

KABUPATEN SOPPENG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

Sekretariat DPRD

KODE	URAIAN	SASARAN	TARGET	JUMLAH ANGGARAN
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Peresentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu; Persentase Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu.	100%	7,019,903,849.44
4.02.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen	33,375,000.00
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	3 Dokumen	11,000,000.00
4.02.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang termuat dalam Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	11,200,000.00
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	2 kali	3,875,000.00
4.02.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah indikator kinerja Perangkat Daerah yang dievaluasi	58 indikator	7,300,000.00
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan	jumlah keterpenuhan administrasi keuangan	72 Dokumen	3,583,937,849.44
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Asn yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	35 Orang	3,530,887,849.44
4.02.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Jumlah Bahan Pelaksanaan Verifikasi	58 Paket	40,500,000.00
4.02.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	1 Dokumen	6,000,000.00
4.02.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	jumlah dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Dokumen	6,550,000.00
4.02.01.2.03	Administrasi Umum	jumlah keterpenuhan administrasi umum	19 Paket	3,352,591,000.00
4.02.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah kelengkapan Jasa Surat Menyurat yang tersedia	1 Paket	7,800,000.00
4.02.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa telepon, air, dan listrik	48 kali	434,680,000.00
4.02.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional	41 Unit	15,000,000.00
4.02.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kelengkapan jasa administrasi keuangan yang disediakan	1 Paket	1,113,600,000.00
4.02.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan (Orang) ; Jumlah Jenis Peralatan/Bahan Kebersihan	(1) 7 Orang. (2) 8 Jenis	205,180,000.00
4.02.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	45 jenis	77,814,000.00
4.02.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11854 Lembar	23,770,000.00

KABUPATEN SOPPENG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

Sekretariat DPRD

KODE	URAIAN	SASARAN	TARGET	JUMLAH ANGGARAN
4.02.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan	15 unit	25,000,000.00
4.02.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	8 Jenis	5,672,000.00
4.02.01.2.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Tabung Gas	53 kali	9,540,000.00
4.02.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah Makanan dan Minuman	19520 OM	488,000,000.00
4.02.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah	54 Kali	121,735,000.00
4.02.01.2.03.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan	6 unit	40,800,000.00
4.02.01.2.03.25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeler yang diadakan	30 buah	275,000,000.00
4.02.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Luas Gedung Kantor/Halaman yang Dipelihara	1225 Meter Persegi	40,000,000.00
4.02.01.2.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Dipelihara	3 Unit	207,200,000.00
4.02.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	41 Unit	90,000,000.00
4.02.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara	28 Unit	16,800,000.00
4.02.01.2.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung, Kantor yang Direhabilitasi	1 Unit	155,000,000.00
4.02.01.2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	jumlah ASN yang berkinerja baik	36 orang	50,000,000.00
4.02.01.2.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah set pakaian dinas yang diadakan	35 Set	20,000,000.00
4.02.01.2.04.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah set pakaian kerja lapangan yang diadakan	40 Set	30,000,000.00
4.02.02	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Persentase tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap Sekretariat DPRD dalam fasilitasi peningkatan kapasitas lembaga DPRD	100%	13,446,414,132.00
4.02.02.2.01	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah dukungan teknis dan administrasi, serta sarana dan prasarana yang memadai	2 Kegiatan	1,669,660,000.00
4.02.02.2.01.02	Fasilitasi Rapat DPRD	Jumlah rapat yang dilaksanakan	15 Kegiatan	115,000,000.00
4.02.02.2.01.04	Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Jumlah kebutuhan yang disediakan	8 Jenis	1,554,660,000.00
4.02.02.2.02	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	3 Kegiatan	11,776,754,132.00
4.02.02.2.02.01	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	30 Orang	11,442,254,132.00
4.02.02.2.02.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah kebutuhan yang disediakan	4 Jenis	297,000,000.00
4.02.02.2.02.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah kebutuhan yang disediakan	1 Jenis	37,500,000.00

KABUPATEN SOPPENG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

Sekretariat DPRD

KODE	URAIAN	SASARAN	TARGET	JUMLAH ANGGARAN
4.02.03	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentase fungsi pembentukan perda dalam rencana kerja DPRD yang terfasilitasi.	100%	3,498,824,000.00
4.02.03.2.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Ranperda dan Peraturan DPRD yang dihasilkan	9 Ranperda	478,470,000.00
4.02.03.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah pelaksanaan sosialisasi ranperda inisiatif DPRD	1 kegiatan	23,500,000.00
4.02.03.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	(1) Jumlah kegiatan pembahasan ranperda. (2) Jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan	(1) 9 Kegiatan. (2) 20 Keputusan	409,970,000.00
4.02.03.2.01.04	Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik	Jumlah naskah akademik ranperda inisiatif DPRD	1 Naskah	45,000,000.00
4.02.03.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah rapat pembahasan APBD yang dilaksanakan	7 Kegiatan	22,000,000.00
4.02.03.2.02.01	pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah kegiatan pembahasan APBD	2 Kegiatan	3,400,000.00
4.02.03.2.02.02	pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	Jumlah kegiatan pembahasan APBD	2 Kegiatan	3,400,000.00
4.02.03.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah kegiatan pembahasan APBD	1 Kegiatan	5,900,000.00
4.02.03.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah kegiatan pembahasan APBD	1 Kegiatan	5,900,000.00
4.02.03.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah pembahasan pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Kegiatan	3,400,000.00
4.02.03.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan	5 Kegiatan	10,150,000.00
4.02.03.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah kegiatan peninjauan lapangan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1,450,000.00
4.02.03.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah kegiatan peninjauan lapangan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1,450,000.00
4.02.03.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan peninjauan lapangan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1,450,000.00
4.02.03.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah kegiatan peninjauan lapangan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1,450,000.00
4.02.03.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah kegiatan peninjauan lapangan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1,450,000.00
4.02.03.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah kegiatan peninjauan lapangan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1,450,000.00
4.02.03.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah kegiatan peninjauan lapangan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1,450,000.00

KABUPATEN SOPPENG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

Sekretariat DPRD

KODE	URAIAN	SASARAN	TARGET	JUMLAH ANGGARAN
4.02.03.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang ditingkatkan kapasitasnya	30 Orang	1,586,080,000.00
4.02.03.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah perjalanan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, kunjungan kerja, orientasi dan pendalaman tugas oleh tiap-tiap pimpinan dan anggota DPRD	60 OK	485,760,000.00
4.02.03.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah perjalanan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, kunjungan kerja, orientasi dan pendalaman tugas oleh tiap-tiap pimpinan dan anggota DPRD	120 OK	938,220,000.00
4.02.03.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah kebutuhan yang disediakan	1 Paket	60,000,000.00
4.02.03.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah kebutuhan yang disediakan	1 Paket	90,000,000.00
4.02.03.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah produk hukum yang dihasilkan	1 Produk Hukum	12,100,000.00
4.02.03.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah kegiatan penyerapan aspirasi yang dilakukan	3 Kegiatan	965,280,000.00
4.02.03.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah kegiatan peninjauan lapangan yang dilaksanakan	120 OK	55,300,000.00
4.02.03.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah rapat yang dilaksanakan	2 Rapat	9,500,000.00
4.02.03.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah pelaksanaan reses	3 kali	900,480,000.00
4.02.03.2.08	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah fasilitasi kegiatan pimpinan DPRD	52 kali	436,844,000.00
4.02.03.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah perjalanan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, kunjungan kerja, orientasi dan pendalaman tugas oleh tiap-tiap pimpinan dan anggota DPRD	32 OK	436,844,000.00
TOTAL BELANJA				23,965,141,981.44