

RENCANA AKSI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENAN GGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN			
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR	TR	TR	TR
		1	2	3	4							1	2	3	4
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10			
Meningkatnya pelayanan tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kab Tanjab Barat dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD sesuai ketentuan.	Indeks kepuasan layanan terhadap Anggota DPRD	89%	89%	89%	89%	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD	Berjalannya pelayanan dan administrasi DPRD	100%	Berjalannya pelayanan dan administrasi DPRD	31.719.108.405	SETWAN				
						Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, LPPK, LKPJ	26 Laporan	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, LPPK, LKPJ	75.600.000	SETWAN				
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, LPPK, LKPJ	26 Laporan	Melaksanakan Penyusunan Renstra, Renja, LPPK dan LKPJ	75.600.000	SETWAN				
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	4.193.617.276	SETWAN				
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen laporan keuangan	34/12 OB	Melaksanakan penggajian ASN	3.678.547.276	SETWAN				
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Keuangan	12 Dokumen	Melaksanakan Administrasi Keuangan	515.070.000	SETWAN				
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian	100%	Tersedianya Administrasi Kepegawaian	742.346.000	SETWAN				
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	1 Pakt	Melaksanakan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	596.266.000	SETWAN				
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	34 Orang	Melaksanakan yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	146.080.000	SETWAN				

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN			
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR	TR	TR	TR
		1	2	3	4							1	2	3	4
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Perangkat Daerah	100%	Tersedianya Administrasi Perangkat Daerah	1.488.908.200	SETWAN				
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan gedung kantor	1 Paket	Melaksanakan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	119.052.200	SETWAN				
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 Paket	Melaksanakan penyediaan alat tulis kantor	239.588.000	SETWAN				
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman	1 Paket	Melaksanakan penyediaan makanan dan minuman	319.650.000	SETWAN				
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	1 Paket	melaksanakan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	232.897.600	SETWAN				
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Dokumen	Melaksanakan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	487.236.000	SETWAN				
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya kebutuhan akomodasi rapat-rapat	12 Laporan	melaksanakan kebutuhan akomodasi rapat-rapat	90.484.400	SETWAN				
						Penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemda	12 bln	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemda	213.344.000	SETWAN				
						Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	2 Unit	Melaksanakan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	68.344.000	SETWAN				
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2 Unit	Melaksanakan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	45.000.000	SETWAN				
						Penyelenggaraan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Persentase pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Unit	Melaksanakan pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	100.000.000	SETWAN				
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemda	12 bln	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemda	1.303.431.000	SETWAN				
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Laporan	melaksanakan jasa surat menyurat	14.580.000	SETWAN				
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya sarana telepon, air dan listrik	12 Laporan	melaksanakan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	345.600.000	SETWAN				

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN			
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR	TR	TR	TR
		1	2	3	4							1	2	3	4
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa dan alat kebersihan kantor	12 Laporan	Melaksanakan jasa kebersihan dan alat kebersihan kantor	943.251.000	SETWAN				
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemda	100%	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemda	2.692.193.729	SETWAN				
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	38 Unit	Melaksanakan pemeliharaan berkala kendaraan dinas/operasional	826.552.750	SETWAN				
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	27 Unit	Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan mesin	460.469.000	SETWAN				
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dan rumah jabatan	14 Unit	Melaksanakan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dan rumah jabatan	1.284.946.819	SETWAN				
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	2 Ha	Melaksanakan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	120.225.160	SETWAN				
						Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tersedia Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	12 bln	Tersedia Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	19.693.968.200	SETWAN				
						Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya penyediaan gaji dan tunjangan DPRD	35 Orang	melaksanakan penggajian anggota DPRD	19.606.468.200	SETWAN				
						Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD	35 Orang	Melaksanakan Medical Check Up DPRD	87.500.000	SETWAN				
						Layanan Administrasi DPRD	Tersedianya Layanan Administrasi DPRD	12 bln	Tersedianya Layanan Administrasi DPRD	1.315.700.000	SETWAN				
						Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah dokumen risalah rapat	12 Laporan	Melaksanakan dokumentasi risalah rapat	483.000.000	SETWAN				
						Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah rapat rapat DPRD	12 Laporan	Melaksanakan rapat rapat DPRD	511.700.000	SETWAN				
						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah jabatan	2 Paket	Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah jabatan	321.000.000	SETWAN				

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN			
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR	TR	TR	TR
		1	2	3	4							1	2	3	4
						PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Penganggaran dan Fungsi Pengawasan	100%	Cakupan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Penganggaran dan Fungsi Pengawasan	12.032.197.001	SETWAN				
						Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Tercapainya Perda dan Peraturan DPRD	100%	Tercapainya Perda dan Peraturan DPRD	2.145.988.020	SETWAN				
						Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Propem Perda yang dibahas	1 Dokumen	melaksanakan pembahasan propem perda	628.774.060	SETWAN				
						Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda yang dibahas	14 Dokumen	melaksanakan pembahasan Raperda	1.159.529.960	SETWAN				
						Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Raperda hasil kajian yang dibahas	1 Dokumen	melaksanakan pembahasan raperda hasil kajian yang dibahas	164.920.000	SETWAN				
						Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik yang dibahas	7 Dokumen	melaksanakan penyusunan naskah akademik	192.764.000	SETWAN				
						Pembahasan Kebijakan Anggaran	Frekuensi Pembahasan Anggaran	100%	Frekuensi Pembahasan Anggaran	356.103.257	SETWAN				
						Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPAS	2 Dokumen	melaksanakan penyusunan Dokumen KUA PPAS	17.351.000	SETWAN				
						Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPAS Perubahan	2 Dokumen	Melaksanakan penyusunan Dokumen KUA PPAS Perubahan	17.351.000	SETWAN				
						Pembahasan APBD	Jumlah dokumen APBD	1 Dokumen	Melaksanakan penyusunan APBD	129.074.048	SETWAN				
						Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen APBD Perubahan	1 Dokumen	Melaksanakan penyusunan APBD Perubahan	132.026.085	SETWAN				
						Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	Melaksanakan penyusunan dokuemn pertanggungjawaban APBD	60.301.124	SETWAN				
						Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Frekuensi Pembahasan Anggaran	100%	Frekuensi Pembahasan Anggaran	429.882.524	SETWAN				
						Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	Melaksanakan rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah	429.882.524	SETWAN				
						Peningkatan Kapasitas DPRD	Frekuensi Pembahasan Anggaran	100%	Frekuensi Pembahasan Anggaran	2.053.800.000	SETWAN				

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN			
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR	TR	TR	TR
		1	2	3	4							1	2	3	4
						Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti Bimtek	35 org	Melaksanakan bimtek anggota DPRD	735.000.000	SETWAN				
						Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah data dan dokumentasi	1000 kali/12 bln	melaksanakan dokumentasi dan publikasi Anggota DPRD	934.800.000	SETWAN				
						Penyediaan kelompok pakar dan Tim ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	8 Orang	Melaksanakan Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	384.000.000	SETWAN				
						Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terserapnya Aspirasi Masyarakat	100%	Terserapnya Aspirasi Masyarakat	1.570.681.350	SETWAN				
						Pelaksanaan Reses	Frekuensi reses yang dilaksanakan	3 kali	Melaksanakan Reses	1.570.681.350	SETWAN				
						Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	17.270.000	SETWAN				
						Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	Melaksanakan Pengawasan Kode Etik DPRD	17.270.000	SETWAN				
						Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase tugas DPRD yang difasilitasi	100%	Persentase tugas DPRD yang difasilitasi	5.458.471.850	SETWAN				
						Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	frekuensi kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke dalam /luardaerah	782 kali/12 bln	Melaksanakan kunker Pimpinan dan Anggota DPRD ke dalam dan luar daerah	5.391.201.850	SETWAN				
						Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	1 laporan	melakukan Penyusunan Laporan Fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	17.270.000	SETWAN				
						Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	1 Dokumen	Melakukan fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	50.000.000	SETWAN				

Kuala Tungkal,

2023

Plt. Sekretaris DPRD,

HIDAYAT, SH, MH

Nip. 19660710 199403 1 013