RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2017

URAIAN	PAGU	TRI I	Rencana Aksi			TRI II	Rencana Aksi			TRI III	Rencana Aksi			TRI IV	Rencana Aksi		
15,030,800,300		**2,254,620,045**	**Jan**	**Feb**	**Mar**	4,509,240,090	**Apr**	**Mei**	**Jun**	**Jul**	**Jul**	**Ags**	**Sep**	**3,757,700,075**	**Okt**	**Nov**	**Des**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,240,890,000																
Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	2,529,720,000																
Belanja Pegawai	1,722,000,000																
Honorarium Non PNS	1,530,000,000	255,000,000				494,500,000				330,500,000				450,000,000			
Ajudan	192,000,000	32,000,000				60,000,000				100,000,000							
Belanja Barang dan Jasa	807,720,000																
Belanja Bahan Pakai Habis	163,172,500																
Belanja Alat Tulis Kantor	92,772,500	15,462,083				23,193,125				23,193,125				30,924,167			
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	50,400,000	8,400,000				12,600,000				12,600,000				16,800,000			
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20,000,000	3,333,333				5,000,000				5,000,000				6,666,667			
Belanja Jasa Kantor	153,000,000																
Belanja Listrik	48,000,000	8,000,000				12,000,000				12,000,000				16,000,000			
Belanja Internet	56,000,000	56,000,000															
Belanja Surat Kabar/Majalah	105,000,000	17,500,000				26,250,000				26,250,000				35,000,000			
Belanja Premi Asuransi	375,000,000																
Belanja Premi Asuransi Kesehatan	375,000,000	62,500,000				93,750,000				93,750,000				125,000,000			
Belanja Cetak dan Penggandaan	67,547,500																
Belanja Cetak	43,547,500	7,257,917				10,886,875				10,886,875				14,515,833			
Belanja Penggandaan	24,000,000	4,000,000				6,000,000				6,000,000				8,000,000			
Belanja Makanan dan Minuman	49,000,000																
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31,500,000	5,250,000				7,875,000				7,875,000				10,500,000			
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	17,500,000	2,916,667				4,375,000				4,375,000				5,833,333			
Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan	82,800,000																
Belanja Pegawai	69,000,000																
Honorarium PNS	69,000,000																
Honorarium Satuan Pengelola Keuangan	69,000,000	11,500,000				17,250,000				17,250,000				23,000,000			
Belanja Barang dan Jasa	13,800,000																
Belanja Bahan Pakai Habis	13,800,000																
Belanja Alat Tulis Kantor	3,000,000	500,000				750,000				750,000				1,000,000			
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	10,800,000	1,800,000				2,700,000				2,700,000				3,600,000			
Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan	83,680,000																
Belanja Pegawai	34,680,000																
Honorarium PNS	34,680,000																
Honorarium Satuan Pengelola Barang/Jasa	34,680,000	5,780,000				8,670,000				8,670,000				11,560,000			
Belanja Barang dan Jasa	49,000,000																
Belanja Bahan Pakai Habis	15,000,000																
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery	15,000,000	2,500,000				3,750,000				3,750,000				5,000,000			
Belanja Cetak dan Penggandaan	34,000,000																
Belanja Cetak	34,000,000	34,000,000															
Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan	544,690,000																
Belanja Barang dan Jasa	544,690,000																
Belanja Perjalanan Dinas	544,690,000																

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27,116,000	4,519,333				6,779,000				6,779,000				9,038,667			
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	461,574,000	67,000,000				142,655,833				79,393,500				172,524,667			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	1,051,750,000																
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	230,500,000																
Belanja Modal	230,500,000																
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat	62,500,000																
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan	57,500,000					57,500,000											
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat	5,000,000	5,000,000															
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja	168,000,000																
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja	24,000,000	24,000,000															
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi	144,000,000					144,000,000											
Pengadaan peralatan gedung kantor	71,000,000																
Belanja Modal	71,000,000																
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan	51,000,000																
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan	51,000,000	51,000,000															
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat	20,000,000																
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan	20,000,000					20,000,000											
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	48,500,000																
Belanja Barang dan Jasa	48,500,000																
Belanja Bahan/Material	1,500,000																
Belanja Bahan Baku Bangunan	1,500,000	250,000				375,000				375,000				500,000			
Belanja Jasa Kantor	30,000,000																
Belanja Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	30,000,000	5,000,000				7,500,000				7,500,000				10,000,000			
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2,000,000																
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2,000,000	333,333				500,000				500,000				666,667			
Belanja Pemeliharaan	15,000,000																
Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	15,000,000	2,500,000				3,750,000				3,750,000				5,000,000			
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	265,000,000																
Belanja Barang dan Jasa	265,000,000																
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	265,000,000																
Belanja Jasa Service	25,000,000	4,166,667				6,250,000				6,250,000				8,333,333			
Belanja Penggantian Suku Cadang	100,000,000	16,666,667				25,000,000				25,000,000				33,333,333			
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	140,000,000	23,333,333				35,000,000				35,000,000				46,666,667			
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	238,750,000																
Belanja Barang dan Jasa	238,750,000																
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	238,750,000																
Belanja Jasa Service	25,000,000	4,166,667				6,250,000				6,250,000				8,333,333			
Belanja Penggantian Suku Cadang	80,000,000	13,333,333				20,000,000				20,000,000				26,666,667			
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	100,000,000	16,666,667				25,000,000				25,000,000				33,333,333			
Belanja Jasa KIR	15,000,000													5,000,000			
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	15,000,000													5,000,000			
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	198,000,000																
Belanja Modal	198,000,000																
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan	198,000,000																
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan	198,000,000					5,000,000				193,000,000							
Program peningkatan disiplin aparatur	323,750,000																
Pengadaan pakaian dinas beserta	51,000,000																
Belanja Barang dan Jasa	51,000,000																
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	18,750,000																
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	18,750,000					18,750,000											

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	32,250,000																
Belanja Pakaian Olahraga	32,250,000					32,250,000											
Pengadaan Pakaian Dinas Pimpinan dan	272,750,000																
Belanja Barang dan Jasa	272,750,000																
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	242,750,000																
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	18,750,000					18,750,000											
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	199,000,000					199,000,000											
Belanja Pakaian Sipil Resmi	25,000,000					25,000,000											
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	30,000,000																
Belanja Pakaian Adat Daerah	16,250,000					16,250,000											
Belanja Pakaian Batik Tradisional	13,750,000					13,750,000											
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	300,000,000																
Bimbingan teknis implementasi peraturan	300,000,000																
Belanja Barang dan Jasa	300,000,000																
Belanja Perjalanan Dinas	120,000,000																
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120,000,000	20,000,000				70,000,000				30,000,000							
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan	180,000,000																
Belanja Bimbingan Teknis	180,000,000	30,000,000				105,000,000				45,000,000							
Program peningkatan kapasitas lembaga	9,880,450,000																
Pembahasan rancangan peraturan daerah	2,833,000,000																
Belanja Barang dan Jasa	2,833,000,000														##		
Belanja Cetak dan Penggandaan	7,500,000																
Belanja Penggandaan	7,500,000					3,125,000				1,875,000				2,500,000			
Belanja Makanan dan Minuman	115,500,000																
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	115,500,000	19,250,000				28,875,000				28,875,000				38,500,000			
Belanja Perjalanan Dinas	2,710,000,000																
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2,710,000,000	550,000,000				682,500,000				777,500,000				700,000,000			
Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat	8,500,000																
Belanja Barang dan Jasa	8,500,000																
Belanja Bahan Pakai Habis	1,000,000																
Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	166,667				250,000				250,000				333,333			
Belanja Cetak dan Penggandaan	500,000																
Belanja Penggandaan	500,000	83,333				125,000				125,000				166,667			
Belanja Makanan dan Minuman	7,000,000																
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,000,000	1,166,667				1,750,000				1,750,000				2,333,333			
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	96,000,000																
Belanja Barang dan Jasa	96,000,000																
Belanja Bahan Pakai Habis	1,000,000																
Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	166,667				250,000				250,000				333,333			
Belanja Cetak dan Penggandaan	500,000																
Belanja Penggandaan	500,000	83,333				125,000				125,000				166,667			
Belanja Makanan dan Minuman	94,500,000																
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	94,500,000	15,750,000				23,625,000				23,625,000				31,500,000			
Rapat-rapat paripurna	273,750,000																
Belanja Barang dan Jasa	273,750,000																
Belanja Bahan Pakai Habis	7,850,000																
Belanja Alat Tulis Kantor	7,850,000	1,308,333				1,962,500				1,962,500				2,616,667			
Belanja Cetak dan Penggandaan	13,900,000																
Belanja Cetak	10,000,000	1,664,000				2,500,000				2,502,667				3,333,333			
Belanja Penggandaan	3,900,000	650,000				975,000				975,000				1,300,000			

Belanja Makanan dan Minuman	252,000,000																
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	252,000,000	42,000,000				63,000,000				63,000,000				84,000,000			
Kegiatan Reses	1,875,000,000																
Belanja Barang dan Jasa	1,875,000,000																
Belanja Bahan Pakai Habis	5,700,000																
Belanja Alat Tulis Kantor	3,000,000					1,500,000				750,000				750,000			
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2,700,000					675,000				675,000				1,350,000			
Belanja Cetak dan Penggandaan	19,800,000																
Belanja Cetak	18,750,000					8,187,500				4,312,500				6,250,000			
Belanja Penggandaan	1,050,000					262,500				437,500				350,000			
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	693,000,000																
Belanja Sewa Tenda	243,000,000					60,750,000				101,250,000				81,000,000			
Belanja Sewa Sound System	450,000,000					112,500,000				187,500,000				150,000,000			
Belanja Makanan dan Minuman	1,134,000,000																
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,134,000,000					283,500,000				472,500,000				378,000,000			
Belanja Perjalanan Dinas	22,500,000																
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22,500,000					5,625,000				9,375,000				7,500,000			
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	2,068,500,000																
Belanja Barang dan Jasa	2,068,500,000																
Belanja Bahan Pakai Habis	1,000,000																
Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000					250,000				416,667				333,333			
Belanja Cetak dan Penggandaan	500,000																
Belanja Penggandaan	500,000					125,000				208,333				166,667			
Belanja Perjalanan Dinas	2,067,000,000																
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18,000,000	3,000,000				4,500,000				4,500,000				6,000,000			
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2,049,000,000	341,500,000				690,180,167				540,149,833				477,170,000			
Rapat Paripurna HUT Kabupaten	510,200,000																
Belanja Barang dan Jasa	510,200,000																
Belanja Jasa Kantor	55,000,000																
Belanja Jasa Kesenian	25,000,000									25,000,000							
Belanja Jasa Dekorasi	30,000,000									30,000,000							
Belanja Cetak dan Penggandaan	20,000,000																
Belanja Cetak	20,000,000									20,000,000							
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	151,000,000																
Belanja Sewa Meja Kursi	16,000,000									16,000,000							
Belanja Sewa Tenda	35,000,000									35,000,000							
Belanja Sewa Sound System	30,000,000									30,000,000							
Belanja Sewa Alat Studio	35,000,000									35,000,000							
Belanja Sewa AC	35,000,000									35,000,000							
Belanja Makanan dan Minuman	284,200,000																
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	284,200,000									284,200,000							
Sosialisasi / Pameran Legislatif	50,000,000																
Belanja Barang dan Jasa	50,000,000																
Belanja Jasa Kantor	15,000,000																
Belanja Jasa Dekorasi	15,000,000					22,000,000											
Belanja Cetak dan Penggandaan	8,000,000																
Belanja Cetak	8,000,000					8,000,000											
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30,000,000																
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	25,000,000					30,000,000											
Belanja Makanan dan Minuman	10,000,000																

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10,000,000					15,000,000											
Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi Komisi	2,140,500,000																
Belanja Barang dan Jasa	2,140,500,000																
Belanja Bahan Pakai Habis	1,000,000																
Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	166,667				250,000				250,000				333,333			
Belanja Cetak dan Penggandaan	500,000																
Belanja Penggandaan	500,000	83,333				125,000				125,000				166,667			
Belanja Perjalanan Dinas	2,139,000,000																
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2,139,000,000	445,700,000				534,750,000				514,050,000				644,500,000			
Program Penataan Peraturan Perundang-	203,160,000																
Legislasi rancangan peraturan perundang-	13,960,000																
Belanja Barang dan Jasa	13,960,000																
Belanja Bahan Pakai Habis	1,000,000																
Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000					1,000,000											
Belanja Makanan dan Minuman	12,960,000																
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12,960,000					12,960,000											
Kajian peraturan perundang-undangan daerah	189,200,000																
Belanja Barang dan Jasa	189,200,000																
Belanja Bahan Pakai Habis	3,000,000																
Belanja Alat Tulis Kantor	3,000,000					1,500,000				1,500,000							
Belanja Cetak dan Penggandaan	3,800,000																
Belanja Cetak	250,000									250,000							
Belanja Penggandaan	3,550,000					2,000,000				1,550,000							
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6,480,000																
Belanja Sewa Tenda	6,480,000					3,000,000				3,480,000							
Belanja Makanan dan Minuman	25,920,000																
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25,920,000					15,000,000				10,920,000							
Belanja Jasa Konsultansi	50,000,000																
Belanja Jasa Konsultasi Naskah Akademik	50,000,000					75,000,000				50,000,000							

Keterangan waktu Kegiatan

Ratahan, Januari 2017
Sekretaris DPRD

Drs. Hans N. Mokat
NIP.196303231983031016

SEKRETARIAT DPRD
RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIA	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/OUTPUT/OUTC	HASIL RENCANA		JADWAL KEGIATAN											
					JUMLAH	SATUAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Berkualitas	Persentase Pencapaian Prolegda		Pembahasan Ranperda	Adanya Perda yang di tetapkan	11 Ranperda	per Tahun												
Terlaksananya peran dan fungsi sekretariat DPRD dalam mendukung kinerja anggota DPRD secara profesional akuntabilitas bermoral dan transparan	Terlaksananya Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan akan adanya Produk hukum yang dihasilkan	Ada	***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor***	***100***	%												
	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum	100	%												
			Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Keuangan	100	%												
	Terlaksananya Hearing dan Dialog dengan Pemerintah dan MAsyarakat Umum		Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa	100	%												
	Terlaksananya Kegiatan Reses		Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah, Dalam Provinsi, Luar Provinsi	100	%												

			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	***Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur***	***100***	%												
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang baru	pengadaan meja,kursi	3 Paket												
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Bahan Bakar Minyak	Bulan												
			Program Peningkatan Disiplin aparatur	***Persentase Pegawai yang disiplin dalam berpakaian***	***100***	%												
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas ASN dan DPRD	Pengadaan Pakaian	Paket												
			Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	***Persentase Disiplin Aparatur***	***100***	%												
			Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pelatihan formal / Bimbingan Teknis	pelatihan Bimbingan Teknis	45 org												
			Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	***Persentase terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi***	***100***	%												

			Pembahasan Ranperda	Adanya Perda yang di tetapkan	11 Ranperda	per Tahun												
			Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Terlaksananya Hearing dengan pihak terkait	3 kali	per Tahun												
			Rapat -rapat AKD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	ATK, Cetak, Makan Minum	Bulan												
			Rapat-rapat Paripurna	Terlaksananya Rapar-rapat Paripurna	8 Kali	per Tahun												
			Kegiatan Reses	Terlaksananya Penjaringan Aspirasi	Perlajanan Dinas, Dalam Daerah	Bulan												
			Sosialisasi / Pameran Legislatif Expo	Terlaksananya hubungan antar Lembaga DPRD kab/kota	Perlajanan Dinas, Dalam Daerah	Bulan												
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	12 kec	Bulan												
			Rapat Paripurna HUT Kabupaten	Terlaksananya paripurna HUT KAbupaten	1 kali	tahun												

			Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	**Prosentase peningkatan perda Inisiatif / Naskah Akademik**	***100***	%												
			Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Perda Inisiatif	2	Perda												
			Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan kesesuaian antar	Sosialisasi Naskah Akademik	12 kec	Bulan												

Sekretaris DPRD,

Drs. Hans N. Mokat