

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Sekretariat Dprd
Kabupaten Pulang Pisau

2023-04-17

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Anggota Dewan terhadap Layanan Sekretariat DPRD (Dengan Satuan:Persen)	90	90	19.087.298.437	95	19.854.298.437	100	20.816.856.727	100	59.758.453.601	BAGIAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN, PROGRAM DAN KEUANGAN
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan (Dengan Satuan:Persen)	90	90	211.300.000	95	218.000.000	100	223.800.000	100	653.100.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	90	90	35.300.000	95	37.600.000	100	39.200.000	100	112.100.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Persen)	90	90	37.500.000	95	38.700.000	100	39.800.000	100	116.000.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Persen)	90	90	33.000.000	95	34.000.000	100	35.000.000	100	102.000.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Persen)	90	90	37.500.000	95	38.700.000	100	39.800.000	100	116.000.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Persen)	90	90	33.000.000	95	34.000.000	100	35.000.000	100	102.000.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Persen)	90	90	35.000.000	95	35.000.000	100	35.000.000	100	105.000.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Anggota Dewan terhadap Layanan Sekretariat DPRD (Dengan Satuan:Persen)	90	90	12.588.516.898	95	12.597.316.898	100	12.611.416.898	95	37.797.250.694	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Persen)	90	90	12.375.216.898	95	12.375.216.898	100	12.375.216.898	100	37.125.650.694	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Persen)	90	90	75.000.000	95	80.000.000	100	90.000.000	100	245.000.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Persen)	90	90	35.800.000	95	36.600.000	100	37.700.000	100	110.100.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dengan Satuan:Persen)	90	90	34.500.000	95	35.500.000	100	36.500.000	100	106.500.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Persen)	90	90	34.000.000	95	35.000.000	100	36.000.000	100	105.000.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Persen)	90	90	34.000.000	95	35.000.000	100	36.000.000	100	105.000.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas PNS (Dengan Satuan:Persen)	90	90	575.000.000	95	585.000.000	100	595.000.000	100	1.755.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
4.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Dengan Satuan:Persen)	90	90	70.000.000	95	70.000.000	100	70.000.000	100	210.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Persen)	90	90	90.000.000	95	90.000.000	100	90.000.000	100	270.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Persen)	90	90	95.000.000	95	95.000.000	100	95.000.000	100	285.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
4.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Persen)	90	90	150.000.000	95	160.000.000	100	170.000.000	100	480.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Persen)	90	90	170.000.000	95	170.000.000	100	170.000.000	100	510.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Anggota Dewan terhadap Layanan Sekretariat DPRD (Dengan Satuan:Persen)	90	90	1.061.541.299	95	1.231.041.299	100	1.308.699.589	100	3.601.282.187	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Persen)	90	90	18.225.900	95	19.225.900	100	20.225.900	100	57.677.700	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Persen)	90	90	120.000.000	95	130.000.000	100	140.000.000	100	390.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Persen)	90	90	150.000.000	95	250.000.000	100	320.000.000	100	720.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Persen)	90	90	140.000.000	95	145.000.000	100	150.000.000	100	435.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Persen)	90	90	153.315.399	95	191.815.399	100	170.473.689	100	515.604.487	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Persen)	90	90	65.000.000	95	65.000.000	100	65.000.000	100	195.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Persen)	90	90	245.000.000	95	250.000.000	100	253.000.000	100	748.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Persen)	90	90	170.000.000	95	180.000.000	100	190.000.000	100	540.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas ASN (Dengan Satuan:Persen)	90	90	500.000.000	95	500.000.000	100	1.000.000.000	100	2.000.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	1	400.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	1	400.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	1	400.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	1	400.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	1	400.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Profesionalitas ASN (Dengan Satuan:Persen)	90	90	1.165.940.240	95	1.175.940.240	100	1.180.940.240	100	3.522.820.720	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Persen)	90	90	50.000.000	95	50.000.000	100	50.000.000	100	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Persen)	90	90	190.000.000	95	195.000.000	100	195.000.000	100	580.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Persen)	90	90	90.000.000	95	95.000.000	100	100.000.000	100	285.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Persen)	90	90	835.940.240	95	835.940.240	100	835.940.240	100	2.507.820.720	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Anggota Dewan terhadap Layanan Sekretariat DPRD (Dengan Satuan:Persen)	90	90	860.000.000	95	935.000.000	100	1.010.000.000	100	2.805.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
4.02.01.2.09.01	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 (Dengan Satuan:Persen)	90	90	270.000.000	95	290.000.000	100	310.000.000	100	870.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
4.02.01.2.09.02	Penyediaan 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 (Dengan Satuan:Persen)	90	90	90.000.000	95	95.000.000	100	100.000.000	100	285.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Persen)	90	90	500.000.000	95	550.000.000	100	600.000.000	100	1.650.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Indeks Kepuasan Anggota Dewan terhadap Layanan Sekretariat DPRD (Dengan Satuan:Persen)	90	90	270.000.000	95	270.000.000	100	270.000.000	100	810.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Dengan Satuan:Persen)	90	90	155.000.000	95	155.000.000	100	155.000.000	100	465.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Dengan Satuan:Persen)	90	90	115.000.000	95	115.000.000	100	115.000.000	100	345.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Indeks Kepuasan Anggota Dewan terhadap Layanan Sekretariat DPRD (Dengan Satuan:Persen)	90	90	1.855.000.000	95	2.342.000.000	100	2.617.000.000	100	6.814.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Dengan Satuan:Persen)	90	90	145.000.000	95	145.000.000	100	145.000.000	100	435.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Dengan Satuan:Persen)	90	90	750.000.000	95	1.237.000.000	100	1.512.000.000	100	3.499.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Dengan Satuan:Persen)	90	90	960.000.000	95	960.000.000	100	960.000.000	100	2.880.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase muatan integrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD (Dengan Satuan:Persen)	90	90	5.452.918.461	95	5.685.918.461	100	6.223.360.171	100	17.362.197.093	BAGIAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN, PROGRAM DAN KEUANGAN
		Jumlah Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota (Dengan Satuan:Persen)	90	90		95		100		100		BAGIAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN, PROGRAM DAN KEUANGAN
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD (Dengan Satuan:Persen)	90	90	427.500.000	95	338.500.000	100	352.500.000	100	1.118.500.000	SUB BAGIAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dengan Satuan:Persen)	90	90	40.000.000	95	43.000.000	100	45.000.000	100	128.000.000	SUB BAGIAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dengan Satuan:Persen)	90	90	56.000.000	95	58.000.000	100	60.000.000	100	174.000.000	SUB BAGIAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Persen)	90	90	32.500.000	95	34.500.000	100	36.500.000	100	103.500.000	SUB BAGIAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dengan Satuan:Persen)	90	90	124.000.000	95	125.000.000	100	126.000.000	100	375.000.000	SUB BAGIAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dengan Satuan:Persen)	90	90	175.000.000	95	78.000.000	100	85.000.000	100	338.000.000	SUB BAGIAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran (Dengan Satuan:Persen)	90	90	502.000.000	95	502.000.000	100	502.000.000	100	1.506.000.000	SUB BAGIAN ANGGARAN DAN POKOK PIKIRAN DPRD
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dengan Satuan:Persen)	90	90	159.500.000	95	159.500.000	100	159.500.000	100	478.500.000	SUB BAGIAN ANGGARAN DAN POKOK PIKIRAN DPRD
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dengan Satuan:Persen)	90	90	81.500.000	95	81.500.000	100	81.500.000	100	244.500.000	SUB BAGIAN ANGGARAN DAN POKOK PIKIRAN DPRD
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dengan Satuan:Persen)	90	90	159.500.000	95	159.500.000	100	159.500.000	100	478.500.000	SUB BAGIAN ANGGARAN DAN POKOK PIKIRAN DPRD
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dengan Satuan:Persen)	90	90	81.500.000	95	81.500.000	100	81.500.000	100	244.500.000	SUB BAGIAN ANGGARAN DAN POKOK PIKIRAN DPRD

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dengan Satuan:Persen)	90	90	10.000.000	95	10.000.000	100	10.000.000	100	30.000.000	SUB BAGIAN ANGGARAN DAN POKOK PIKIRAN DPRD
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dengan Satuan:Persen)	90	90	10.000.000	95	10.000.000	100	10.000.000	100	30.000.000	SUB BAGIAN ANGGARAN DAN POKOK PIKIRAN DPRD
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Dengan Satuan:Persen)	90	90	262.000.000	95	262.000.000	100	232.000.000	100	756.000.000	SUB BAGIAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK DPRD
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Dengan Satuan:Persen)	90	90	50.000.000	95	50.000.000	100	50.000.000	100	150.000.000	SUB BAGIAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK DPRD
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Dengan Satuan:Persen)	90	90	55.000.000	95	55.000.000	100	25.000.000	100	135.000.000	SUB BAGIAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK DPRD
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Dengan Satuan:Persen)	90	90	25.000.000	95	25.000.000	100	25.000.000	100	75.000.000	SUB BAGIAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK DPRD
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Dengan Satuan:Persen)	90	90	25.000.000	95	25.000.000	100	25.000.000	100	75.000.000	SUB BAGIAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK DPRD
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Dengan Satuan:Persen)	90	90	25.000.000	95	25.000.000	100	25.000.000	100	75.000.000	SUB BAGIAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK DPRD
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dengan Satuan:Persen)	90	90	28.500.000	95	28.500.000	100	28.500.000	100	85.500.000	SUB BAGIAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK DPRD
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dengan Satuan:Persen)	90	90	25.000.000	95	25.000.000	100	25.000.000	100	75.000.000	SUB BAGIAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK DPRD
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dengan Satuan:Persen)	90	90	28.500.000	95	28.500.000	100	28.500.000	100	85.500.000	SUB BAGIAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK DPRD
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD (Dengan Satuan:Persen)	90	90	780.000.000	95	832.500.000	100	832.500.000	100	2.445.000.000	SUB BAGIAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK DPRD
4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dengan Satuan:Persen)	90	90	10.000.000	95	10.000.000	100	10.000.000	100	30.000.000	SUB BAGIAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK DPRD
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dengan Satuan:Persen)	90	90	390.000.000	95	390.000.000	100	390.000.000	100	1.170.000.000	SUB BAGIAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK DPRD
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan (Dengan Satuan:Persen)	90	90	100.000.000	95	152.500.000	100	152.500.000	100	405.000.000	SUB BAGIAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK DPRD
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Dengan Satuan:Persen)	90	90	10.000.000	95	10.000.000	100	10.000.000	100	30.000.000	SUB BAGIAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK DPRD
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Dengan Satuan:Persen)	90	90	180.000.000	95	180.000.000	100	180.000.000	100	540.000.000	SUB BAGIAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK DPRD
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dengan Satuan:Persen)	90	90	65.000.000	95	65.000.000	100	65.000.000	100	195.000.000	SUB BAGIAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK DPRD

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dengan Satuan:Persen)	90	90	25.000.000	95	25.000.000	100	25.000.000	100	75.000.000	SUB BAGIAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK DPRD
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (Dengan Satuan:Persen)	90	90	552.858.701	95	559.858.701	100	530.208.701	100	1.642.926.103	SUB BAGIAN ANGGARAN DAN POKOK PIKIRAN DPRD
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Dengan Satuan:Persen)	90	90	152.708.701	95	154.708.701	100	156.708.701	100	464.126.103	SUB BAGIAN ANGGARAN DAN POKOK PIKIRAN DPRD
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dengan Satuan:Persen)	90	90	50.000.000	95	55.000.000	100	60.000.000	100	165.000.000	SUB BAGIAN ANGGARAN DAN POKOK PIKIRAN DPRD
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dengan Satuan:Persen)	90	90	350.150.000	95	350.150.000	100	313.500.000	100	1.013.800.000	SUB BAGIAN ANGGARAN DAN POKOK PIKIRAN DPRD
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD (Dengan Satuan:Persen)	90	90	120.000.000	95	130.000.000	100	140.000.000	100	390.000.000	SUB BAGIAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK DPRD
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dengan Satuan:Persen)	90	90	60.000.000	95	65.000.000	100	70.000.000	100	195.000.000	SUB BAGIAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK DPRD
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Dengan Satuan:Persen)	90	90	60.000.000	95	65.000.000	100	70.000.000	100	195.000.000	SUB BAGIAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK DPRD
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Rencana Kerja Sama Daerah (Dengan Satuan:Persen)	90	90	20.000.000	95	20.000.000	100	20.000.000	100	60.000.000	SUB BAGIAN PERSIDANGAN, RISALAH DAN PROTOKOL
4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dengan Satuan:Persen)	90	90	10.000.000	95	10.000.000	100	10.000.000	100	30.000.000	SUB BAGIAN PERSIDANGAN, RISALAH DAN PROTOKOL
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dengan Satuan:Persen)	90	90	10.000.000	95	10.000.000	100	10.000.000	100	30.000.000	SUB BAGIAN PERSIDANGAN, RISALAH DAN PROTOKOL
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD (Dengan Satuan:Persen)	90	90	2.788.559.760	95	3.041.059.760	100	3.614.151.470	100	9.443.770.990	SUB BAGIAN ANGGARAN DAN POKOK PIKIRAN DPRD
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dengan Satuan:Persen)	90	90	2.544.500.000	95	2.780.000.000	100	3.000.000.000	100	8.324.500.000	SUB BAGIAN ANGGARAN DAN POKOK PIKIRAN DPRD
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Dengan Satuan:Persen)	90	90	50.000.000	95	55.000.000	100	60.000.000	100	165.000.000	SUB BAGIAN ANGGARAN DAN POKOK PIKIRAN DPRD
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dengan Satuan:Persen)	90	90	84.059.760	95	96.059.760	100	344.151.470	100	524.270.990	SUB BAGIAN ANGGARAN DAN POKOK PIKIRAN DPRD
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dengan Satuan:Persen)	90	90	100.000.000	95	100.000.000	100	200.000.000	100	400.000.000	SUB BAGIAN ANGGARAN DAN POKOK PIKIRAN DPRD
4.02.02.2.08.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dengan Satuan:Persen)	90	90	10.000.000	95	10.000.000	100	10.000.000	100	30.000.000	SUB BAGIAN ANGGARAN DAN POKOK PIKIRAN DPRD
			TOTAL:	24.540.216.898		25.540.216.898		27.040.216.898		77.120.650.694		