

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Umum/ Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Dana/Pagu Indikatif (Rp)
4.02.02	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%	11.412.882.600	APBD		100%	11.190.527.615
4.02.02.1.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Presentase Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sesuai dengan standar	100%	3.148.290.900	APBD		100%	3.391.741.694
4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 dokumen	170.422.300	APBD		5 dok	182.257.522
4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah dokumen hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 dok	2.427.416.600	APBD		10 dok	2.914.411.348
4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	1 dok	120.600.000	APBD		1 dok	13.891.500
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah AkademikAkademik	Jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang difasilitasi	1 dok	75.000.000	APBD		2 dok	260.465.625
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen Tata Tertib / Peraturan DPRD yang disusun	2 Dok	354.852.000	APBD		2 Dok	20.751.484

4.02.02.1.04	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD dan aparatur perangkat daerah sesuai standar	100%	3.301.861.700	APBD		100%	3.298.411.421
4.02.02.1.04.0001	Kegiatan Orientasi DPRD	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan orientasi	1 dok	317.198.000	APBD			
4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen pendalaman tugas DPRD	6 dok	1.829.784.000	APBD		6 dok	1.852.881.841
4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah dokumen publikasi dan dokumentasi dewan	12 dok	648.956.200	APBD		12 dok	551.377.714
4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	7 orang	209.000.000	APBD		7 orang	337.811.182
4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi DPRD	4 orang	228,000,000	APBD		4 org	256.992.750
4.02.02.1.04.0007	Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	1 dok	68.923.500			1 dok	299.347.934
4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Presentase fasilitasi koordinasi, dan konsultasi, pelaksanaan tugas DPRD, penyusunan laporan kinerja DPRD, dan rapat-rapat DPRD sesuai standar	100%	4.962.730.000	APBD		100%	4.500.374.500
4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Presentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas	12 dok	4.862.730.000	APBD		12 dok	4.450.374.500
4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah laporan-laporan fraksi, alat kelengkapan, dan kinerja DPRD yang disusun	1 dok	100.000.000	APBD		1 dokumen	50,000,000
	Tujuan:	Indeks kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD Bagi Peningkatan Kinerja DPRD						

	Sasaran:	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah						
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas	100%	4.385.736.305	APBD		100%	4.898.400.574
4.02.02.2.02	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Presentase fasilitasi pembahasan anggaran sesuai standar	100%	2.735.396.200	APBD		100%	3.059.595.320
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen hasil pembahsan KUA dan PPAS	2 dokumen	484.730.600	APBD		2 dok	541.772.780
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 dokumen	483.255.900	APBD		2 dok	541.772.780
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	2 dokumen	586.932.900	APBD		2 dok	541.772.780
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahan APBD	2 dokumen	570.171.300	APBD		2 dok	541.772.780
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	2 dokumen	610.305.500	APBD		2 dok	626.082.980
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Presentase Fasilitasi fungsi Pengawasan DPRD sesuai standar	100%	762.677.800	APBD		100%	436.837.220
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran	12 dokumen	282.657.000	APBD		12 dok	170,416,000
4.02.02.2.03.08	Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah	2 dokumen	480.020.800	APBD		2 dok	266.421.220
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Presentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	100%	887.662.305	APBD		100%	1.401.968.034

4.02.02.2.05.03	Kegiatan Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	50 dok	887.622.305	APBD		75 dok	1.401.968.034
4	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan							
4.02	Sekretariat DPRD							
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	19.752.080.196			81.5	25.461.241.052
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	32.882.500	APBD		100%	40.108.118
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	14 dok	14.321.000	APBD		7dok	20.298.839
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil kordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 laporan	18.651.500	APBD		12 laporan	19.809.279
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	2.915.088.981	APBD		100%	3.450.622.761
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	25 org/bulan	2.915.088.981	APBD		25 org	3.450.622.761
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan adminisitrasi kepegawaian peraangkat daerah yang sesuai standar	100%	438.083.100	APBD		100%	114.431.678
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	25 paket	58.905.300	APBD		25 paket	22.573.688

4.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	25 orang	379.177.800	APBD		25 orang	91,857,990
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Daerah ketersediaan administrasi umum perangkat daaerah sesuai standar	100%	712.121.620	APBD		100%	1.160.657.437
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	22 paket	40.125.400	APBD		22 komponen	68.151.120
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	53 paket	95.944.700	APBD		53 paket	264,770,100
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga kantor yang disediakan	39 paket	40.434.920	APBD		39 paket	128.848.409
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	10 paket	126.425.500	APBD		10 paket	215.998.702
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan yang disediakan	48 dokumen	28,800,000	APBD		48 bacaan	20,280,000
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	196.422.000	APBD		12 laporan	106.305.514
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	183.969.000	APBD		12 laporan	246.293.517
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	1.818.014.609	APBD		100%	2.802.517.000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	2 unit	1.353.022.609	APBD		3 unit	1.417.404.000
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan					25 unit	787.500.000
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	24 unit	464.992.000			24 unit	294.425.500

	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya					10 unit	303.187.500
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	1.047.000.502	APBD		100%	1.126.169.102
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	12 laporan	174.567.102	APBD		12 laporan	240,651,384
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	872.433.400	APBD		12 laporan	885.517.718
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	100%	1.179.789.500	APBD		100%	1.057.122.925
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	29 unit	395.753.500			29 unit	417,790,600
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	89 unit	181.376.000			89 unit	109.793.438
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13 unit	572.660.000	APBD		13 unit	278.842.922
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	76 unit	30.000.000	APBD		76 unit	250.695.695
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Presentase fasilitasi layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100%	13.427.113.993	APBD		100%	15.709.612.031

4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	25 org/bulan	12.946.917.993	APBD		25 org	15.272.153.855
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	14 paket	405.196.000	APBD		14 paket	362.458.176
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti Medical Ceck Up DPRD	25 orang	75,000,000	APBD		25 orang	75,000,000
	Total			35.550.699.101				41.550.169.241

