

RENCANA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN : 2016

A. KEMENTERIAN	: (007) KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
B. VISI	: Terwujudnya Kementerian Sekretariat Negara Yang Profesional, Transparan, dan Akuntabel dalam Rangka Memberikan Pelayanan Prima Kepada Presiden dan Wakil Presiden
C. MISI	: 01 Memberikan Dukungan Pelayanan Teknis dan Administrasi Yang Prima Kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Pengambilan Kebijakan Penyelenggaraan Kekuasaan Negara; 02 Memberikan Pelayanan Kerumahtanggaan dan Keprotokolan Yang Optimal Kepada Presiden dan Wakil Presiden; 03 Memberikan Dukungan Teknis dan Administrasi Secara Efektif Kepada Presiden dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Tertinggi Atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara; 04 Menyelenggarakan Pelayanan Yang Efektif dan Efisien Di Bidang Pengawasan, Administrasi Umum, Informasi, dan Hubungan Kelembagaan; 05 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Kementerian Sekretariat Negara.
D. SASARAN STRATEGIS	: 01 Terselenggaranya dukungan administrasi terhadap pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden dalam perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan dengan baik dan lancar 02 Terjaminnya kelancaran dukungan administrasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden 03 Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden
E. FUNGSI	: (01) PELAYANAN UMUM
F. PRIORITAS NASIONAL	:

G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS

KODE	I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU	ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
	Terselenggaranya dukungan administrasi terhadap pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden dalam perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan dengan baik dan lancar	0	159.125.233	142.309.255	147.915.945	153.746.559
	Jumlah Angka Dasar	0	159.125.233	0	0	0
	Jumlah Inisiatif Baru	0	0	0	0	0
007.10.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara	0	159.125.233	142.309.255	147.915.945	153.746.559
	<u>Eselon I</u>					
	KANTOR STAF PRESIDEN					

G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS						
KODE	I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU	ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Outcome</u>					
	Terselenggaranya dukungan teknis dan administrasi kepada Kantor Staf Presiden					
	<u>Indikator Kinerja Utama Program</u>					
	01 Persentase ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan Kantor Staf Presiden					
	02 Persentase pelaksanaan kegiatan koordinasi Kantor Staf Presiden yang mendapatkan pelayanan					
	03 Persentase ketersediaan perangkat dan koneksi jaringan Kantor Staf Presiden dengan Kementerian/Lembaga					
	04 Persentase dokumen administrasi perkantoran yang diselesaikan tepat waktu					
	Jumlah Angka Dasar		159.125.233			
	Jumlah Inisiatif Baru		0			
	TOTAL	0	159.125.233	142.309.255	153.746.559	153.746.559
	Total Angka Dasar		159.125.233			
	Total Angka Inisiatif Baru		0			
H. ALOKASI PAGU FUNGSI						
KODE	FUNGSI/PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Fungsi 1</u>					
01	PELAYANAN UMUM	0	159.125.233	142.309.255	147.915.945	153.746.559
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara	0	159.125.233	142.309.255	147.915.945	153.746.559
	TOTAL	0	159.125.233	142.309.255	147.915.945	153.746.559
I. ALOKASI PAGU PRIORITAS NASIONAL						
KODE	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7

I. ALOKASI PAGU PRIORITAS NASIONAL						
KODE	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
	.NULL.	0	73.926.481	77.032.488	80.270.549	83.646.357
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara	0	73.926.481	77.032.488	80.270.549	83.646.357
	TOTAL	0	73.926.481	77.032.488	80.270.549	83.646.357

K. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN

KODE	PROGRAM	URAIAN PENDAPATAN	ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		a. Perpajakan	0	0	0	0	0
		b. PNB	0	0	0	0	0
	JUMLAH	a. Perpejakan	0	0	0	0	0
		b. PNB	0	0	0	0	0

PENJELASAN

-



FORMULIR 2 :
RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN : 2016

A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: (007) KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
B. UNIT ORGANISASI	: (10) KANTOR STAF PRESIDEN
D. SASARAN STRATEGIS	: 01 Terselenggaranya dukungan administrasi terhadap pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden dalam perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan dengan baik dan lancar 02 Terjaminnya kelancaran dukungan administrasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden 03 Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden
E. PROGRAM	: (007.10.01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara
F. HASIL (OUTCOME)	: Terselenggaranya dukungan teknis dan administrasi kepada Kantor Staf Presiden
G. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM	: 01 Persentase ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan Kantor Staf Presiden 02 Persentase pelaksanaan kegiatan koordinasi Kantor Staf Presiden yang mendapatkan pelayanan 03 Persentase ketersediaan perangkat dan koneksi jaringan Kantor Staf Presiden dengan Kementerian/Lembaga 04 Persentase dokumen administrasi perkantoran yang diselesaikan tepat waktu

H. RINCIAN PROGRAM

KODE	I. KEGIATAN/ESELON II / FUNGSI / SUB FUNGSI / PRIORITAS / FOKUS PRIORITAS II. OUTPUT (VOL SAT)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ ANGKA DASAR/INISIATIF BARU	ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
5740	Pemberian Dukungan Kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Melaksanakan Pengendalian Program-Program Prioritas Nasional, Komunikasi Politik, dan Pengelolaan Isu Strategis	0	159.125.233	142.309.255	147.915.945	153.746.559
	<u>Eselon II</u>					
	Eselon II Penanggungjawab Kegiatan Belum Ada					
	<u>Fungsi</u>					
	PELAYANAN UMUM					

Sub Fungsi					
LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI					
Prioritas Nasional					
Data Prioritas Nasional tidak ada di referensi					
Output					
Rekomendasi Kebijakan	0	22.287.667	23.379.762	24.525.371	25.727.114
Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran	0	965.466	1.003.119	1.042.239	1.082.887
Laporan Pelaksanaan Kegiatan	0	1.440.282	1.496.452	1.554.812	1.615.451
Layanan Operasional Situation Room	0	49.233.066	51.153.155	53.148.127	55.220.905
Layanan Perkantoran	0	60.810.268	63.010.694	65.290.947	67.653.929
Kendaraan Bermotor	0	20.399.460	0	0	0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	942.677	979.441	1.017.639	1.057.327
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	0	1.238.337	1.286.632	1.336.810	1.388.946
Gedung/Bangunan	0	1.808.010	0	0	0
Indikator Kinerja Kegiatan					
001 Jumlah rekomendasi kebijakan yang diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis					
002 Jumlah rekomendasi kebijakan yang diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis					
003 Persentase terselenggaranya perencanaan pengelolaan anggaran serta pelaporan kegiatan dan pembinaan					
004 Persentase terselenggaranya perencanaan pengelolaan anggaran serta pelaporan kegiatan dan pembinaan					
005 Persentase terlaksananya layanan pembayaran gaji/tunjangan, serta operasional pemeliharaan perkantoran					
006 Persentase terlaksananya layanan pembayaran gaji/tunjangan, serta operasional pemeliharaan perkantoran					
007 Persentase ketersediaan jumlah sarana dan prasarana perkantoran					
008 Persentase ketersediaan jumlah sarana dan prasarana perkantoran					
JUMLAH	0	159.125.233	142.309.255	147.915.945	153.746.559

I. ALOKASI ANGGARAN FUNGSI						
KODE	FUNGSI / SUB FUNGSI	ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
01	PELAYANAN UMUM	0	159.125.233	142.309.255	147.915.945	153.746.559
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	0	159.125.233	142.309.255	147.915.945	153.746.559
	JUMLAH	0	159.125.233	142.309.255	147.915.945	153.746.559
J. ALOKASI ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL						
KODE	PRIORITAS NASIONAL/FOKUS PRIORITAS	ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
	.NULL.	0	159.125.233	142.309.255	147.915.945	153.746.559
	JUMLAH	0	159.125.233	142.309.255	147.915.945	153.746.559
K. BIAYA PROGRAM						
BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA		(DALAM RIBUAN RUPIAH)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	
1. KELOMPOK BIAYA						
	a. Operasional	0	60.810.268	63.010.694	65.290.947	67.653.929
	b. Non Operasional	0	98.314.965	79.298.561	82.624.998	86.092.630
2. JENIS BELANJA						
	a. Belanja Pegawai	0	42.793.352	0	0	0
	b. Belanja Barang	0	59.596.898	0	0	0
	c. Belanja Modal	0	56.734.983	0	0	0
	d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	0	0	0	0	0
	e. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
	f. Belanja Hibah	0	0	0	0	0
	g. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0

3. SUMBER DANA						
a. Rupiah Mumi	0	159.125.233	0	0	0	0
b. Pinjaman Luar Negeri (PLN)	0	0	0	0	0	0
c. Rupiah Mumi Pendamping	0	0	0	0	0	0
d. PNB	0	0	0	0	0	0
e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)	0	0	0	0	0	0
f. Badan Layanan Umum (BLU)	0	0	0	0	0	0
g. Stimulus	0	0	0	0	0	0
h. Hibah Dalam Negeri (HDN)	0	0	0	0	0	0
i. Hibah Luar Negeri	0	0	0	0	0	0
j. SBSN PBS	0	0	0	0	0	0

L. STRATEGI PENCAPAIAN HASIL :

M. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN

KODE	KEGIATAN	URAIAN PENDAPATAN	(DALAM RIBUAN RUPIAH)				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		a. Perpajakan	0	0	0	0	0
		b. PNB	0	0	0	0	0
	JUMLAH	a. Perpajakan	0	0	0	0	0
		b. PNB	0	0	0	0	0

FORMULIR 3 :
RINCIAN BIAYA PENCAPAIAN HASIL UNIT ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2016

A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: (007) KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
B. UNIT ORGANISASI	: (10) KANTOR STAF PRESIDEN
D. SASARAN STRATEGIS	: 01 Terselenggaranya dukungan administrasi terhadap pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden dalam perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan dengan baik dan lancar 02 Terjaminnya kelancaran dukungan administrasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden 03 Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden
E. PROGRAM	: (007.10.01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara
F. HASIL	: Terselenggaranya dukungan teknis dan administrasi kepada Kantor Staf Presiden
G. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM	: 01 Persentase ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan Kantor Staf Presiden 02 Persentase pelaksanaan kegiatan koordinasi Kantor Staf Presiden yang mendapatkan pelayanan 03 Persentase ketersediaan perangkat dan koneksi jaringan Kantor Staf Presiden dengan Kementerian/Lembaga 04 Persentase dokumen administrasi perkantoran yang diselesaikan tepat waktu

H. RINCIAN BIAYA PROGRAM

KODE	I. KEGIATAN II. RINCIAN BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA	ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)					
		2015		2016			
		VOLUME SATUAN	JUMLAH	VOLUME SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
5740	Pemberian Dukungan Kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Melaksanakan Pengendalian Program-Program Prioritas Nasional, Komunikasi Politik, dan Pengelolaan Isu Strategis	0	0	0	159.125.233	0	159.125.233
	<u>Output</u>						
	Rekomendasi Kebijakan	12 Rekomendasi	0	12 Rekomendasi	22.287.667	0	22.287.667
	Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran	0	0	6 Dokumen	965.466	0	965.466
	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	0	0	8 Laporan	1.440.282	0	1.440.282
	Layanan Operasional Situation Room	0	0	12 Bulan Layanan	49.233.066	0	49.233.066
	Layanan Perkantoran	0	0	12 Bulan Layanan	60.810.268	0	60.810.268
	Kendaraan Bermotor	0	0	29 Unit	20.399.460	0	20.399.460
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	0	28 Unit	942.677	0	942.677

H. RINCIAN BIAYA PROGRAM							
KODE	I. KEGIATAN II. RINCIAN BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA	ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)					
		2015		2016			
		VOLUME SATUAN	JUMLAH	VOLUME SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	0	0	15 Unit	1.238.337	0	1.238.337
	Gedung/Bangunan	0	0	5.800 M2	1.808.010	0	1.808.010
	RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT :						
	1. KELOMPOK BIAYA						
	a. Operasional	0	0	0	60.810.268	0	60.810.268
	b. Non Operasional	0	0	0	98.314.965	0	98.314.965
	2. JENIS BELANJA						
	a. Belanja Pegawai	0	0	0	42.793.352	0	42.793.352
	b. Belanja Barang	0	0	0	59.596.898	0	59.596.898
	c. Belanja Modal	0	0	0	56.734.983	0	56.734.983
	d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	0	0	0	0	0	0
	e. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0
	f. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0
	g. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0
	h. Belanja Lain-Lain	0	0	0	0	0	0
	3. SUMBER DANA						
	a. Rupiah Murni	0	0	0	159.125.233	0	159.125.233
	b. Pinjaman Luar Negeri (PLN)	0	0	0	0	0	0
	c. Rupiah Murni Pendamping	0	0	0	0	0	0
	d. PNB	0	0	0	0	0	0
	e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)	0	0	0	0	0	0
	f. Badan Layanan Umum (BLU)	0	0	0	0	0	0
	g. Stimulus	0	0	0	0	0	0
	h. Hibah Dalam Negeri (HDN)	0	0	0	0	0	0
	i. Hibah Luar Negeri	0	0	0	0	0	0
	j. SBSN PBS	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT :						
	KELOMPOK BIAYA						
	a. Operasional	0	0	0	60.810.268	0	60.810.268

H. RINCIAN BIAYA PROGRAM							
KODE	I. KEGIATAN II. RINCIAN BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA	ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)					
		2015		2016			
		VOLUME SATUAN	JUMLAH	VOLUME SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	b. Non Operasional	0	0	0	98.314.965	0	98.314.965
2.	JENIS BELANJA						
	a. Belanja Pegawai	0	0	0	42.793.352	0	42.793.352
	b. Belanja Barang	0	0	0	59.596.898	0	59.596.898
	c. Belanja Modal	0	0	0	56.734.983	0	56.734.983
	d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	0	0	0	0	0	0
	e. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0
	f. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0
	g. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0
3.	SUMBER DANA						
	a. Rupiah Murni	0	0	0	159.125.233	0	159.125.233
	b. Pinjaman Luar Negeri (PLN)	0	0	0	0	0	0
	c. Rupiah Murni Pendamping	0	0	0	0	0	0
	d. PNPB	0	0	0	0	0	0
	e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)	0	0	0	0	0	0
	f. Badan Layanan Umum (BLU)	0	0	0	0	0	0
	g. Stimulus	0	0	0	0	0	0
	h. Hibah Dalam Negeri (HDN)	0	0	0	0	0	0
	i. Hibah Luar Negeri	0	0	0	0	0	0
	j. SBSN PBS	0	0	0	0	0	0
I. OPERASIONALISASI KEGIATAN (PROGRAM IMPLEMENTATION) :							
Kegiatan ini dilaksanakan oleh 1 Satker							
J. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN							
KODE	KEGIATAN	SUMBER PENDAPATAN	(DALAM RIBUAN RUPIAH)				
			2015	2016			
1	2	3	4	5			

J. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN

KODE	KEGIATAN	SUMBER PENDAPATAN	(DALAM RIBUAN RUPIAH)	
			2015	2016
1	2	3	4	5
		a. Perpajakan	0	0
		b. PNBP	0	0
		1. Umum	0	0
		2. Fungsional	0	0
	JUMLAH	a. Perpajakan	0	0
		b. PNBP	0	0
		1. Umum	0	0
		2. Fungsional	0	0

Telah disepakati Oleh Pimpinan/Panitia Anggaran Komisi ...

Nama	Paraf	Tanggal

Kepala Sekretariat Kantor Staf Presiden



AGUS WIDODO

NIP. 196808141995031007