

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD
Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Umum/ Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Perubahan APBD tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			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%	8.633.757.010	APBD		100%	10.871.948.895
4.02.02.1.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Presentase Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sesuai dengan standar	100%	2.411.612.896	APBD		100%	3.230.230.185
4.02.02.1.01.00 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 dokumen	159.285.200	APBD		5 dok	173,578,592
4.02.02.1.01.00 02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah dokumen hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 dok	2.030.627.696	APBD		10 dok	2,775,629,855
		Jumlah fasilitasi pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD dan /atau Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD						
4.02.02.1.01.00	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	1 dok	75.000.000	APBD		1 dok	12,000,000
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	2 NA	150.000.000	APBD		2 NA	248,062,500

4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen Tata Tertib / Peraturan DPRD yang disusun	2 Dok	26.700.000	APBD		2 Dok	19,729,238
4.02.02.1.04	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD dan aparatur perangkat daerah sesuai standar	100%	3.095.239.549	APBD		100%	3,141,344,210
4.02.02.1.04.00 01	Kegiatan Orientasi DPRD	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan orientasi	1 dok		APBD		1 dok	250,000,000
4.02.02.1.04.00 02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen pendalaman tugas DPRD	6 dok	1,518,561,000	APBD		6 dok	1,514,649,373
4.02.02.1.04.00 08	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah dokumen publikasi dan dokumentasi dewan	12 dok	716,778,549	APBD		12 dok	525,121,632
4.02.02.1.04.00 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	7 orang	296,070,000	APBD		7 orang	321,724,935
4.02.02.1.04.00 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi DPRD	4 orang	228,000,000	APBD		4 org	244,755,000
4.02.02.1.04.00 07	Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen rencana kerja DPRD		335,830,000			1 dok	285,093,270
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%	3.126.904.565	APBD		100%	4,500,374,500
4.02.02.1.08.00 01	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	3.068.054.565	APBD		12 dok	4,450,374,500
4.02.02.1.08.00 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah laporan-laporan fraksi, alat kelengkapan, dan kinerja DPRD yang disusun	1 dokumen	58.850.000	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%	3.515.284.360	APBD		100%	4,352,718,972
4.02.02.2.02	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Presentase fasilitasi pembahasan anggaran sesuai standar	100%	1,795,616,968	APBD		100%	2,847,095,320
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen hasil pembahsan KUA dan PPAS	2 dokumen	280,375,553	APBD		2 dok	499,272,780
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 dokumen	357,914,031	APBD		2 dok	499,272,780
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	2 dokumen	381,358,207	APBD		2 dok	499,272,780
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahan APBD	2 dokumen	381,293,261	APBD		2 dok	499,272,780
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	2 dokumen	394,675,916	APBD		2 dok	596,269,705
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Presentase Fasilitasi fungsi Pengawasan DPRD sesuai standar	100%	650,661,931	APBD		100%	170,416,000
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran	12 dokumen	248,598,500	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	402,063,431	APBD		2 dok	253,734,495
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Presentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	100%	1.069.005.461	APBD		100%	887,622,305
4.02.02.2.05.03	Kegiatan Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	75 dokumen	1.069.005.461	APBD		50 dok	887,622,305
4	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan							
4.02	Sekretariat DPRD							
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80.5	20.721.822.930			81 angka	19.865.123.874
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%	36.582.818	APBD		100%	38,198,207
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dokumen	17,505,950	APBD		14 dok	19,332,227
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	19,076,868	APBD		12 laporan	18,865,980
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	2,866,684,755	APBD		100%	3,286,307,391
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	25 org/bulan	2,866,684,755	APBD		25 org	3,286,307,391

4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan adminsitasi kepegawaian peraangkat daerah yang sesuai standar	100%	163,565,500	APBD		100%	113,356,740	
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	25 paket	40,492,500	APBD		25 paket	21,498,750	
4.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	25 orang	123,073,000	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%	765,096,432	APBD		100%	1,124,200,424	
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	56,414,125	APBD		22 komponen	64,905,829	
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	53 paket	135,516,301	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	56,796,800	APBD		39 paket	122,712,770	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 paket	132,357,956	APBD		10 paket	205,713,050	
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	98,103,200	APBD		12 laporan	101,243,347	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	257,108,050	APBD		12 laporan	234,565,254	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	1,819,025,653	APBD		100%	-	

	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan			APBD		2 unit	1,353,022,609
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	218 unit	1,498,431,646				
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	24 unit	320,594,007			24 unit	280,425,500
	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya						
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	1,030,758,384	APBD		100%	1,124,065,734
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	189.411.384	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	831.347.000	APBD		12 laporan	883,414,350
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	100%	1.049.837.813	APBD		100%	1,026,678,528
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	418.469.663			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	243,133,150			89 unit	104,565,179
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13 unit	364,235,000	APBD		13 unit	265,564,688

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	24,000,000	APBD		76 unit	238,758,062
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Presentase fasilitasi layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100%	12,990,271,575	APBD		100%	14,292,352,118
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	25 org/bulan	12,608,444,000	APBD		25 org	13,872,152,855
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	14 paket	306,827,575	APBD		14 paket	345,198,263
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			32.870.864.300				35.089.791.741

