

Kode			BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal 2024											PD Penanggungjawab			
									2026		2027		2028		2029		2030				Akhir Periode Renstra	
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
1			2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Persentase Agenda Pengawasan yang Terlaksana sesuai Rencana Kerja DPRD.	Rencana agenda pengawasan terdiri dari: - Agenda Pengawasan Penggunaan Anggaran maupun pengawasan ke unit kerja - Agenda Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah - Agenda Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah agenda pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang telah difasilitasi dibagi dengan jumlah pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat sesuai rencana kerja atau jadwal dikali 100%.	%	100	100		100		100		100		100		100			
				Persentase Agenda Penganggaran Daerah yang Terlaksana sesuai Rencana Kerja DPRD.	Rencana Agenda penganggaran terdiri dari : - Agenda pembahasan APBD - Agenda pembahasan APBD Perubahan - Agenda pembahasan KUA dan PPAS - Agenda pembahasan KUA dan PPAS Perubahan - Agenda pembahasan pertanggungjawaban APBD	Jumlah agenda penganggaran yang telah terfasilitasi dibagi dengan jumlah agenda penganggaran sesuai rencana kerja atau jadwal dikali 100%	%	100	100		100		100		100		100		100			
4.02.01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							20.619.480.209		21.078.956.610		21.734.796.067		22.220.940.605		22.750.340.647		108.404.514.138		
			Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan sekretariat sesuai PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017 atau aturan lain yang berlaku pada aplikasi e-Sukma	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat pada tahun berjalan pada aplikasi e-sukma	%	100	100	20.619.480.209	100	21.078.956.610	100	21.734.796.067	100	22.220.940.605	100	22.750.340.647	100	108.404.514.138		
4.02	01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu dan sesuai standar merupakan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan perangkat daerah, dokumen penganggaran dan dokumen evaluasi	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar ----- x 100% Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang harus disusun	%	100	100	28.667.325	100	28.670.700	100	28.670.700	100	28.670.700	100	28.670.700	100	143.350.125		

[illegible]

Kode			BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal 2024											PD Penanggungjawab		
									2026		2027		2028		2029		2030			Akhir Periode Renstra	
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU
1			2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah selain Renstra dan Renja yaitu meliputi perjanjian kinerja, rencana aksi, rencana kinerja tahunan, standar pelayanan, rencana dan dokumen anggaran, dokumen pengarusutamaan gender, profil perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun tahun berjalan	Dokumen	0	13	2.844.225	13	2.845.800	13	2.845.800	13	2.845.800	13	2.845.800	65	14.227.425	
4.02	01.2.01	0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan																		
			Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan merupakan kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan nasional yang tertuang dalam RKP tahun berjalan dan kebijakan daerah yang tertuang dalam Renja Perangkat Daerah tahun berjalan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan tahun berjalan	Berita Acara	0	1	4.800.000	1	4.800.000	1	4.800.000	1	4.800.000	1	4.800.000	5	24.000.000	
4.02	01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
			Terpenuhiya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar adalah pelayanan penyediaan gaji dan tunjangan serta penyusunan laporan keuangan sesuai standar pelayanan	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ----- x 100 % Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilayani	%	100	100	3.399.079.061	100	3.440.687.767	100	3.496.527.224	100	3.446.710.212	100	3.550.927.510	100	17.333.931.774	
4.02	01.2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN memuat gaji, TPP, honorarium pejabat pengadaan, honor pengelola keuangan, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan keluarga, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan tunjangan lain untuk ASN, P3K	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun berjalan	Orang/bulan	25	300	3.393.804.061	300	3.435.687.767	300	3.491.527.224	300	3.441.710.212	300	3.545.927.510	1500	17.308.656.774	
4.02	01.2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

[illegible]

[illegible]

Kode			BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal 2024											PD Penanggungjawab		
									2026		2027		2028		2029		2030			Akhir Periode Renstra	
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU
1			2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bahan logistik yang disediakan mencakup makanan dan minuman yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	0	1	51.520.000	1	51.520.000	1	51.520.000	1	51.520.000	1	51.520.000	5	257.600.000	
4.02	01.2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan mencakup barang cetakan dan penggandaan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	10	1	36.219.000	1	36.222.800	1	36.222.800	1	36.222.800	1	36.222.800	5	181.110.200	
4.02	01.2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan mencakup bahan bacaan dan dokumen peraturan perundang-undangan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun berjalan	Dokumen	48	48	21.954.000	48	21.954.000	48	21.954.000	48	21.954.000	48	21.954.000	240	109.770.000	
4.02	01.2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Penerimaan Tamu dan pelaksanaan paripurna DPRD mencakup makanan dan minuman yang disediakan untuk menunjang penerimaan tamu dan rapat paripurna DPRD Mendengarkan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT RI	Jumlah Laporan Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	257.986.000	12	258.022.000	12	258.022.000	12	358.022.000	12	258.022.000	60	1.390.074.000	
4.02	01.2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mencakup perjalanan dinas yang dilaksanakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun berjalan	Laporan	12	12	183.679.000	12	183.960.000	12	183.960.000	12	183.960.000	12	183.960.000	60	919.519.000	
4.02	01.2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD mencakup pengelolaan arsip aktif, inaktif dan vital serta pengelolaan sumberdaya kearsipan guna mendukung tertib pengelolaan kearsipan dinamis pada perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada tahun berjalan	Dokumen	0	100	99.569.600	100	199.897.600	100	199.897.600	100	199.897.600	100	199.897.600	500	899.160.000	

Kode			BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal 2024													PD Penanggungjawab
									2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1			2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4.02	01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
			Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan adalah kegiatan penyediaan kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud, pembangunan gedung kantor dan penyediaan sarana dan prasaran gedung kantor yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan ----- x 100 % Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan	%	100	100	623.410.200	100	399.490.110	100	899.490.110	100	1.699.490.110	100	1.060.634.404	100	4.682.514.934	
4.02	01.2.07	00 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan adalah kendaraan dinas jabatan yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan pada tahun berjalan	Unit	3	0		0		0		3	1.300.000.000	1	500.000.000	4	1.800.000.000	
4.02	01.2.07	00 05	Pengadaan Mebel																		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Mebel yang Disediakan mencakup mebel yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun berjalan	Unit	0	52	187.721.600	10	100.000.000	10	600.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	92	1.087.721.600	
4.02	01.2.07	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan mencakup peralatan dan mesin lainnya yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	Unit	10	46	435.688.600	10	249.490.110	10	249.490.110	10	249.490.110	10	410.634.404	86	1.594.793.334	
4.02	01.2.07	00 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan mencakup ruangan dalam gedung kantor termasuk jaringan internet, listrik, telepon serta sarana dan prasarana luar gedung kantor yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	Unit	0	0		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4	200.000.000	

[illegible]

Kode			BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal 2024													PD Penanggungjawab
									2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1			2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dilakukan pemeliharaan sesuai RKPMD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya pada tahun berjalan	Unit	0	4	169.549.200	4	219.585.600	4	219.585.600	4	219.585.600	4	219.585.600	20	1.047.891.600	
4.02	01.2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan kendaraan operasional yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPMD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan	Unit	29	9	189.793.700	9	189.882.000	9	189.882.000	9	189.882.000	9	189.882.000	45	949.321.700	
4.02	01.2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Mebel yang dipelihara adalah mebel aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPMD	Jumlah Mebel yang Dipelihara pada tahun berjalan	Unit	0	68	49.813.000	68	49.939.200	68	49.939.200	68	49.939.200	68	49.939.200	340	249.569.800	
4.02	01.2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara adalah peralatan dan mesin lainnya aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPMD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	Unit	89	89	182.397.770	89	182.397.800	89	182.397.800	89	182.397.800	89	182.397.800	445	911.988.970	
4.02	01.2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi adalah ruangan dalam gedung kantor, taman, kolam, tempat parkir, pos satpam, pagar, dll yang dipelihara/direhabilitasi sesuai RKPMD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun berjalan	Unit	76	2	216.480.000	3	366.520.000	3	366.520.000	3	200.520.000	3	366.520.000	14	1.516.560.000	
4.02	01.2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD																		

Kode			BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal 2024													PD Penanggungjawab
									2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1			2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Terpenuhinya fasilitasi layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitasi Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Pelayanan administrasi keuangan dan kesejahteraan sesuai standar adalah pelayanan penyediaan gaji dan tunjangan serta penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD serta fasilitasi pelaksanaan medical check up DPRD ----- ---- x 100 % Jumlah administrasi keuangan dan kesejahteraan DPRD yang harus dilayani	%	100	100	100	13.360.326.553	100	13.704.649.533	100	13.804.649.533	100	13.542.149.533	100	14.604.649.533	100	69.016.424.685	
4.02	01.2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Tersedianya hak Keuangan anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Pelayanan administrasi keuangan dan kesejahteraan sesuai standar adalah pelayanan penyediaan gaji dan tunjangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang	25	300	12.895.774.453	300	13.240.072.033	300	13.340.072.033	300	13.077.572.033	300	14.140.072.033	1500	66.693.562.585	
4.02	01.2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Terlaksananya penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD memuat pakaian dinas DPRD, seragam olahraga, seragam batik khas daerah sebagai penunjang kinerja DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	10	5	389.552.100	5	389.577.500	5	389.577.500	5	389.577.500	5	389.577.500	25	1.947.862.100	
4.02	01.2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Fasilitasi Medical Check Up DPRD meliputi pemeriksaan kesehatan DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	25	25	75.000.000	25	75.000.000	25	75.000.000	25	75.000.000	25	75.000.000	125	375.000.000	
4.02	02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD							16.371.779.829		16.456.479.738		16.492.817.199		15.578.363.715		16.254.187.134		81.153.627.615	
			1. Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan							11.438.480.979		11.510.246.088		11.546.583.549		11.196.591.615		11.307.953.484		56.999.855.715	

[illegible]

Kode			BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal 2024											PD Penanggungjawab		
									2026		2027		2028		2029		2030			Akhir Periode Renstra	
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU
1			2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Terfasilitasinya Fasilitasi Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan meliputi penyusunan kajian Perda dan fasilitasi pendukungnya.	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan yang difasilitasi	Dokumen	1	1	526.202.295	1	144.912.000	1	144.912.000	1	144.912.000	1	144.912.000	5	1.105.850.295	
4.02	02.2.01	00 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Naskah akademik adalah pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan suatu masalah tersebut dalam rancangan perda terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masalah.	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi penyusunannya dalam 1 tahun	Dokumen	2	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	10	750.000.000	
4.02	02.2.01	00 05	Penyusunan Tata Tertib DPRD																		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen tata tertib DPRD meliputi tata tertib DPRD dan kode etik DPRD	Jumlah dokumen tata tertib DPRD yang disusun/difasilitasi dalam 1 tahun	Dokumen	2	2	272.003.000	2	272.003.000	2	272.003.000	2	272.003.000	2	272.003.000	10	1.360.015.000	
4.02	02.2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD																		
			Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas DPRD	Presentase Fasilitasi peningkatan Kapasitas DPRD sesuai aturan	Fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas DPRD dibagi jumlah kegiatan peningkatan kapasitas DPRD yang harus difasilitasi sesuai ketentuan dikali 100%	%	100	100	2.590.140.129	100	2.590.140.129	100	2.590.140.129	100	3.090.140.129	100	2.590.140.129	100	13.450.700.645	
4.02	02.2.04	00 01	Orientasi DPRD																		
			Terlaksananya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Orientasi DPRD (orientasi DPRD adalah pembekalan anggota dewan tentang pengetahuan, tugas dan fungsi DPRD pada awal masa jabatan)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	1	0	-	0	-	0	-	1	500.000.000	0	-	1	500.000.000	
4.02	02.2.04	00 02	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Terlaksananya Fasilitasi Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Fasilitasi Pendalaman Tugas DPRD merupakan kegiatan peningkatan kapasitas berupa bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, partai politik, dan perguruan tinggi	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD yang terfasilitasi dalam 1 tahun	Dokumen	6	6	1.575.536.654	6	1.575.536.654	6	1.575.536.654	6	1.575.536.654	6	1.575.536.654	30	7.877.683.270	

[illegible]

[illegible]

Kode			BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal 2024													PD Penanggungjawab
									2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1			2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Terfasilitasinya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi sesuai aturan	Fasilitasi Kebijakan Anggaran meliputi: Pembahasan kebijakan anggaran dalam kegiatan DPRD mencakup persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD pada tahun anggaran N+1, Perubahan APBD pada tahun anggaran ke-N, Pertanggungjawaban APBD pada tahun anggaran N-1, nota kesepakatan yang meliputi pembahasan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) pada tahun anggaran N+1, Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS pada tahun anggaran N.	Jumlah fasilitasi pembahasan kebijakan anggaran dibagi dengan pembahasan kebijakan anggaran yang telah ditentukan pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang berlaku dikali dengan 100%	%	100	100	2.504.587.500	100	2.504.587.500	100	2.504.587.500	100	2.504.587.500	100	2.504.587.500	100	12.522.937.500	
4.02	02.2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Terlaksananya Fasilitasi Pembahasan KUA PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Fasilitasi pembahasan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) merupakan fasilitasi pembahasan KUA dan PPAS pada tahun anggaran N+1	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembahasan KUA dan PPAS dalam 1 tahun terdiri dari laporan pembahasan Badan Anggaran dan berita acara nota kesepakatan.	Dokumen	2	2	485.390.100	2	482.953.600	2	482.953.600	2	482.953.600	2	482.953.600	1000	2.417.204.500	
4.02	02.2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Terlaksananya Fasilitasi Pembahasan Perubahan KUA PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Fasilitasi Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS merupakan Fasilitasi Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tahun anggaran N	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS dalam 1 tahun terdiri dari laporan pembahasan Badan Anggaran dan berita acara nota kesepakatan.	Dokumen	2	2	502.855.800	2	500.137.300	2	500.137.300	2	500.137.300	2	500.137.300	10	2.503.405.000	
4.02	02.2.02	0003	Pembahasan APBD																		
			Terlaksananya Fasilitasi Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Fasilitasi Pembahasan APBD merupakan fasilitasi pembahasan APBD pada tahun anggaran N+1	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembahasan APBD dalam 1 tahun terdiri dari laporan pembahasan Badan Anggaran dan berita acara persetujuan bersama.	Dokumen	2	2	507.019.000	2	512.174.000	2	512.174.000	2	512.174.000	2	512.174.000	10	2.555.715.000	
4.02	02.2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan																		
			Terlaksananya Fasilitasi Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Fasilitasi Pembahasan APBD Perubahan merupakan fasilitasi pembahasan APBD Perubahan pada tahun anggaran N	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembahasan APBD perubahan dalam 1 tahun terdiri dari laporan pembahasan Badan Anggaran dan berita acara persetujuan bersama.	Dokumen	2	2	502.439.500	2	502.439.500	2	502.439.500	2	502.439.500	2	502.439.500	10	2.512.197.500	
4.02	02.2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		

[illegible]

Kode			BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal 2024													PD Penanggungjawab
									2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1			2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Terfasilitasinya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat Hasil Reses yang Ditindaklanjuti menjadi Dokumen Usulan Pokir	Reses adalah kegiatan anggota DPRD di luar masa sidang, yang dilaksanakan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti menjadi usulan Pokir DPRD.	Jumlah usulan Pokir yang diinput dibagi jumlah usulan Pokir hasil reses dikali dengan 100%	%	100	100	1.704.451.250	100	1.719.282.550	100	1.719.282.550	100	1.154.821.000	100	1.719.282.550	100	8.017.119.900	
4.02	02.2.05	00 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Terlaksananya Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD merupakan usulan masyarakat berdasarkan hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun dalam 1 tahun (3 x reses) kecuali pada masa akhir periode keanggotaan periode (2x dalam 1 tahun)	Dokumen	0	3	29.908.800	0	0	0	0	0	0	0	0	3	29.908.800	
4.02	02.2.05	00 03	Pelaksanaan Reses																		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	- Pelaksanaan reses sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Pasal 87 ayat 3 bahwa Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses kecuali, pada persidangan terakhir dari 1 periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan).	Jumah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan reses dalam 1 tahun (3x dalam 1 tahun) kecuali pada masa akhir periode keanggotaan (2x dalam 1 tahun)	Dokumen	50	3	1.674.542.450	3	1.719.282.550	3	1.719.282.550	2	1.154.821.000	3	1.719.282.550	14	7.987.211.100	