

Rencana Kerja Tahunan 2025 Sekretariat DPRD

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				Keterangan
Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator	Target	Anggaran	
				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			
Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD	Tingkat Kepuasan anggota DPRD terhadap Fasilitasi pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD	81,5	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	Rp 7.631.174.354	Bagian Hukum dan Persidangan
			Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sesuai dengan standar	100%	Rp 1.832.838.000	
			Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5	Rp 156.224.200	
			Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10	Rp 1.385.969.800	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	1	Rp 120.394.000	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/ atau Naskah	Jumlah Dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang difasilitasi	2	Rp 138.000.000	
			Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen Tata Tertib yang disusun	2	Rp 32.250.000	
			Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD dan aparatur perangkat daerah sesuai standar	100%	Rp 2.700.970.454	
			Sub Kegiatan pendalaman tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	6	Rp 1.575.536.654	
			Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah dokumen publikasi dan dokumentasi DPRD	12	Rp 549.606.300	
			Sub Kegiatan Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	7	Rp 163.100.000	
			Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi DPRD	4	Rp 342.000.000	
			Sub Kegiatan Penyusunan Program kerja DPRD	Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	1	Rp 70.727.500	
			Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, penyusunan laporan kinerja DPRD, dan rapat-rapat DPRD sesuai standar	100%	Rp 3.097.365.900	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	12	Rp 2.997.365.900	
			Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah laporan laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	1	Rp 100.000.000	
Meningkatnya kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi peningkatan kinerja DPRD	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah	81,5	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi penganggaran dan pengawasan	100%	Rp 4.262.300.500	Bagian Pengawasan dan Pengannnggaran
			Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitasi Pembahasan Anggaran sesuai standar	100%	Rp 2.337.898.400	
			Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	2	Rp 450.804.700	
			Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2	Rp 447.778.300	
			Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	2	Rp 474.576.300	
			Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan	2	Rp 474.361.700	

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				Keterangan
Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator	Target	Anggaran	
				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			
			Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	2	Rp 490.377.400	
			Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Presentase fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD sesuai standar	100%	Rp 571.574.700	
			Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	12	Rp 144.320.500	
			Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala	Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada daerah	2	Rp 427.254.200	
			Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	100%	Rp 1.352.827.400	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Reses	75	Rp 1.352.827.400	
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	86	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,5	Rp 21.942.232.889	Bagian Umum, Humas, dan
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	Rp 10.054.000	
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7	Rp 6.202.800	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	12	Rp 3.851.200	
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	Rp 3.494.039.781	
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	Rp 3.494.039.781	
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan adminsitras kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	Rp 391.606.100	
			Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	25	Rp 55.584.000	
			Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	25	Rp 336.022.100	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Daerah ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	Rp 862.309.100	
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	22	Rp 50.824.500	
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	53	Rp 92.155.500	
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	39	Rp 45.015.700	
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	10	Rp 34.541.000	
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan yang disediakan	48	Rp 28.800.000	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	Rp 426.983.400	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Rp 183.989.000	
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai kebutuhan	100%	Rp 1.776.380.400	
			Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang disediakan	3	Rp 550.000.000	
			Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	25	Rp 38.685.000	
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	24	Rp 1.172.695.400	
			Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	76	Rp 15.000.000	

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				Keterangan
Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator	Target	Anggaran	
				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daaerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	Rp 1.270.456.580	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	Rp 196.996.080	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Rp 1.073.460.500	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	100%	Rp 950.988.100	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	29	Rp 401.611.100	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	89	Rp 182.417.000	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13	Rp 366.960.000	
			Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitasi Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	Rp 13.186.398.828	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD dalam 1 tahun	25	Rp 12.721.821.328	
			Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang tersedia dalam 1 tahun	14	Rp 389.577.500	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang difasilitasi Medical Check Up dalam 1 tahun	25	Rp 75.000.000	