145,600	12	4,516,554,000			
			02. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Σ Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	Dok.						1	10,000,000	1	10,800,000	1	11,880,000			
		2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	% Aspirasi Masyarakat yg dapat difasilitasi	%						100	5,468,050,000	100	5,911,494,000	100	6,502,323,360			
			06. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	% pelayanan peningkatan kapasitas DPRD	%						80	50,000,000	90	60,000,000	100	70,000,000			
				Σ MoU Kerjasama Hubungan Masyarakat yg dilaksanakan	MoU						4	50,000,000	3	60,000,000	3	70,000,000			
		2.05	Penyerapan dan Penghimpun Aspirasi Masyarakat	% Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpun Aspirasi Masyarakat yg dilaksanakan	%						100	5,068,050,000	100	5,473,494,000	100	6,020,843,360		Sub Bag. Kerjasama dan Aspirasi	
			02. Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Σ Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD yg dikompilasi	Dok						3	24,000,000	3	25,920,000	3	28,512,000			
			03. Pelaksanaan Reses	Σ Laporan Reses	Dok						3	5,044,050,000	3	5,447,574,000	3	5,992,331,360			
		2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD yg dilaksanakan	Dok						1	300,000,000	1	324,000,000	1	353,160,000	2	Sub Bag. Kerjasama dan Aspirasi	
			01. Penyusunan Kode Etik DPRD	Σ Laporan Hasil Penyusunan Kode Etik DPRD	Dok						1	150,000,000	1	162,000,000	1	178,200,000	1		
			02. Pengawasan Kode Etik DPRD	Σ Laporan hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Dok						1	150,000,000	1	162,000,000	1	174,960,000			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SAT.	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5				
							KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.07	Pembahasan Kerjasama Daerah	Σ Laporan Hasil Pelaksanaan Kerjasama Daerah yang telah dilaksanakan	MoU						1	50,000,000	2	54,000,000	2	58,320,000	2	Sub Bag. Kerjasama dan Aspirasi	
			01. Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Σ Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Fasilitasi						1	30,000,000	1	32,400,000	1	34,992,000			
			02. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Σ Draft Bahan Komunikasi dan Publikasi yg disusun	Dok						1	20,000,000	1	21,600,000	1	23,328,000	3		

Lumajang, 05 Oktober 2020

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN LUMAJANG



SUTARIONO, S.Pd, M.H.
NIP. 19611217 198303 1 012