

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

NAMA SKPD : Sekretariat DPRD

| NO | KODE | USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN PROGRAM KEGIATAN | INDIKATOR KELUARAN | | LOKASI | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
|----|----------------|---|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | TOLOK UKUR | TARGET CAPAIAN KINERJA | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 1.20.01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | | | | | |
| 1 | 1.20.01.19 | Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran | Terselenggaranya administrasi perkantoran | Terpenuhinya jasa surat menyurat | 12 bulan | Dalam dan Luar Kabupaten Lumajang | 1.048.710.475 |
| | | Sub Total | | | | | 1.048.710.475 |
| | 1.20.02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | | | | | |
| 1 | 1.20.02.20 | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor | Terselenggaranya pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor | Terpenuhinya perlengkapan dan peralatan kantor | 1 paket | Kabupaten Lumajang | 500.000.000 |
| 2 | 1.20.02.21 | Pengadaan Mobil Jabatan | Terselenggaranya pengadaan mobil jabatan | Tersedianya mobil jabatan | 1 paket | Kabupaten Lumajang | 3.150.000.000 |
| 3 | 1.20.02.22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpenuhinya pemeliharaan rutin gedung kantor | 1 unit | Kabupaten Lumajang | 95.000.000 |
| 4 | 1.20.02.23 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | 4 unit | Kabupaten Lumajang | 221.834.000 |
| 5 | 1.20.02.24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 23 unit roda 4, 5 unit roda 2 | Kabupaten Lumajang | 799.151.500 |
| 6 | 1.20.02.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor | Terselenggaranya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor | Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor | 12 bulan | Kabupaten Lumajang | 61.186.000 |
| 7 | 1.20.02.39 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor | Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor | Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor | 12 bulan | Kabupaten Lumajang | 55.642.000 |
| 8 | 1.20.02.42 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Terselenggaranya kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Terpenuhinya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | 1 unit | Kabupaten Lumajang | 202.858.500 |
| 9 | 1.20.02.51 | Pemeliharaan Keamanan Gedung Kantor | Terselenggaranya pemeliharaan keamanan gedung kantor | Terpenuhinya pemeliharaan keamanan gedung kantor | 12 bulan | Kabupaten Lumajang | 14.400.000 |
| | | Sub Total | | | | | 5.100.072.000 |
| | 1.20.03 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|----------------|---|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 9 | 1.20.03.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Terselenggaranya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya | 63 stel PSH, 51 stel PDH, 51 stel | Kabupaten Lumajang | 951.687.500 |
| 10 | 1.20.03.05 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Terselenggaranya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Terpenuhinya pakaian batik tradisional | 34 stel pakaian batik | Kabupaten Lumajang | 7.650.000 |
| | | Sub Total | | | | | 959.337.500 |
| | 1.20.05 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | | | | | |
| 11 | 1.20.05.08 | Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek dan Sejenisnya | Terselenggaranya pengiriman aparatur dalam rangka diklat/sosialisasi/bintek/dan sejenisnya | Terpenuhinya kegiatan pengiriman aparatur dalam rangka diklat/sosialisasi/bintek/dan sejenisnya | 8 orang | Dalam dan Luar Kabupaten Lumajang | 48.255.000 |
| | | Sub Total | | | | | 48.255.000 |
| | 1.20.06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | | | | | |
| 12 | 1.20.06.01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP | Terselenggaranya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja/LAKIP | Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD/LAKIP | 1 laporan | Kabupaten Lumajang | 1.218.000 |
| 13 | 1.20.06.02 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran | Terselenggaranya laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran serta laporan hasil pembangunan | Terpenuhinya laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran | 2 laporan | Kabupaten Lumajang | 2.436.000 |
| 14 | 1.20.06.03 | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | Terselenggaranya penyusunan laporan keuangan akhir tahun | Terpenuhinya laporan keuangan akhir tahun | 1 laporan | Kabupaten Lumajang | 1.218.000 |
| | | Sub Total | | | | | 4.872.000 |
| | 1.20.15 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILN RAKYAT DAERAH | | | | | |
| 15 | 1.20.15.01 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Terselenggaranya pembahasan rancangan Perda | Terpenuhinya rancangan peraturan daerah | 2 raperda, 1 perda LKPJ, 15 raperda | Dalam dan Luar Kabupaten Lumajang | 774.364.000 |
| 16 | 1.20.15.02 | Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama | Terselenggaranya hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama | Terpenuhinya hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama | 12 bulan | Kabupaten Lumajang | 85.956.000 |
| 17 | 1.20.15.03 | Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan | Terselenggaranya rapat-rapat alat kelengkapan dewan | Terpenuhinya rapat-rapat kelengkapan dewan | 12 bulan | Kabupaten Lumajang | 177.582.000 |
| 18 | 1.20.15.04 | Rapat-rapat Paripurna | Terselenggaranya rapat-rapat paripurna | Terpenuhinya rapat-rapat paripurna | 12 kali paripurna | Kabupaten Lumajang | 134.772.000 |
| 19 | 1.20.15.05 | Kegiatan Reses | Terselenggaranya kegiatan reses | Terpenuhinya reses | 45.000 jiwa | Kabupaten Lumajang | 2.549.364.000 |

| | | | | | | | |
|----|----------------|---|--|---|------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 20 | 1.20.15.06 | Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah | Terselenggaranya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah | Terpenuhinya kegiatan kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah | 12 bulan | Kabupaten Lumajang | 952.320.000 |
| 21 | 1.20.15.07 | Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD | Terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD | Terpenuhinya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD | 6 kali studi banding, 6 kali | Luar Kabupaten Lumajang | 10.135.549.000 |
| 22 | 1.20.15.08 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan | Terpenuhinya peraturan perundang-undangan | 4 kali | Kabupaten Lumajang | 85.800.000 |
| 23 | 1.20.15.09 | Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya | Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya | Terpenuhinya kegiatan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya | 12 bulan | Luar Kabupaten Lumajang | 3.007.200.000 |
| 24 | 1.20.15.10 | Publikasi Kegiatan DPRD | Terselenggaranya publikasi kegiatan DPRD | Terpenuhinya publikasi kegiatan DPRD | 12 bulan | Kabupaten Lumajang | 135.675.000 |
| | | Sub Total | | | | | 18.038.582.000 |
| | 1.20.17 | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | | |
| 25 | 1.20.17.25 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD | Terselenggaranya penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD | Terpenuhinya rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD | 2 dokumen | Kabupaten Lumajang | 4.900.000 |
| | | Sub Total | | | | | 4.900.000 |
| | | TOTAL | | | | | 25.204.728.975 |