

RENCANA AKSI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TAHUN 2025

| No | Sasaran Strategis                                                      | Indikator Kinerja                    |          |                       |                           |       |       |                       | Program/<br>Kegiatan/<br>Sub kegiatan                                                       | Jumlah Anggaran | Target Anggaran Program/Kegiatan |                |                |               | Penanggung<br>Jawab |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------|---------------------------|-------|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|
|    |                                                                        | Uraian                               | Satuan   | Target Kinerja        | Rencana Aksi per Triwulan |       |       |                       |                                                                                             |                 | Rencana Aksi per Triwulan        |                |                |               |                     |
|    |                                                                        |                                      |          |                       | I                         | II    | III   | IV                    |                                                                                             |                 | I                                | II             | III            | IV            |                     |
| 1  | 2                                                                      | 3                                    | 4        | 5                     | 6                         | 7     | 8     | 9                     | 10                                                                                          | 11              | 12                               | 13             | 14             | 15            | 16                  |
|    | SEKRETARIAT DPRD                                                       |                                      |          |                       |                           |       |       |                       |                                                                                             |                 |                                  |                |                |               |                     |
|    | TUJUAN : TERWUJUDNYA<br>PENINGKATAN KINERJA<br>LEMBAGA LEGISLATIF      | INDEKS KINERJA LEMBAGA<br>LEGISLATIF | Indeks   | Indeks 28,38          |                           |       |       | Indeks<br>28,38       |                                                                                             | 143,308,935,508 | 66,313,899,978                   | 36,710,006,199 | 32,063,227,902 | 8,221,801,430 | Sekretaris<br>DPRD  |
| 1. | SASARAN : Meningkatkan<br>Akuntabilitas Kinerja<br>Instansi Pemerintah | Nilai SAKIP Lingkup DPD              | Kategori | Kategori/<br>Point BB | ,-                        | ,-    | ,-    | Kategori/<br>Point BB | PROGRAM PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                    | 78,821,606,448  | 41,759,403,832                   | 16,640,181,455 | 17,620,675,231 | 2,801,345,931 | Sekretaris<br>DPRD  |
|    |                                                                        |                                      |          | 26 Dokumen            | 6                         | 5     | 4     | 11                    | Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                         | 608,147,200     | 292,435,000                      | 0              | 309,567,800    | 6,144,400     | Kabag.<br>Keuangan  |
|    |                                                                        |                                      |          | 2 Dokumen             | 2                         | ,-    | ,-    | 0                     | Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                          | 193,128,600     | 96,564,300                       | 0              | 96,564,300     | 0             | Kabag. Keuangan     |
|    |                                                                        |                                      |          | 1 Dokumen             | ,-                        | ,-    | ,-    | 1                     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-<br>SKPD                                              | 64,339,000      | 0                                | 0              | 64,339,000     | 0             | Kabag. Keuangan     |
|    |                                                                        |                                      |          | 1 Dokumen             | ,-                        | ,-    | ,-    | 1                     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                     | 108,733,600     | 54,366,800                       | 0              | 54,366,800     | 0             | Kabag. Keuangan     |
|    |                                                                        |                                      |          | 1 Dokumen             | ,-                        | ,-    | ,-    | 1                     | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                          | 13,058,200      | 6,913,800                        | 0              | 0              | 6,144,400     | Kabag. Keuangan     |
|    |                                                                        |                                      |          | 1 Dokumen             | ,-                        | ,-    | ,-    | 1                     | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan<br>DPA-SKPD                                             | 30,184,000      | 15,092,000                       | 0              | 15,092,000     | 0             | Kabag. Keuangan     |
|    |                                                                        |                                      |          | 3 Laporan             | ,-                        | 1     | ,-    | 2                     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | 40,292,400      | 40,292,400                       | 0              | 0              | 0             | Kabag. Keuangan     |
|    |                                                                        |                                      |          | 17 Laporan            | 4                         | 4     | 4     | 5                     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                           | 158,411,400     | 79,205,700                       | 0              | 79,205,700     | 0             | Kabag. Keuangan     |
|    |                                                                        |                                      |          |                       |                           |       |       |                       |                                                                                             |                 |                                  |                |                |               |                     |
|    |                                                                        |                                      |          | 100 Persen            | 18.97                     | 41.03 | 60    | 100.00                | Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                                                   | 11,812,739,785  | 5,864,557,343                    | 2,948,876,884  | 2,948,876,884  | 50,428,675    | Kabag.<br>Keuangan  |
|    |                                                                        |                                      |          | 113 Org/ Bulan        | 113                       | 113   | 113   | 113                   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                           | 11,400,192,835  | 5,700,096,418                    | 2,850,048,209  | 2,850,048,209  | 0             | Kabag. Keuangan     |
|    |                                                                        |                                      |          | 1 Dokumen             | 0                         | 0     | 1     | 0                     | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan<br>Tugas ASN                                            | 201,714,700     | 50,428,675                       | 50,428,675     | 50,428,675     | 50,428,675    | Kabag. Keuangan     |
|    |                                                                        |                                      |          | 7500 Dokumen          | 2,287                     | 2,511 | 2,511 | 2,511                 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                         | 178,923,250     | 82,123,250                       | 48,400,000     | 48,400,000     | 0             | Kabag. Keuangan     |
|    |                                                                        |                                      |          | 1 Laporan             | 1                         | 0     | 0     | 0                     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD                              | 30,173,600      | 30,173,600                       | 0              | 0              | 0             | Kabag. Keuangan     |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja |        |                |                           |      |     |       | Program/<br>Kegiatan/<br>Sub kegiatan                                | Jumlah Anggaran | Target Anggaran Program/Kegiatan |             |               |             | Penanggung<br>Jawab      |
|----|-------------------|-------------------|--------|----------------|---------------------------|------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|
|    |                   | Uraian            | Satuan | Target Kinerja | Rencana Aksi per Triwulan |      |     |       |                                                                      |                 | Rencana Aksi per Triwulan        |             |               |             |                          |
|    |                   |                   |        |                | I                         | II   | III | IV    |                                                                      |                 | I                                | II          | III           | IV          |                          |
|    |                   |                   |        | 1 Dokumen      | 0                         | 1    | 0   | 0     | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan<br>Tanggapan Pemeriksaan             | 1.735,400       | 1.735,400                        | 0           | 0             | 0           | Kabag. Keuangan          |
|    |                   |                   |        | 100 Persen     | 0                         | 0    | 0   | 100   | Administrasi Barang Milik Daerah<br>pada Perangkat Daerah            | 13,152,000      | 13,152,000                       | 0           | 0             | 0           | Kabag. Umum<br>dan Humas |
|    |                   |                   |        | 2 Dokumen      | 1                         | 1    | 0   | 0     | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan<br>Barang Milik Daerah SKPD         | 3.761,000       | 3.761,000                        | 0           | 0             | 0           | Kabag. Umum<br>dan Humas |
|    |                   |                   |        | 2 Laporan      | 0                         | 1    | 0   | 1     | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan<br>Barang Milik Daerah pada SKPD | 4.751,000       | 4.751,000                        | 0           | 0             | 0           | Kabag. Umum<br>dan Humas |
|    |                   |                   |        | 1 Laporan      | 0                         | 1    | 0   | 0     | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                       | 4.640,000       | 4.640,000                        | 0           | 0             | 0           | Kabag. Umum<br>dan Humas |
|    |                   |                   |        |                |                           |      |     |       |                                                                      |                 |                                  |             |               |             |                          |
|    |                   |                   |        | 1 Dokumen      | 0                         | 0    | 0   | 1     | Administrasi Kepegawaian Perangkat<br>Daerah                         | 261,980,200     | 141,851,000                      | 3,150,000   | 109,829,200   | 7,150,000   | Kabag. Umum<br>dan Humas |
|    |                   |                   |        | 2 Unit         | 2                         | 2    | 2   | 2     | Peningkatan Sarana dan Prasarana<br>Disiplin Pegawai                 | 30,051,000      | 9.851,000                        | 3,150,000   | 9.900,000     | 7,150,000   | Sub Bagian TU            |
|    |                   |                   |        | 1 Dokumen      | 0                         | 0    | 0   | 1     | Pendataan dan Pengolahan Administrasi<br>Kepegawaian                 | 22.929,200      | 0                                | 0           | 22.929,200    | 0           | Sub Bagian TU            |
|    |                   |                   |        | 4 Orang        | 0                         | 0    | 4   | 0     | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan Fungsi     | 40.000,000      | 40.000,000                       | 0           | 0             | 0           | Sub Bagian TU            |
|    |                   |                   |        | 20 Org         | 0                         | 0    | 20  | 0     | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan<br>Perundang-undangan        | 169.000,000     | 92.000,000                       | 0           | 77.000,000    | 0           | Sub Bagian TU            |
|    |                   |                   |        |                |                           |      |     |       |                                                                      |                 |                                  |             |               |             |                          |
|    |                   |                   |        | 100 Persen     | 11.1                      | 44.9 | 100 | 56.00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   | 3,467,893,855   | 876,115,239                      | 827,895,669 | 1,058,536,445 | 705,346,502 | Kabag. Umum<br>dan Humas |
|    |                   |                   |        | 1 Paket        | 1                         | 1    | 1   | 1     | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 72.680,000      | 24.226,667                       | 24.226,667  | 24.226,666    | 0           | Kabag. Umum<br>dan Humas |
|    |                   |                   |        | Paket          | 4                         | 4    | 1   | 1     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                    | 276,207,155     | 82,616,078                       | 53,987,500  | 88,916,077    | 50,687,500  | Kabag. Umum<br>dan Humas |
|    |                   |                   |        | 1 Paket        | 1                         | 1    | 1   | 1     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                     | 301,345,600     | 75,336,400                       | 75,336,400  | 150,672,800   | 0           | Kabag. Umum<br>dan Humas |
|    |                   |                   |        | 4 Paket        | 1                         | 1    | 1   | 1     | Penyediaan Barang Cetakan dan<br>Penggandaan                         | 162,303,000     | 32,460,600                       | 32,460,600  | 48,690,900    | 48,690,900  | Sub Bagian TU            |
|    |                   |                   |        | 7 Dokumen      | 7                         | 7    | 7   | 7     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-undangan          | 133,030,000     | 48,970,000                       | 41,670,000  | 41,670,000    | 720,000     | Kabag. Umum<br>dan Humas |
|    |                   |                   |        | 1 Laporan      | 0                         | 0    | 0   | 1     | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                            | 1,461,730,000   | 365,604,997                      | 365,375,001 | 365,375,001   | 365,375,001 | Kabag. Umum<br>dan Humas |
|    |                   |                   |        | 1 Laporan      | 0                         | 0    | 0   | 1     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi DPRD              | 855,430,000     | 214,029,997                      | 213,800,001 | 213,800,001   | 213,800,001 | Kabag. Umum<br>dan Humas |
|    |                   |                   |        | 1 Dokumen      | 0                         | 0    | 0   | 1     | Penatausahaan Arsip Dinamis                                          | 25,272,100      | 6,974,500                        | 3,039,500   | 7,185,000     | 8,073,100   | Sub Bagian TU            |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja |        |                 |                           |    |     |        | Program/<br>Kegiatan/<br>Sub kegiatan                                      | Jumlah Anggaran | Target Anggaran Program/Kegiatan |                |                |               | Penanggung<br>Jawab     |
|----|-------------------|-------------------|--------|-----------------|---------------------------|----|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------|
|    |                   | Uraian            | Satuan | Target Kinerja  | Rencana Aksi per Triwulan |    |     |        |                                                                            |                 | Rencana Aksi per Triwulan        |                |                |               |                         |
|    |                   |                   |        |                 | I                         | II | III | IV     |                                                                            |                 | I                                | II             | III            | IV            |                         |
|    |                   |                   |        | 1 Dokumen       | 0                         | 0  | 0   | 1      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD     | 179.896.000     | 25.896.000                       | 18.000.000     | 118.000.000    | 18.000.000    | Kabag. Umum dan Humas   |
|    |                   |                   |        |                 |                           |    |     |        |                                                                            |                 |                                  |                |                |               |                         |
|    |                   |                   |        | 4 Unit          | -                         | -  | -   | 4 Unit | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah                  | 3.399.424.800   | 3.399.424.800                    | -              | -              | -             | Kabag. Umum dan Humas   |
|    |                   |                   |        | 2 Unit          | -                         | -  | 2   | -      | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan          | 2.215.130.000   | 2.215.130.000                    | 0              | 0              | 0             | Kabag. Umum dan Humas   |
|    |                   |                   |        | 2 Paket         | 2                         | -  | -   | -      | Pengadaan Mebel                                                            | 655.113.800     | 655.113.800                      | 0              | 0              | 0             | Kabag. Umum dan Humas   |
|    |                   |                   |        | 12 Unit         | 12                        | -  | -   | -      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                      | 529.181.000     | 529.181.000                      | 0              | 0              | 0             | Kabag. Umum dan Humas   |
|    |                   |                   |        |                 |                           |    |     |        |                                                                            |                 |                                  |                |                |               |                         |
|    |                   |                   |        | 100 Persen      | 0                         | 0  | 0   | 100    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | 6.264.310.520   | 1.555.083.881                    | 1.557.983.881  | 1.575.718.881  | 1.575.523.877 | Kabag. Umum dan Humas   |
|    |                   |                   |        | 1 Laporan       | 0                         | 0  | 0   | 1      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                             | 194.555.000     | 37.300.000                       | 40.660.000     | 58.395.000     | 58.200.000    | Sub Bagian TU           |
|    |                   |                   |        | 1 Laporan       | 0                         | 0  | 0   | 1      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik                     | 966.730.000     | 241.855.001                      | 241.625.001    | 241.625.001    | 241.624.997   | Kabag. Umum dan Humas   |
|    |                   |                   |        | 1 Laporan       | 0                         | 0  | 0   | 1      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                      | 5.103.025.520   | 1.275.928.880                    | 1.275.698.880  | 1.275.698.880  | 1.275.698.880 | Kabag. Umum dan Humas   |
|    |                   |                   |        |                 |                           |    |     |        |                                                                            |                 |                                  |                |                |               |                         |
|    |                   |                   |        | 90 Unit         | 80                        | 85 | 85  | 80     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan             | 8.838.094.208   | 7.928.124.709                    | 320.992.501    | 310.492.501    | 278.484.497   | Kabag. Umum dan Humas   |
|    |                   |                   |        | 4 Unit          | 4                         | 4  | 4   | 4      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan       | 192.600.000     | 48.150.000                       | 48.150.000     | 48.150.000     | 48.150.000    | Kabag. Umum dan Humas   |
|    |                   |                   |        | 66 Unit         | 66                        | 66 | 66  | 66     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas | 705.470.000     | 176.367.501                      | 176.367.501    | 176.367.501    | 176.367.497   | Kabag. Umum dan Humas   |
|    |                   |                   |        | 6 Unit          | 0                         | 4  | 2   | 0      | Pemeliharaan Mebel                                                         | 17.500.000      | 0                                | 10.000.000     | 5.000.000      | 2.500.000     | Kabag. Umum dan Humas   |
|    |                   |                   |        | 10 Unit         | 10                        | 10 | 10  | 10     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | 310.796.000     | 91.879.000                       | 86.475.000     | 80.975.000     | 51.467.000    | Kabag. Umum dan Humas   |
|    |                   |                   |        | 1 Unit          | 0                         | 1  | 0   | 0      | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                            | 35.000.000      | 35.000.000                       | 0              | 0              | 0             | Kabag. Umum dan Humas   |
|    |                   |                   |        | 3 Unit          | 0                         | 0  | 3   | 0      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya               | 7.576.728.208   | 7.576.728.208                    | 0              | 0              | 0             | Kabag. Umum dan Humas   |
|    |                   |                   |        |                 |                           |    |     |        |                                                                            |                 |                                  |                |                |               |                         |
|    |                   |                   |        | 3 Jenis Layanan | 1                         | 1  | 2   | 1      | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                    | 43.416.059.360  | 21.499.404.680                   | 10.800.827.340 | 11.115.827.340 | 0             | Kabag. umum dan Humas / |
|    |                   |                   |        | 65 Org/ Bulan   | 65                        | 65 | 65  | 65     | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                 | 42.128.309.360  | 20.601.654.680                   | 10.800.827.340 | 10.725.827.340 | 0             | Kabag. Keuangan         |
|    |                   |                   |        | 2 Paket         | 0                         | 0  | 2   | 0      | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                  | 897.750.000     | 897.750.000                      | 0              | 0              | 0             | Kabag. Umum dan Humas   |

| No  | Sasaran Strategis                                                                                               | Indikator Kinerja                                              |                |                                   |                           |                                   |     |                                   | Program/<br>Kegiatan/<br>Sub kegiatan              | Jumlah Anggaran | Target Anggaran Program/Kegiatan |                |                |               | Penanggung<br>Jawab               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------------|
|     |                                                                                                                 | Uraian                                                         | Satuan         | Target Kinerja                    | Rencana Aksi per Triwulan |                                   |     |                                   |                                                    |                 | Rencana Aksi per Triwulan        |                |                |               |                                   |
|     |                                                                                                                 |                                                                |                |                                   | I                         | II                                | III | IV                                |                                                    |                 | I                                | II             | III            | IV            |                                   |
|     |                                                                                                                 |                                                                |                | 65 Orang                          | 0                         | 0                                 | 0   | 0                                 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                  | 390.000.000     | 0                                | 0              | 390.000.000    | 0             | Kabag. Umum dan Humas             |
|     |                                                                                                                 |                                                                |                |                                   |                           |                                   |     |                                   |                                                    |                 |                                  |                |                |               |                                   |
|     |                                                                                                                 |                                                                |                | 3 Jenis Layanan                   | 3                         | 3                                 | 3   | 3                                 | Layanan Administrasi DPRD                          | 739,804,520     | 189,255,180                      | 180,455,180    | 191,826,180    | 178,267,980   | Kabag. umum dan Humas /           |
|     |                                                                                                                 |                                                                |                | 1 Laporan                         | 0                         | 0                                 | 0   | 1                                 | Fasilitasi Fraksi DPRD                             | 229,520,720     | 57,380,180                       | 57,380,180     | 57,380,180     | 57,380,180    | Kabag. Persidangan dan            |
|     |                                                                                                                 |                                                                |                | 1 Laporan                         | 0                         | 0                                 | 0   | 1                                 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD    | 90,283,800      | 26,875,000                       | 18,075,000     | 29,446,000     | 15,887,800    | Kabag. Persidangan dan Perundang- |
|     |                                                                                                                 |                                                                |                | 12 Paket                          | 3                         | 3                                 | 3   | 3                                 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD             | 420.000.000     | 105.000.000                      | 105.000.000    | 105.000.000    | 105.000.000   | Kabag. Umum dan Humas             |
|     |                                                                                                                 |                                                                |                |                                   |                           |                                   |     |                                   |                                                    |                 |                                  |                |                |               |                                   |
| II. | SASARAN I :<br>MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENDUKUNG PENYELENGGARAAN LEGISLASI, BUDGETING DAN PENGAWASAN DPRD | PERSENTASE KETEPATAN WAKTU PENETAPAN PERDA                     | Persentase     | 100 Persen                        | -                         | -                                 | -   | 100 Persen                        | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | 64,487,329,060  | 24,554,496,146                   | 20,069,824,744 | 14,442,552,671 | 5,420,455,499 | Sekretaris DPRD                   |
|     |                                                                                                                 | PERSENTASE KETEPATAN WAKTU PENYELESAIAN PEMBAHASAN ANGGARAN    | Persentase     | 100 Persen                        | -                         | -                                 | -   | 100 Persen                        |                                                    |                 |                                  |                |                |               |                                   |
|     |                                                                                                                 | PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN DPRD                   | Persentase     | 100 Persen                        | -                         | -                                 | -   | 100 Persen                        |                                                    |                 |                                  |                |                |               |                                   |
|     | SASARAN II :<br>MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN FASILITASI DAN KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD     | TINGKAT KEPUASAN DPRD ATAS KUALITAS PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD | Kategori       | Kategori Baik (76,61-88,30)       |                           | Kategori Baik (76,61-88,30)       |     | Kategori Baik (76,61-88,30)       |                                                    |                 |                                  |                |                |               | Sekretaris DPRD                   |
|     |                                                                                                                 | TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT                                    | Nilai Persepsi | Nilai Persepsi Baik (62,51-81,25) |                           | Nilai Persepsi Baik (62,51-81,25) |     | Nilai Persepsi Baik (62,51-81,25) |                                                    |                 |                                  |                |                |               |                                   |
|     |                                                                                                                 |                                                                |                | 9 Perda dan Peraturan DPRD        | 0                         | 4                                 | 0   | 5                                 | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD               | 12,991,063,600  | 4,338,265,925                    | 4,307,223,025  | 4,301,348,025  | 44,226,625    | Kabag. Persidangan dan Perundang- |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja |        |                |                           |    |     |    | Program/<br>Kegiatan/<br>Sub kegiatan                           | Jumlah Anggaran | Target Anggaran Program/Kegiatan |               |               |             | Penanggung<br>Jawab                                 |
|----|-------------------|-------------------|--------|----------------|---------------------------|----|-----|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------|
|    |                   | Uraian            | Satuan | Target Kinerja | Rencana Aksi per Triwulan |    |     |    |                                                                 |                 | Rencana Aksi per Triwulan        |               |               |             |                                                     |
|    |                   |                   |        |                | I                         | II | III | IV |                                                                 |                 | I                                | II            | III           | IV          |                                                     |
|    |                   |                   |        | 12 Dokumen     | 0                         | 4  | 0   | 8  | Pembahasan Rancangan Perda                                      | 186,379,500     | 49,117,625                       | 46,267,625    | 46,767,625    | 44,226,625  | Kabag.<br>Persidangan dan<br>Perundang-<br>undangan |
|    |                   |                   |        | 1 Dokumen      | 0                         | 0  | 0   | 1  | Penyelenggaraan Kajian Perundang-<br>Undangan                   | 12,768,908,000  | 4,258,372,200                    | 4,255,955,400 | 4,254,580,400 | 0           | Kabag.<br>Persidangan dan<br>Perundang-             |
|    |                   |                   |        | 1 Dokumen      | 0                         | 0  | 0   | 1  | Penyusunan Tata Tertib DPRD                                     | 35,776,100      | 30,776,100                       | 5,000,000     | 0             | 0           | Kabag.<br>Persidangan dan                           |
|    |                   |                   |        |                |                           |    |     |    |                                                                 |                 |                                  |               |               |             |                                                     |
|    |                   |                   |        | 5 Laporan      | 0                         | 1  | 3   | 1  | Pembahasan Kebijakan Anggaran                                   | 1,429,768,500   | 0                                | 558,597,500   | 871,171,000   | 0           | Kabag.<br><del>Keuangan</del>                       |
|    |                   |                   |        | 1 Dokumen      | 0                         | 0  | 1   | 0  | Pembahasan KUA dan PPAS                                         | 420,998,500     | 0                                | 0             | 420,998,500   | 0           | Kabag. Keuangan                                     |
|    |                   |                   |        | 1 Dokumen      | 0                         | 0  | 1   | 0  | Pembahasan Perubahan KUA dan<br>Perubahan PPAS                  | 382,108,500     | 0                                | 382,108,500   | 0             | 0           | Kabag. Keuangan                                     |
|    |                   |                   |        | 1 Dokumen      | 0                         | 0  | 0   | 1  | Pembahasan APBD                                                 | 199,393,500     | 0                                | 0             | 199,393,500   | 0           | Kabag. Keuangan                                     |
|    |                   |                   |        | 1 Dokumen      | 0                         | 0  | 1   | 0  | Pembahasan Perubahan APBD                                       | 250,779,000     | 0                                | 0             | 250,779,000   | 0           | Kabag. Keuangan                                     |
|    |                   |                   |        | 1 Dokumen      | 0                         | 1  | 0   | 0  | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                              | 176,489,000     | 0                                | 176,489,000   | 0             | 0           | Kabag. Keuangan                                     |
|    |                   |                   |        |                |                           |    |     |    |                                                                 |                 |                                  |               |               |             |                                                     |
|    |                   |                   |        | 5 Laporan      | 0                         | 0  | 0   | 5  | Pengawasan Penyelenggaraan<br>Pemerintahan                      | 606,433,660     | 226,499,875                      | 133,659,875   | 123,139,875   | 123,134,035 | Kabag.<br>Persidangan                               |
|    |                   |                   |        | 1 Laporan      | 0                         | 0  | 0   | 1  | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang<br>Pemerintahan dan Hukum | 311,093,550     | 152,664,375                      | 59,824,375    | 49,304,375    | 49,300,425  | Kabag.<br>Persidangan dan                           |
|    |                   |                   |        | 1 Laporan      | 0                         | 0  | 0   | 1  | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang<br>Infrastruktur          | 72,573,170      | 18,143,450                       | 18,143,450    | 18,143,450    | 18,142,820  | Kabag.<br>Persidangan dan                           |
|    |                   |                   |        | 1 Laporan      | 0                         | 0  | 0   | 1  | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang<br>Kesejahteraan Rakyat   | 73,732,370      | 18,433,250                       | 18,433,250    | 18,433,250    | 18,432,620  | Kabag.<br>Persidangan dan                           |
|    |                   |                   |        | 1 Laporan      | 0                         | 0  | 0   | 1  | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang<br>Perekonomian           | 72,573,170      | 18,143,450                       | 18,143,450    | 18,143,450    | 18,142,820  | Kabag.<br>Persidangan dan                           |
|    |                   |                   |        | 1 Laporan      | 0                         | 0  | 0   | 1  | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang<br>Sumber Daya Alam       | 76,461,400      | 19,115,350                       | 19,115,350    | 19,115,350    | 19,115,350  | Kabag.<br>Persidangan dan                           |
|    |                   |                   |        |                |                           |    |     |    |                                                                 |                 |                                  |               |               |             |                                                     |
|    |                   |                   |        | 65 Orang       | 65                        | 65 | 65  | 65 | Peningkatan Kapasitas DPRD                                      | 5,087,548,200   | 2,557,177,046                    | 1,498,627,544 | 535,291,046   | 496,452,564 | Kabag.<br>Persidangan                               |
|    |                   |                   |        | 65 Dokumen     | 65                        | 65 | 0   | 65 | Pendalaman Tugas DPRD (Bimbingan<br>Teknis DPRD)                | 3,116,504,500   | 2,082,949,500                    | 1,031,840,000 | 1,715,000     | 0           | Kabag.<br>Persidangan dan                           |
|    |                   |                   |        | 40 Orang       | 40                        | 40 | 40  | 40 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                          | 374,300,000     | 93,800,000                       | 93,500,000    | 93,500,000    | 93,500,000  | Kabag.<br>Persidangan dan                           |

[illegible]

| No             | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja |        |                    |                           |    |     |    | Program/<br>Kegiatan/<br>Sub kegiatan            | Jumlah Anggaran | Target Anggaran Program/Kegiatan |                |                |               | Penanggung<br>Jawab    |
|----------------|-------------------|-------------------|--------|--------------------|---------------------------|----|-----|----|--------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|------------------------|
|                |                   | Uraian            | Satuan | Target Kinerja     | Rencana Aksi per Triwulan |    |     |    |                                                  |                 | Rencana Aksi per Triwulan        |                |                |               |                        |
|                |                   |                   |        |                    | I                         | II | III | IV |                                                  |                 | I                                | II             | III            | IV            |                        |
|                |                   |                   |        | 4 Jenis Fasilitasi | 4                         | 4  | 4   | 4  | Fasilitasi Tugas DPRD                            | 19,181,628,000  | 4,846,119,725                    | 4,748,027,725  | 4,841,027,725  | 4,746,452,825 | Kabag. Persidangan     |
|                |                   |                   |        | 1 Dokumen          | 0                         | 0  | 0   | 1  | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 18,037,730,000  | 4,509,605,000                    | 4,509,375,000  | 4,509,375,000  | 4,509,375,000 | Kabag. Persidangan dan |
|                |                   |                   |        | 1 Laporan          | 0                         | 0  | 0   | 1  | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                  | 192,000,000     | 96,000,000                       | 0              | 96,000,000     | 0             | Kabag. Persidangan dan |
|                |                   |                   |        | 1 Dokumen          | 0                         | 0  | 0   | 1  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah    | 124,787,100     | 33,362,000                       | 32,000,000     | 29,000,000     | 30,425,100    | Kabag. Persidangan dan |
|                |                   |                   |        | 1 Dokumen          | 0                         | 0  | 0   | 1  | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                   | 827,110,900     | 207,152,725                      | 206,652,725    | 206,652,725    | 206,652,725   | Kabag. Persidangan dan |
| TOTAL.....>>>> |                   |                   |        |                    |                           |    |     |    |                                                  | 143,308,935,508 | 66,313,899,978                   | 36,710,006,199 | 32,063,227,902 | 8,221,801,430 |                        |

Mataram, Januari 2025  
SEKRETARIS DPRD PROVINSI NTB

  
**DRS. H SURYA BAHARI, MMPd**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19680219 198811 1001