

LAMPIRAN 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN SOPPENG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
0			Non Urusan						
0	0		Non Urusan						
0	0	5	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan	Presentase keterpenuhan administrasi perkantoran; Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur; Presentase tingkat kedisiplinan aparatur; Presentase peningkatan kapasitas SDM Aparatur	100 %;100 %;98 %;100 %	7,050,694,500		100 %;100 %;98 %;100 %	7,346,590,000
0.00.4.04.04.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Lalabata	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48 kali	475,800,000	APBD		48 kali	475,800,000
0.00.4.04.04.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Lalabata	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	41 unit	14,000,000	APBD		41 unit	14,000,000
0.00.4.04.04.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Kecamatan Lalabata	Jumlah petugas kebersihan	18 orang	146,400,000	APBD		18 orang	146,400,000
0.00.4.04.04.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Lalabata	Jumlah peralatan kebersihan	12 jenis		APBD		17 jenis	25,000,000
0.00.4.04.04.05.007	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kecamatan Lalabata	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	17 jenis	25,000,000	APBD		4 jenis	38,000,000
0.00.4.04.04.05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	Kecamatan Lalabata	Jumlah peralatan rumah tangga	4 jenis	23,000,000	APBD		36 kali	6,840,000
0.00.4.04.04.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Lokasi pelaksanaan rapat-rapat/kunjungan kerja DPRD/ pendalaman tugas DPRD/ lokasi konsultasi di luar Kabupaten Soppeng, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliraja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta	Jumlah pengisian tabung gas	36 kali	6,840,000	APBD		1.225 kali	550,000,000
0.00.4.04.04.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Lalabata	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1.225 kali	565,000,000	APBD		22 paket	1,762,660,000
0.00.4.04.04.05.018	Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor	Kecamatan Lalabata	Jumlah paket pelayanan perkantoran	22 paket	1,752,060,000	APBD		4 sistem informasi	65,560,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
0.00.4.04.04.05.028	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Lalabata	Jumlah sistem informasi yang dilaksanakan	4 sistem informasi	75,560,000	APBD		8 set	56,200,000
0.00.4.04.04.05.030	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kecamatan Lalabata	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	8 set	253,700,000	APBD		8 set	142,500,000
0.00.4.04.04.05.031	Pengadaan mebeleur	Kecamatan Lalabata	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	10 set	90,500,000	APBD		40 buah	116,000,000
0.00.4.04.04.05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Lalabata	Jumlah peralatan meubeleur yang diadakan	37 buah	169,100,000	APBD		1.000 m2	380,000,000
0.00.4.04.04.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Lalabata	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1.000 m2	226,000,000	APBD		38 unit	138,500,000
0.00.4.04.04.05.038	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Lalabata	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	38 unit	139,500,000	APBD		9 buah/unit	25,000,000
0.00.4.04.04.05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kecamatan Lalabata	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	95 buah/unit	45,000,000	APBD		11 buah/unit	20,000,000
0.00.4.04.04.05.053	Pengadaan mesin/kartu absensi	Kecamatan Lalabata	Jumlah mesin absensi	3 buah/unit	21,110,000	APBD		2 buah/unit	20,550,000
0.00.4.04.04.05.058	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kecamatan Lalabata	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	9 set	7,200,000	APBD		9 set	7,200,000
0.00.4.04.04.05.062	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kecamatan Lalabata	Jumlah aparat yang mengikuti sosialisasi	36 Orang	11,900,000	APBD		50 Orang	11,900,000
0.00.4.04.04.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Lokasi pelaksanaan Diklat/Bimtek/Kursus/ Workshop	Jumlah aparatur yang dikirim ke lembaga diklat	21 OK	179,440,000	APBD		28 OK	180,000,000
0.00.4.04.04.05.073	Penyediaan kebutuhan pimpinan dan anggota RPRD	Kecamatan Lalabata	Jumlah kebutuhan yang disediakan	21 jenis	2,823,584,500	APBD		22 jenis	3,164,480,000
0	0	6	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu; Presentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu; Presentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %;100 %;100 %	173,145,500		100 %;100 %;100 %	157,250,000
0.00.4.04.04.06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Kecamatan Lalabata	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	3 dokumen	40,905,000	APBD		3 dokumen	44,425,000
0.00.4.04.04.06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Kecamatan Lalabata	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	5 dokumen	24,165,000	APBD		5 dokumen	25,175,000
0.00.4.04.04.06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Kecamatan Lalabata	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	3 dokumen	51,900,000	APBD		3 dokumen	55,750,000
0.00.4.04.04.06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Kecamatan Lalabata	Jumlah pengendalian dan evaluasi	4 dokumen	56,175,500	APBD		4 dokumen	31,900,000
3									
3	5		Sekretariat Dewan						
3	5	2	Program Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah DPRD	Presentase fungsi pembentukan perda dalam rencana kerja DPRD yang terfasilitasi	100%	4,836,525,000		100%	4,557,835,000
04.05.4.04.04.02.001	Penyelenggaraan pembahasan ranperda	Kecamatan Lalabata	Jumlah kegiatan pembahasan ranperda	10 kegiatan	42,050,000	APBD		10 kegiatan	39,250,000
04.05.4.04.04.02.002	Pengkajian produk-produk hukum penyusunan ranperda inisiatif	Kecamatan Lalabata	Jumlah naskah akademik ranperda inisiatif DPRD	3 naskah	135,000,000	APBD		2 naskah	90,000,000
04.05.4.04.04.02.003	Pelaksanaan rapat paripurna DPRD	Kecamatan Lalabata	Jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan	13 keputusan	175,250,000	APBD		15 keputusan	175,250,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
04.05.4.04.04.02.004				Sosialisasi ranperda	Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri	Jumlah pelaksanaan sosialisasi ranperda inisiatif DPRD	8 kegiatan	99,160,000	APBD		8 kegiatan	108,160,000
04.05.4.04.04.02.005				Penyusunan produk-produk hukum DPRD	Kecamatan Lalabata	Jumlah produk hukum yang dihasilkan	5 produk hukum	65,275,000	APBD		5 produk hukum	75,375,000
04.05.4.04.04.02.006				Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokoleran pimpinan dan anggota DPRD	Kecamatan Lalabata	Jumlah fasilitasi kehumasan dan keprotokoleran	12 kali	313,990,000	APBD		12 kali	14,000,000
04.05.4.04.04.02.007				Pelaksanaan koordinasi, konsultasi,kunjungan kerja, orientasi dan pendalaman tugas pimpinan dan anggota DPRD	Lokasi Kunjungan Kerja/ Pendalaman Tugas di luar Kabupaten Soppeng, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriwawa	Jumlah perjalanan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, kunjungan kerja, orientasi dan pendalaman tugas oleh tiap-tiap pimpinan dan anggota DPRD	1.690 orang kali	4,005,800,000	APBD		1.690 orang kali	4,055,800,000
3	5	3		Program Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD		Presentase fungsi penganggaran dan pengawasan dalam Rencana Kerja DPRD yang terfasilitasi	100%	1,059,135,000			100%	1,172,850,000
04.05.4.04.04.03.001				Pembahasan APBD	Kecamatan Lalabata	Jumlah kegiatan pembahasan APBD	3 kegiatan	72,954,000	APBD		3 kegiatan	50,300,000
04.05.4.04.04.03.002				Pembahasan laporan pertanggungjawaban kepala daerah	Kecamatan Lalabata	Jumlah pembahasan pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 kegiatan	17,806,000	APBD		1 kegiatan	17,800,000
04.05.4.04.04.03.003				Pelaksanaan reses	Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriwawa	Jumlah pelaksanaan reses	3 kegiatan	828,750,000	APBD		3 kegiatan	896,250,000
04.05.4.04.04.03.004				Dengar pendapat dengan pejabat pemerintah dan masyarakat	Kecamatan Lalabata	Jumlah kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat yang dilaksanakan	10 kegiatan	28,525,000	APBD		10 kegiatan	28,525,000
04.05.4.04.04.03.005				Pelaksanaan rapat-rapat internal DPRD	Kecamatan Lalabata	Jumlah rapat yang dilaksanakan	10 kegiatan	28,350,000	APBD		10 kegiatan	77,225,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
04.05.4.04.04.03.006	Pengawasan pelaksanaan peraturan daerah	Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriraja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri	Jumlah kegiatan peninjauan lapangan yang dilaksanakan	4 kegiatan	16,800,000	APBD		4 kegiatan	16,800,000
04.05.4.04.04.03.007	Monitoring dan evaluasi kinerja DPRD	Kecamatan Lalabata	Jumlah kegiatan monev yang dilaksanakan	1 kegiatan	65,950,000	APBD		1 kegiatan	85,950,000
		TOTAL			13,119,500,000				13,234,525,000