

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH

Nama OPD : SEKRETARIAT DPRD
Tahun : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET				ANGGARAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	Meningkatnya Layanan Administrasi	Nilai Akuntabilitas Sekretariat DPRD	71	71	71	71	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ROTA						23.508.106.689	
		Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1	1	1	1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH						183.207.500	
		Hasil survey kepuasan masyarakat dan anggota DPRD	95,5	95,5	95,5	95,5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen	171.407.500	Bagian Umum dan Keuangan
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan				11.800.000	Bagian Umum dan Keuangan
							ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH						2.998.348.733	
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	23 orang/bulan	23 orang/bulan	23 orang/bulan	23 orang/bulan	2.986.548.733	Bagian Umum dan Keuangan
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan				11.800.000	Bagian Umum dan Keuangan
							ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH						50.000.000	
							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	5 orang	5 orang	5 orang	8 orang	50.000.000	Bagian Umum dan Keuangan
							ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						2.555.000.000	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	25 paket	25 paket	25 paket	25 paket	25.000.000	Bagian Umum dan Keuangan		

				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	60.000.000	Bagian Umum dan Keuangan
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	30 paket	30 paket	30 paket	30 paket	65.000.000	Bagian Umum dan Keuangan
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang tersedia yang disediakan	50 paket	50 paket	50 paket	50 paket	195.000.000	Bagian Umum dan Keuangan
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	20 paket	20 paket	20 paket	20 paket	195.000.000	Bagian Umum dan Keuangan
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	130.000.000	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu				1 laporan	285.000.000	Bagian Umum dan Keuangan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				1 laporan	1.600.000.000	Bagian Umum dan Keuangan
				PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMDA						198.750.000	
				Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang diadakan			5 unit		83.500.000	Bagian Umum dan Keuangan
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan				5 unit	115.250.000	Bagian Umum dan Keuangan
				PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						1.073.176.277	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat				1 laporan	277.479.600	Bagian Umum dan Keuangan
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan				4 laporan	275.000.000	Bagian Umum dan Keuangan
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				2 laporan	520.696.677	Bagian Umum dan Keuangan
				PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						2.784.643.199	
				Penyediaan 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	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	1.004.224.020	Bagian Umum dan Keuangan

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	1.106.706.388	Bagian Umum dan Keuangan
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	35.000.000	Bagian Umum dan Keuangan
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	65.000.000	Bagian Umum dan Keuangan
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedyng kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	573.712.791	Bagian Umum dan Keuangan
				LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD						12.989.980.980	
				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	35 orang/bulan	35 orang/bulan	35 orang/bulan	35 orang/bulan	12.337.480.980	Bagian Umum dan Keuangan
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	jumlah paket pakaian dinas dan atribut yang disediakan			4 paket		565.000.000	Bagian Umum dan Keuangan
				Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	35 orang	35 orang	35 orang	35 orang	87.500.000	Bagian Umum dan Keuangan
				LAYANAN ADMINISTRASI DPRD						675.000.000	
				Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD				1 laporan	415.000.000	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	jumlah paket kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	260.000.000	Bagian Umum dan Keuangan
2	Terwujudnya hubungan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif	Zero Complain terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD	Zero Complain	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						17.523.619.000	
				PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD						1.400.000.000	
				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1.400.000.000	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
				PEMBAHASAN KEBLIJAKAN ANGGARAN						2.414.464.500	
				Pembahasan KUA dan PPAS	jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS			1 dokumen		522.300.000	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
				Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	jumlah dokumen hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		1 dokumen			522.300.000	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
				Pembahasan APBD	jumlah dokumen hasil Pembahasan APBD				1 dokumen	400.000.000	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
				Pembahasan APBD Perubahan	jumlah dokumen hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 dokumen	400.000.000	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
				Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	jumlah dokumen hasil pertanggungjawaban APBD				1 dokumen	569.864.500	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan

				PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN							1.183.121.200	
				Pengawasan Penggunaan Anggaran	jumlah dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran			1 dokumen			1.183.121.200	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
				PENINGKATAN KAPASITAS DPRD							2.918.328.850	
				Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD					6 dokumen	1.832.943.250	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
				Publikasi dan Dokumentasi Dewan	jumlah dokumen publikasi dan dokumentasi					1 dokumen	290.550.000	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	jumlah tenaga ahli fraksi	8 orang	8 orang	8 orang	8 orang		15.000.000	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat					1 dokumen	779.835.600	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
				PENERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT							3.507.704.450	
				Kunjungan Kerja Dalam Daerah	jumlah laporan hasil kunjungan kerja DPRD					1 laporan	1.800.000.000	Bidang Persidangan dan Perundang-Undangan
				Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun					1 dokumen	45.000.000	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
				Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses					3 dokumen	1.662.704.450	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
				FASILITASI TUGAS DPRD							6.100.000.000	
				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD					1 dokumen	6.100.000.000	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
											40.831.925.689	

