

MATRIKS RENSTRA 2016-2021
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan indikatif
SEKRETARIAT DPRD Kabupaten Buton Utara

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Impact)	PROGRAM/KEG	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	
								2017		2018		2019		2020		2021			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	RP.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya Pelayanan prima terhadap aspirasi masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terwujudnya Manajemen Organisasi Yang Profesional	Prosentase atas kecukupan layanan administrasi perkantoran	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Tertib Penata usahaan persuratan	100%		9,923,968,000	100%	7,777,650,000	100%	8,115,415,000	100%	8,926,956,500	100%	9,819,652,150		44,563,641,650.00
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis	100%	3 Jenis	6,000,000	3 Jenis	10,000,000	3 Jenis	11,000,000		12,100,000	3 Jenis	13,310,000		52,410,000.00
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis	100%	2 jenis	51,000,000	2 jenis	79,950,000	2 jenis	87,945,000	2 jenis	96,739,500	2 jenis	106,413,450		422,047,950.00
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Jumlah kendaraan	100%	30 unit	37,000,000	31 unit	22,500,000	31 unit	24,750,000	31 unit	27,225,000	31 unit	29,947,500		141,422,500.00
					Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis	100%	1 jenis	28,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah lembar	100%	-	-	6 jenis	33,000,000	6 jenis	36,300,000	6 jenis	39,930,000	6 jenis	43,923,000		
					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jenis	100%	2 jenis	20,000,000	1 jenis	14,000,000	1 jenis	15,400,000	1 jenis	16,940,000	1 jenis	18,634,000		
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis	100%	1 jenis	116,448,000	1 jenis	15,000,000	1 jenis	16,500,000	1 jenis	18,150,000	1 jenis	19,965,000		
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis	100%	3 Jenis	126,380,000	2 Jenis	60,000,000	2 Jenis	66,000,000	2 Jenis	72,600,000	2 Jenis	79,860,000		
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis	100%	jenis	85,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis	100%	3 jenis	20,000,000	1 jenis	15,000,000	1 jenis	16,500,000	1 jenis	18,150,000	1 jenis	19,965,000		
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen	100%	5 jenis	200,000,000	1 jenis	200,000,000	1 jenis	220,000,000	1 jenis	242,000,000	1 jenis	266,200,000		
					Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah dokumen	100%	3 jenis	387,020,000	3 jenis	180,000,000	3 jenis	198,000,000	3 jenis	217,800,000	3 jenis	239,580,000		
					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	jumlah orang	100%	30 orang	7,074,000,000	34 orang	5,104,000,000	34 orang	5,614,400,000	34 orang	6,175,840,000	34 orang	6,793,424,000		

2					Rehabilitasi sedang/berat Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Pembangunan Gedung Kantor (RETENSI)	Jumlah Unit											
					PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	persentase ASN yang ditindak	-	221,700,000	273,750,000	301,125,000	331,237,500	364,361,250					
					Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Unit	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-
					Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah stel	1 stel	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Pengadaan pakaian olahraga	Jumlah stel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah stel	80 stel	211,700,000	55 stel	273,750,000	55 stel	301,125,000	55 stel	331,237,500	55 stel	364,361,250	
				Persentase ASN yang mengikuti diklat, bimtek	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR			656,000,000	174,000,000	191,400,000	210,540,000	231,594,000					
					Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah org		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah org	15 Orang	656,000,000	8 Orang	174,000,000	8 Orang	191,400,000	8 Orang	210,540,000	8 Orang	231,594,000	
			Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi serta Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Persentase Penyampaian Laporan Tepat Waktu	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA			75,098,000	9,000,000	9,900,000	19,800,000	75,098,000					
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dok	1 dok	5,964,000	1 dok	2,000,000	1 dok	2,200,000	1 dok	2,420,000	1 dok	2,662,000	
					Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah dok	1 dok	13,208,000	1 dok	2,000,000	1 dok	2,200,000	1 dok	2,420,000	1 dok	2,662,000	
					Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dok	1 dok	6,394,000	1 dok	0	0	0	0	0	0	0	
			Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi serta Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Persentase Penyampaian Laporan Tepat Waktu	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dok	1 dok	6,394,000	1 dok	2,000,000	1 dok	2,200,000	1 dok	2,420,000	1 dok	2,662,000	

					Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Insentif Pemerintah (LAKIP)	Jumlah dok		1 dok	5,964,000	1 dok	3,000,000	1 dok	3,300,000	1 dok	3,630,000	1 dok	3,993,000		
					Penyusunan RENJA	Jumlah dok		1 dok	11,918,000										
					Penyusunan RKA	Jumlah dok		1 dok	13,208,000										
					Penyusunan DPA	Jumlah dok		1 dok	120,000										
					Penyusunan DPPA	Jumlah dok		1 dok	5,964,000										
					Penyusunan SOP	Jumlah dok		1 dok	5,964,000										
					Penyusunan Renstra	Jumlah dok													
					Program Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah						15,000,000		16,500,000		18,150,000		19,965,000		
					Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah dok		0	-	1 dok	2,000,000	1 dok	2,200,000	1 dok	2,420,000	1 dok	2,662,000		
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	Jumlah dok		0	-	1 dok	2,000,000	1 dok	2,200,000	1 dok	2,420,000	1 dok	2,662,000		
					Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Jumlah dok		0	-	1 dok	2,000,000	1 dok	2,200,000	1 dok	2,420,000	1 dok	2,662,000		
					Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	jmlah dok		0	-	1 dok	9,000,000	1 dok	9,900,000	1 dok	10,890,000	1 dok	11,979,000		
		IKM	Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Produk Hukum Daerah	Persentasi Capaian Prolegda	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase teknologi Tepat Guna yang diterapkan	30,4 persen	17%	5,824,840,000	13%	5,210,480,000	13%	5,808,028,000	13%	6,388,830,800	13%	7,027,713,880	99.40%	30,259,892,680.00
					penyusunan sistem Informasi terhadap pelayanan Publik	Jmlh Dokumen		4 Dok	679,900,000	3 dokumen	330,000,000	3 dokumen	660,000,000	3 dokumen	726,000,000	3 dokumen	798,600,000		
					Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat	Presentase Capaian Prolegda	2%	2%	5,824,840,000	5%	5,210,480,000	12%	5,808,028,000	12%	6,388,830,800	12%	7,027,713,880		
					Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen		8 dok	178,980,000	3 dok	525,980,000	3 dok	578,578,000	3 dok	636,435,800	3 dok	700,079,380		
		IKM	Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Produk Hukum Daerah	Persentasi Capaian Prolegda	Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama	Jumlah dokumen		1 dok	5,860,000	3 dokumen	15,000,000	3 dok	16,500,000	3 dokumen	18,150,000	3 dokumen	19,965,000		
					Rapat - Rapat Kelengkapan Dewan	Jumlah dokumen		2 dok	27,000,000	1 dokumen	18,000,000	1 dok	19,800,000	1 dokumen	21,780,000	1 dokumen	23,958,000		

				Rapat - rapat Paripurna	Jumlah Dokumen		10 Rapat	104,000,000	7 Rapat	51,000,000	7 Rapat	56,100,000	7 Rapat	61,710,000	7 Rapat	67,881,000		
				Kegiatan Reses	jumlah Orang		20 org	1,495,000,000	20 org	1,101,500,000	20 org	1,211,650,000	20 org	1,332,815,000	20 org	1,466,096,500		
				Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	jumlah Orang		20 orang	4,014,000,000	20 orang	3,414,000,000	20 orang	3,755,400,000	20 orang	4,130,940,000	20 orang	4,544,034,000		
				Penyediaan Jasa Tenaga Ahli	jumlah Orang		3 org		3 org	85,000,000	3 org	170,000,000	3 org	187,000,000	3 org	205,700,000		
				Program Penunjang Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Pimpinan DPRD	Persentase ketersediaan kebutuhan unsur Pimpinan	100%	0	0	100%	1.020.000.000	100	1.020.000.000	100%	1.020.000.000	100%	1.020.000.000	100%	4,080,000,000.00
				Penyediaan Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Jumlah Orang	100%	0	0	3 orang	1.020.000.000	3 orang	1.020.000.000	3 orang	1.020.000.000	3 orang	1.020.000.000	12 org	4,080,000,000.00

SEKRETARIS DPRD
KAB. BUTON UTARA,

LA NITA, S.Pd, MM

Nip. 19671231 199503 1 025