

CASCADING PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUMENEP

|                        |   |   |   |  |   |   |
|------------------------|---|---|---|--|---|---|
| Tujuan PD              | : | Meningkatnya Kualitas Layanan Publik  |   |  |   |   |
| Indikator Tujuan PD    | : | Nilai IKM Layanan Sekretariat DPRD terhadap Publik                              |   |  |   |   |
| Sasaran PD             | : | Meningkatnya Kualitas Layanan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD                    |   |  |   |   |
| Indikator Sasaran PD   | : | Nilai IKM Layanan Sekretariat DPRD  |   |  |   |   |
| Program                | : | Program Dukungan Pelaksanaam Tugas dan Fungsi DPRD                              |   |  |   |   |
| Sasaran Program        | : | Meningkatnya Kualitas Dukungan terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD       |   |  |   |   |
| Indikator Program      | : | Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi tepat waktu      |   |  |   |   |
| Target Kinerja         | : | 87%   |   |  |   |   |
| Anggaran               | : | 18,913,935,147  |   |  |   |   |
| Kegiatan               | : | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                                 | Pembahasan Kebijakan Anggaran   | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                                  | Peningkatan Kapasitas DPRD  | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat   |
| Sasaran Kegiatan       | : | Tersusunnya Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                                 | Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran                           | Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                    | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD                              | Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat                                 |
| Indikator              | : | Jumlah Dokumen Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                  | Jumlah Dokumen Hasil pembahasan kebijakan anggaran yang terfasilitasi | Jumlah Laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang difasilitasi | Jumlah Dokumen peningkatan kapasitas DPRD yang difasilitasi           | Jumlah Dokumen pelaksanaan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang terfasilitasi |
| Target Kinerja         | : | 15 Dokumen  | 5 Dokumen   | 65 laporan   | 95 Dokumen  | 53 Dokumen  |
| Anggaran               | : | 5,089,995,760   | 3,910,913,150   | 1,405,346,820  | 2,847,651,772   | 2,847,651,772   |
| Sub Kegiatan           | : | Penyusunan Dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah                  | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan                                | Fasilitasi penyusunan/Naskah Akademik                                 | Penyusunan tata tertib DPRD yang disusun  |
| Sasaran Sub Kegiatan   | : | Tersusunnya Penyusunan Dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah      | Tersusunnya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                     | Tersusunnya Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan                    | Tersusunnya penyusunan/Naskah Akademik                                | Tersusunnya tata tertib DPRD yang disusun   |
| Indikator Sub Kegiatan | : | Jumlah Dokumen Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                  | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah            | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan                                 | Jumlah Dokumen hasil penyusunan penjelasan/keterangan Naskah Akademik | Jumlah Dokumen tata tertib DPRD yang disusun  |
| Target Kinerja         | : | 1 Dokumen   | 8 Dokumen   | 1 Dokumen  | 4 Dokumen   | 1 Dokumen   |
| Anggaran               | : | 1,120,080,800   | 1,090,684,000   | 352,245,760  | 2,510,063,000   | 16,942,200  |
| Program                | : | Program Penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota                             |   |  |   |   |
| Sasaran Program        | : | Meningkatnya kualitas Layanan Administrasi DPRD dan Sekretariat DPRD            |   |  |   |   |
| Indikator Program      | : | Persentase Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi DPRD dan Sekretariat DPRD |   |  |   |   |
| Target Kinerja         | : | 95%   |   |  |   |   |
| Anggaran               | : | 45,448,555,948  |   |  |   |   |
| Kegiatan               | : | Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah                 | Administrasi Keuangan daerah  | Administrasi kepegawaian perangkat daerah                                | Administrasi umum perangkat daerah                                    | pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah                              |
| Sasaran Kegiatan       | : |   |   |  |   |   |
| Indikator              | : | Jumlah dokumenvPerencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah  | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan daerah                           | jumlah pemenuhan Administrasi kepegawaian perangkat daerah               | Jumlah pemenuhan penyediaan Administrasi umum perangkat daerah        | Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan         |
| Target Kinerja         | : | 18 Dokumen  | 121 Dokumen   | 18 Dokumen   | 47 Dokumen  | 29 Dokumen  |
| Anggaran               | : | 66,064,100  | 6,345,391,830   | 223,746,560  | 445,660,000   | 326,095,689   |
| Sub Kegiatan           | : | Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah                                 | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD                            | Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD                     | Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD                            | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD  |

|                               |   |  |  |   |  |  |  |
|-------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|
| <b>Sasaran Sub Kegiatan</b>   | : |  | Tersusunnya Dokumen perencanaan perangkat daerah               | Tersusunnya dokumen RKA-SKPD  | Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD   | Tersusunnya dokumen DPA-SKPD   | Tersusunnya perubahan DPA-SKPD   |
| <b>Indikator Sub Kegiatan</b> | : |  | Jumlah dokumen Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi dan penyusunan dokumen | Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD | Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD |
| <b>Target Kinerja</b>         | : |  | 4 Dokumen  | 1 Dokumen   | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  |  |
| <b>Anggaran</b>               | : |  | 5,726,100  | 1,042,000   | 916,600  | 926,200  | 1 Dokumen  |



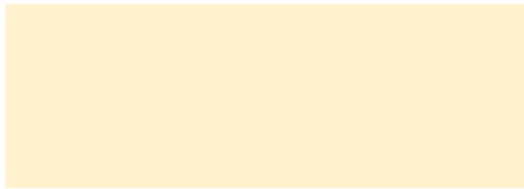
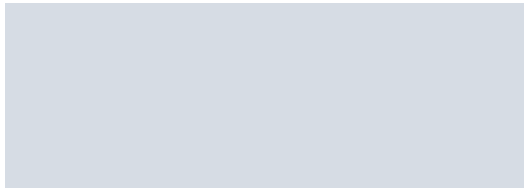
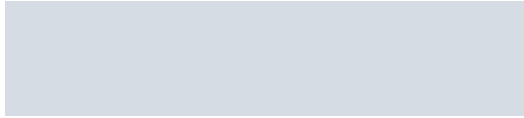
|  |  |   |   |  |   |   |
|--|--|---|---|--|---|---|
| Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD  | Tersusunnya Evaluasi kerja perangkat daerah    | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN                | Tersusunnya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD                | Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD  | Tersedianya pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya | Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi          |
| Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah laporan Evaluasi kerja perangkat daerah | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan    | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan |
|  | 6 Dokumen                                      | 85 Dokumen  | 12 Dokumen  | 44 Dokumen   | 2 Dokumen   | 16 Dokumen  |
| 4 Dokumen  | 3,575,000                                      | 6,319,470,186                                     | 15,299,296  | 10,622,348   | 104,170,560   | 119,576,000   |



|   |  |   |   |   |  |  |   |
|---|--|---|---|---|--|--|---|
| Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor                  | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                  | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                  | Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan                               | Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                    | Terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya | Tersedianya jasa surat menyurat              | Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik                               |
| Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Jumlah Dokumen Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan | Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor                                 | Jumlah Laporan Penyediaa jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan |
| 10 Dokumen  | 5 Dokumen  | 6 Dokumen   | 12 Dokumen  | 14 Dokumen  | 29 Dokumen   | 12 Dokumen                                   | 12 Dokumen  |
| 23,649,900  | 101,415,000  | 69,408,700  | 149,607,000   | 101,580,000   | 326,095,689  | 3,804,600                                    | 470,706,932   |



|  |  |   |  |   |   |   |  |
|--|--|---|--|---|---|---|--|
| Tersedianya jasa pelayanan umum kantor                               | Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau jabatan    | Terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya           | Terpenuhinya pemeliharaan/ rehab gedung kantor dan bangunan lainnya                          | Terpenuhinya pemeliharaan/ rehab sarana prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya                          | Terpenuhinya Administrasi keuangan DPRD             | Tersedianya pakaian dinas dan atribut DPRD                  | Terlaksananya pelaksanaan medical chek up        |
| Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Jumlah pemeliharaan/ rehab gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Jumlah pemeliharaan/ rehab sarana prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD | Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan | Jumlah orang yang mengikuti medical chek up DPRD |
| 4 Dokumen  | 41 Dokumen   | 5 Dokumen   | 5 Dokumen  | 62 Dokumen  | 50 Dokumen  | 6 Dokumen   | 50 Dokumen                                       |
| 812,293,750  | 616,778,000  | 8,726,000   | 165,470,976  | 45,750,000  | 29,394,647,905                                      | 423,271,000   | 576,646,360                                      |



Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD

Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD

|  |   |
|--|---|
| Terlaksananya Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD        | Tersedianya kebutuhan rumah tangga DPRD                       |
| Jumlah laporan hasil Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD | Jumlah Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan |
| 20 Dokumen   | 1 Dokumen   |
| 5,321,432,380  | 199,867,266   |