

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2018
dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Kabupaten Boven Digoel**

Nama OPD : Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN WAJIB								
1.20	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN								
	BELANJA TIDAK LANGSUNG				7.645.392.011				8.792.200.813
	- DPRD	14 Bulan	Tanah Merah	100%	3.895.993.816	DAU		100%	4.480.392.888
	- Sekretariat DPRD	14 Bulan	Tanah Merah	100%	3.749.398.195	DAU		100%	4.311.807.924
	BELANJA LANGSUNG				43.092.470.383				49.556.340.940
1.20 . 1.20.4 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				6.927.472.100				7.966.592.915
1.20 . 1.20.4 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	Tanah Merah	100%	153.750.000	DAU		100%	153.750.000
1.20 . 1.20.4 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Tanah Merah	100%	1.791.000.000	DAU		100%	1.791.000.000
1.20 . 1.20.4 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	Tanah Merah	100%	117.500.000	DAU		100%	117.500.000
1.20 . 1.20.4 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	Tanah Merah	100%	1.207.200.000	DAU		100%	1.388.280.000
1.20 . 1.20.4 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	Tanah Merah	100%	287.985.500	DAU		100%	331.183.325
1.20 . 1.20.4 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	Tanah Merah	100%	57.500.000	DAU		100%	66.125.000
1.20 . 1.20.4 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	40 Jenis	Tanah Merah	100%	527.106.600	DAU		100%	527.106.600
1.20 . 1.20.4 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Tanah Merah	100%	313.000.000	DAU		100%	359.950.000
1.20 . 1.20.4 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	Tanah Merah	100%	94.000.000	DAU		100%	108.100.000
1.20 . 1.20.4 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	Tanah Merah	100%	269.400.000	DAU		100%	309.810.000
1.20 . 1.20.4 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	Tanah Merah	100%	264.390.000	DAU		100%	304.048.500
1.20 . 1.20.4 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	12 Bulan	Tanah Merah	100%	789.960.000	DAU		100%	908.454.000
1.20 . 1.20.4 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	37 Keg/Rapat	Tanah Merah	100%	440.880.000	DAU		100%	507.012.000
1.20 . 1.20.4 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	8 kegiatan	Tanah Merah	100%	613.800.000	DAU		100%	613.800.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.20 . 1.20.4 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				4.203.000.000				4.833.450.000
1.20 . 1.20.4 . 02 . 02	Pembangunan rumah dinas	2 Kegiatan	Tanah Merah	100%	450.000.000	DAU		100%	517.500.000
1.20 . 1.20.4 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	3 Kegiatan	Tanah Merah	100%	75.000.000	DAU		100%	75.000.000
1.20 . 1.20.4 . 02 . 04	Pengadaan mobil jabatan	1 Unit	Tanah Merah	100%	470.000.000	DAU		100%	540.500.000
1.20 . 1.20.4 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	2 Kegiatan	Tanah Merah	100%	300.000.000	DAU		100%	345.000.000
1.20 . 1.20.4 . 02 . 08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas				280.000.000				322.000.000
1.20 . 1.20.4 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	1 Kegiatan	Tanah Merah	100%	315.000.000	DAU		100%	362.250.000
1.20 . 1.20.4 . 02 . 14	Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air				123.000.000				150.000.000
1.20 . 1.20.4 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	23 Rumah	Tanah Merah	100%	465.000.000	DAU		100%	534.750.000
1.20 . 1.20.4 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2 Gedung	Tanah Merah	100%	400.000.000	DAU		100%	460.000.000
1.20 . 1.20.4 . 02 . 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	10 Unit	Tanah Merah	100%	150.000.000	DAU		100%	172.500.000
1.20 . 1.20.4 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	37 Unit	Tanah Merah	100%	540.000.000	DAU		100%	621.000.000
1.20 . 1.20.4 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1 Kegiatan	Tanah Merah	100%	310.000.000	DAU		100%	356.500.000
1.20 . 1.20.4 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	1 Kegiatan	Tanah Merah	100%	200.000.000	DAU		100%	230.000.000
1.20 . 1.20.4 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 Kegiatan	Tanah Merah	100%	125.000.000	DAU		100%	143.750.000
1.20 . 1.20.4 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur				153.300.000	DAU			176.295.000
1.20 . 1.20.4 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	75 Stel	Tanah Merah	100%	153.300.000	DAU		100%	176.295.000
1.20 . 1.20.4 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1.145.600.000				1.317.440.000
1.20 . 1.20.4 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	9 Orang	Tanah Merah	80%	273.200.000	DAU		80%	314.180.000
1.20 . 1.20.4 . 05 . 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dan Persidangan	38 Sertifikat	Tanah Merah	100%	872.400.000	DAU		100%	1.003.260.000
1.20 . 1.20.4 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				37.850.300				43.527.845
1.20 . 1.20.4 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	Tanah Merah	100%	6.943.500	DAU		100%	7.985.025
1.20 . 1.20.4 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	2 Dokumen	Tanah Merah	100%	6.922.800	DAU		100%	7.961.220
1.20 . 1.20.4 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	Tanah Merah	100%	12.012.000	DAU		100%	13.813.800
1.20 . 1.20.4 . 06 . 06	Penyusunan Renstra, Renja, RKA SKPD	4 Dokumen	Tanah Merah	100%	11.972.000	DAU		100%	11.972.000
1.20 . 1.20.4 . 15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah				30.625.247.983				35.219.035.180
1.20 . 1.20.4 . 15 . 01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	12 Raperda	Tanah Merah	80%	8.759.133.983	DAU		80%	10.073.004.080
1.20 . 1.20.4 . 15 . 02	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	15 Rapat	Tanah Merah	80%	1.109.500.000	DAU		80%	1.275.925.000
1.20 . 1.20.4 . 15 . 03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	15 Rapat	Tanah Merah	80%	852.600.000	DAU		80%	980.490.000
1.20 . 1.20.4 . 15 . 04	Rapat-rapat paripurna	30 Paripurna	Tanah Merah	80%	2.152.764.000	DAU		80%	2.475.678.600
1.20 . 1.20.4 . 15 . 05	Kegiatan Reses	3 Reses	Tanah Merah	100%	4.234.200.000	DAU		100%	4.869.330.000
1.20 . 1.20.4 . 15 . 06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	6 Kunker	Tanah Merah	100%	6.253.050.000	DAU		100%	7.191.007.500
1.20 . 1.20.4 . 15 . 07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	11 Kegiatan	Tanah Merah	80%	7.264.000.000	DAU		80%	8.353.600.000
T O T A L					50.737.862.394				