

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana tahunan pembangunan yang akan dijalankan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah salah satu dokumen perencanaan yang harus dibuat oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Rencana kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangatlah penting dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan daerah dalam jangka waktu satu tahun. Rencana kerja (Renja) OPD merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan visi, misi dan program pemerintah yang akan dilaksanakan oleh OPD yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan arahan dan kebijakan operasional yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Disamping itu, Rencana kerja (Renja) OPD merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja tahunan dapat direalisasikan.

Mengingat arti pentingnya dokumen Rencana Kerja (RENJA) OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana diatur dalam Lampiran Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Serta Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 DASAR HUKUM

Penyusunan Rencana kerja (Renja) 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 40 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 40);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran, dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2025,

1.4 SISTEMATIKA

Adapun Rencana kerja (Renja) Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun sebelumnya dan Capaian Renstra OPD
2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD
3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

-

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN SEBELUMNYA DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Dalam melakukan penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 terhadap capaian renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2025. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2024 terhadap target di Tahun 2025. Evaluasi terhadap capaian Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2025 sebagai tahun ke-kelima pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung 2021-2026 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel I (T-C.29) pada lampiran table.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada Tabel T-C.28 Capaian IKPD berikut :

**TABEL II
T-C.28**

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----|----------------------------|---|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | Tahun 0 | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Indeks Kepuasan Pelayanan. | 87% | 88% | 89% | 90% | 90% | 100% | 100% |

Adapun penjelasan untuk indikator Indeks Kepuasan Layanan Terhadap Anggota DPRD adalah sebagai berikut :

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkomitmen untuk mempertahankan indeks kepuasan layanan terhadap pimpinan dan anggota guna mewujudkan tata kelola organisasi yang akuntabel dan transparan berbasis produktifitas aparatur. Hal ini terlihat di kolom target tahun berjalan sampai dengan tahun berikutnya, Sekretariat DPRD selalu menargetkan jumlah layanan setiap tahunnya. Untuk realisasi tahun berjalan belum biasa diukur dikarenakan belum habis masa satu tahun dalam periode tahun anggaran 2025.

2.3 Penentuan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

1. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

3. Meningkatkan tuntunan pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
4. Belum tersedianya Juknis/Prosedur Penyelenggaraan pelayanan tugas dan fungsi DPRD yang sesuai dan standar
5. Semakin tingginya tuntutan terhadap peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD dalam mendorong peningkatan Kapasitas lembaga DPRD
6. Tuntutan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Stakeholder yang berkepentingan dengan Anggota DPRD sebagai wakil rakyat, yang membuat tugas dan fungsi Sekretariat DPRD menjadi luas dan harus lebih responsive dan profesional
7. Diperlukan peningkatan penyampaian informasi dan publikasi terhadap kegiatan-kegiatan DPRD

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat penambahan nomenklatur kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. Adanya penambahan kebutuhan anggaran dalam rangka peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2025 belum melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten

Tanjung Jabung Barat. Akan tetapi selaku pemberi pelayanan terhadap tugas, fungsi dan wewenang anggota DPRD, Sekretariat DPRD hanya sebatas memfasilitasi pimpinan dan anggota untuk melakukan pertemuan/hearing bersama dengan masyarakat kepada bidang/komisi yang menangani tentang permasalahan yang terjadi dilapangan. Oleh karena itu, maka Sub Bab 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat tidak dapat kami sajikan/sampaikan.

Tabel IV : 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat

| No | Program /Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran /Volume | Catatan |
|----|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| | | | | | |

2.6 INOVASI PERANGKAT DAERAH

Beberapa inovasi yang dilakukan dalam rangka mendukung optimalisasi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD antara lain :

1. Tersedianya aplikasi digital yang dapat mendokumentasikan / menghimpun pokok-pokok pikiran Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, aplikasi tersebut tergabung kedalam Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD) yang mana setiap Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diberikan akses atau User untuk menginput aspirasi dari daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD tersebut.

2. Dibuatnya Website Khusus DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang sangat bermanfaat untuk mempublikasikan kegiatan anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Pemerintah Daerah Maupun Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga menjadikan Sekretariat dan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat semakin membumi dimata masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Harapanya masyarakat bisa ikut memanfaatkan akun tersebut,

sebagai bentuk interaksi langsung antara masyarakat dengan wakil-wakil mereka yang ada di lembaga DPRD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan Misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan Visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar Penyelenggaran Good Governance dan Akuntabilitas Publik.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kab. Tanjab Barat pada tahun 2025 merupakan OPD Pendukung dan tidak terkait langsung dengan kebijakan Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

Dengan mengacu pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026, maka perlu ditetapkan pula tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk satu tahun mendatang (tahun 2025) . Adapun tujuan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk tahun 2025 adalah :

“Terwujudnya pelayanan tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kab Tanjab Barat yang efektif, efisien, dan akutanbel.”

Sesuai Dengan tujuan Renja yang dikemukakan diatas, maka sasaran yang akan dicapai selama tahun 2025 adalah :

“ Meningkatkan Kepuasan DPRD Terhadap pelayanan sekretariat DPRD.”

BAB IV

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD
TAHUN ANGGARAN 2025**

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan untuk menjalankan misi yang dilakukan oleh suatu organisasi sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sedangkan Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan, berpedoman renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota :
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
8. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 - Pelaksanaan Medical Check Up
9. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD
 - Fasilitasi Fraksi DPRD
 - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

II. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

1. Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
 - Fasilitasi penyusunan Penjelasan / Keterangan dan atau Naskah Akademik
2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - Pembahasan KUA dan PPAS
 - Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan
 - Pembahasan APBD
 - Pembahasan APBD Perubahan
 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
 - Bimbingan Teknis DPRD
 - Publikasi dan Dokumentasi Dewan
4. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - Pelaksanaan Reses

5. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD

- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
- Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
- Fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah

4.2. Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2023 yang direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2023 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali dapat dilihat pada table V (T-C. 27) pada Lampiran table.

BAB V
PENUTUP

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan hidayah dan karunia yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 dapat dilaksanakan.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 di lingkup Sekretariat DPRD.

Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja ini merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dalam melayani dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Semoga Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dapat dijadikan acuan awal dalam penyusunan APBD Sekretariat DPRD tahun anggaran 2025. Terima Kasih.

Kuala Tungkal,

2023

Sekretaris DPRD
Kab. Tanjung Jabung Barat,

HIDAYAT, SH, MH
NIP. 19660710 199403 1 013

KATA PENGANTAR

Rencana kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan rencana tahunan yang disusun sebagai arahan bagi seluruh Aparatur Sekretariat DPRD dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk masa satu tahun (tahun 2025) dengan berpedoman pada RENSTRA 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Tanjung Barat 2021-2026.

Penyusunan Rencana kerja (Renja) OPD ini merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Disamping itu Renja ini juga memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2025, berupa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 serta upaya dan strategi pemecahan masalah guna pencapaian dan peningkatan kinerja di tahun-tahun yang akan datang. Evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya merupakan cerminan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mewujudkan target kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta guna lebih cermat dalam perencanaan tahun berikutnya.

Akhirnya kami berharap agar Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 ini dapat memberi manfaat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita semua.

Kuala Tungkal,

2023

Sekretaris DPRD
Kab. Tanjung Jabung Barat,

HIDAYAT, SH, MH
NIP. 19660710 199403 1 013

RANCANGAN KERJA (RENJA) 2025

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Barat

| Tujuan | Sasaran | Kode Rek | Programan dan 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 OPD | | Unit Kerja OPD Penanggung Jawab | Lokasi |
|---|--|-----------------|---|--|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|---------------------------------|--------|
| | | | | | | Tahun -1 (2021) | | Tahun -2(2022) | | Tahun -3(2023) | | Tahun -4 (2024) | | Tahun -5 (2025) | | Tahun -6(2026) | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 |
| Terwujudnya pelayanan tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kab Tanjung Barat yang efektif, efisien | Meningkatnya pelayanan tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kab Tanjung Barat dalam mendukung | 4.02.01 | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD | Berjalannya pelayanan dan administrasi DPRD | | | 30.604.715.893 | 100% | 35.619.899.950 | 100% | 37.788.394.947 | 100% | 39.558.439.694 | 100% | 41.021.986.579 | 100% | 42.983.711.011 | 100% | 42.983.711.011 | Set.DPRD | Tjb |
| | | 4.02.01.2.01 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Renstra, Renja, LPPK, LKPJ | | 112 buku | 66.850.000 | 6 Laporan | 73.535.000 | 26 Laporan | 80.888.500 | 26 Laporan | 88.977.350 | 132 buku | 97.875.085 | 137 buku | 107.662.594 | 137 buku | 107.662.594 | Set.DPRD | Tjb |
| | | 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 | | 112 Buku | 66.850.000 | 26 Laporan | 73.535.000 | 26 Laporan | 80.888.500 | 26 Laporan | 88.977.350 | 26 Laporan | 97.875.085 | 26 Laporan | 107.662.594 | 26 Laporan | 107.662.594 | Set.DPRD | Tjb |
| | | 4.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN | | 12 Bulan | 4.320.771.530 | 12 Bulan | 4.752.848.683 | 12 Bulan | 5.228.133.551 | 12 Bulan | 5.750.946.906 | 12 Bulan | 6.326.041.537 | 12 Bulan | 6.958.645.756 | 12 Bulan | 6.958.645.756 | Set.DPRD | Tjb |
| | | 4.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | 12 Bulan | 3.541.731.530 | 34 Orang | 3.895.970.683 | 34 Orang | 4.285.567.751 | 34 Orang | 4.714.124.526 | 34 Orang | 5.185.536.979 | 34 Orang | 5.704.090.676 | 34 Orang | 5.704.090.676 | Set.DPRD | Tjb |
| | | 4.02.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | 12 Dokumen | 778.980.000 | 12 Dokumen | 856.878.000 | 12 Dokumen | 942.565.800 | 12 Dokumen | 1.036.822.380 | 12 Dokumen | 1.140.504.618 | 12 Dokumen | 1.254.555.080 | 12 Dokumen | 1.254.555.080 | Set.DPRD | Tjb |
| | | 4.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Kepegawaian | | 100% | 704.862.500 | 100% | 875.348.750 | 100% | 852.883.625 | 100% | 938.171.987 | 100% | 1.698.369.176 | 100% | 1.868.206.094 | 100% | 1.868.206.094 | Set.DPRD | Tjb |
| | | 4.02.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya Jumlah Pakaian Dinas beserta Perengkapannya | | 418 Stel | 580.004.500 | 1Paket | 738.004.950 | 1Paket | 701.805.445 | 1Paket | 771.985.989 | 1Paket | 849.184.588 | 1Paket | 934.103.047 | 1Paket | 934.103.047 | Set.DPRD | Tjb |
| | | 4.02.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah ASN yang mengikuti Diklat | | 34 Orang | 124.858.000 | 34 Orang | 137.343.800 | 34 Orang | 151.078.180 | 34 Orang | 166.185.998 | 34 Orang | 849.184.588 | 34 Orang | 934.103.047 | 34 Orang | 934.103.047 | Set.DPRD | Tjb |

RANCANGAN KERJA (RENJA) 2025

sian, dan akutanbel

ng tugas dan fungsi DPRD sesuai ketentuan.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|-----------------|---------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------|----------|-----|
| 4.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Perangkat Daerah | 100% | 1.205.786.559 | 100% | 1.426.365.215 | 100% | 1.459.001.736 | 100% | 1.604.901.911 | 100% | 1.765.392.102 | 100% | 1.941.931.313 | 100% | 1.941.931.313 | Set.DPRD | Tjb |
| 4.02.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen listrik/penerangan gedung kantor | 100% | 105.299.491 | 1Paket | 115.829.440,10 | 1Paket | 127.412.384,00 | 1Paket | 140.153.624 | 1Paket | 154.168.986,40 | 1Paket | 163.585.885,04 | 1Paket | 163.585.885 | Set.DPRD | Tjb |
| 4.02.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya alat tulis kantor | 100% | 145.828.535 | 1Paket | 260.411.389 | 1Paket | 176.452.527 | 1Paket | 194.097.780 | 1Paket | 213.507.558 | 1Paket | 234.858.314 | 1Paket | 234.858.314 | Set.DPRD | Tjb |
| 4.02.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya makanan dan minuman | 12 Bulan | 153.568.533 | 1Paket | 168.925.386 | 1Paket | 185.817.925 | 1Paket | 204.399.717 | 1Paket | 224.839.689 | 1Paket | 247.323.658 | 1Paket | 247.323.658 | Set.DPRD | Tjb |
| 4.02.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya barang cetak dan penggandaan | 12 Bulan | 188.502.000 | 1Paket | 207.352.200 | 1Paket | 228.087.420 | 1Paket | 250.896.162 | 1Paket | 275.985.778 | 1Paket | 303.584.356 | 1Paket | 303.584.356 | Set.DPRD | Tjb |
| 4.02.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 77100eks/12 bln | 444.000.000 | 1 Dokumen | 488.400.000 | 1Dokumen | 537.240.000 | 1 Dokumen | 590.964.000 | 1 Dokumen | 650.060.400 | 1 Dokumen | 715.066.440 | 1 Dokumen | 715.066.440 | Set.DPRD | Tjb |
| 4.02.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya kebutuhan akomodasi rapat-rapat | 44 OK | 168.588.000 | 12 Laporan | 185.446.800 | 12 Laporan | 203.991.480 | 12 Laporan | 224.390.628 | 12 Laporan | 246.829.691 | 12 Laporan | 271.512.660 | 12 Laporan | 271.512.660 | Set.DPRD | Tjb |
| 4.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda | 100% | 186.426.400 | 100% | 1.186.043.765 | 100% | 845.575.944 | 100% | 1.015.404.752 | 100% | 1.140.218.105 | 100% | 1.267.512.794 | 100% | 467.271.213 | Set.DPRD | Tjb |
| 4.02.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | 21 unit/12 Bln | - | 5 Unit | 705.069.040 | 2 Unit | 225.575.944 | 2 Unit | 248.133.539 | 2 Unit | 272.946.892 | 2 Unit | 300.241.581 | 2 Unit | 300.241.581 | Set.DPRD | Tjb |
| 4.02.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | | 186.426.400 | 2 Unit | 120.000.000 | 2 Unit | 120.000.000 | 2 Unit | 267.271.213 | 2 Unit | 367.271.213 | 2 Unit | 467.271.213 | 2 Unit | 467.271.213 | Set.DPRD | Tjb |
| 4.02.01.2.07.09 | Penyelenggaraan Gedung Kantor atau bangunan lainnya | Persentase pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya | | - | 1Unit | 360.974.725 | 1Unit | 500.000.000 | 1Unit | 500.000.000 | 1Unit | 500.000.000 | 1Unit | 500.000.000 | 1Unit | 500.000.000 | Set.DPRD | Tjb |
| 4.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemda | 12 bln | 1.246.355.161 | 12 bln | 1.370.990.677 | 12 bln | 1.508.089.745 | 12 bln | 1.509.559.895 | 12 bln | 1.660.515.884 | 12 bln | 1.662.294.766 | 12 bln | 1.662.294.766 | Set.DPRD | Tjb |
| 4.02.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya jasa surat menyurat | 1100lbr/12 bln | 12.150.000 | 12 Laporan | 13.365.000 | 12 Laporan | 14.701.500 | 12 Laporan | 16.171.650 | 12 Laporan | 17.788.815 | 12 Laporan | 19.567.697 | 12 Laporan | 19.567.697 | Set.DPRD | Tjb |
| 4.02.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya sarana telepon, air dan listrik | 12 Bulan | 440.032.000 | 12 Laporan | 484.035.200 | 12 Laporan | 532.438.720 | 12 Laporan | 532.438.720 | 12 Laporan | 585.682.592 | 12 Laporan | 585.682.592 | 12 Laporan | 585.682.592 | Set.DPRD | Tjb |
| 4.02.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya jasa adan alatkebersihankantor | 12 Bulan | 794.173.161 | 12 Laporan | 873.590.477 | 12 Laporan | 960.949.525 | 12 Laporan | 960.949.525 | 12 Laporan | 1.057.044.477 | 12 Laporan | 1.057.044.477 | 12 Laporan | 1.057.044.477 | Set.DPRD | Tjb |
| 4.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemda | 100% | 2.033.326.400 | 100% | 3.236.659.040 | 100% | 3.860.324.944 | 100% | 2.838.870.163 | 100% | 2.508.669.013 | 100% | 2.508.669.013 | 100% | 2.508.669.013 | Set.DPRD | Tjb |
| 4.02.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan, Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | 38 unit/12 bln | 576.850.000 | 38 Unit | 634.535.000 | 38 Unit | 697.988.500 | 38 Unit | 697.988.500 | 38 Unit | 767.787.350 | 38 Unit | 767.787.350 | 38 Unit | 767.787.350 | Set.DPRD | Tjb |

RANCANGAN KERJA (RENJA) 2025

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------|-----|
| 4.02.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin | 27 unit/12 bln | 382.676.400 | 27 Unit | 420.944.040 | 27 Unit | 463.038.444 | 27 Unit | 509.342.288 | 27 Unit | 509.342.288 | 27 Unit | 509.342.288 | 27 Unit | 509.342.288 | Set.DPRD | Tjb |
| 4.02.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dan rumah jabatan | 14 unit/12 bln | 1.073.800.000 | 14 Unit | 2.181.180.000 | 14 Unit | 2.399.298.000 | 14 Unit | 1.231.539.375 | 14 Unit | 1.231.539.375 | 14 Unit | 1.231.539.375 | 14 Unit | 1.231.539.375 | Set.DPRD | Tjb |
| 4.02.01.2.09.12 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | - | - | 2 Ha | 300.000.000 | 2 Ha | 400.000.000 | - | - | 2 Ha | 400.000.000 | - | - | 2 Ha | 400.000.000 | Set.DPRD | Tjb |
| 4.02.01.2.15 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Tersedia Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 12 bln | 19.486.468.200 | 12 bln | 20.008.749.804 | 12 bln | 22.315.315.238 | 12 bln | 24.419.087.264 | 12 bln | 24.258.537.073 | 12 bln | 24.082.057.861 | 12 bln | 24.082.057.861 | Set.DPRD | Tjb |
| 4.02.01.2.15.01 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Tersedianya penyediaan gaji dan tunjangan DPRD | 12 bln | 19.486.468.200 | 35 Orang | 20.008.749.804 | 35 Orang | 22.227.815.238 | 35 Orang | 24.331.587.264 | 35 Orang | 24.171.097.073 | 35 Orang | 23.994.557.861 | 35 Orang | 23.994.557.861 | Set.DPRD | Tjb |
| 4.02.01.2.15.03 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD | | | 35 Orang | | 35 Orang | 87.500.000 | 35 Orang | 87.500.000 | 35 Orang | 87.500.000 | 35 Orang | 87.500.000 | 35 Orang | 87.500.000 | Set.DPRD | Tjb |
| 4.02.01.2.16 | Layanan Administrasi DPRD | Tersedianya Layanan Administrasi DPRD | 12 bln | 1.353.869.143 | 12 bln | 2.689.359.015 | 12 bln | 1.638.181.664 | 12 bln | 1.392.519.466 | 12 bln | 1.566.308.544 | 12 bln | 2.586.730.821 | 12 bln | 2.586.730.821 | Set.DPRD | Tjb |
| 4.02.01.2.16.02 | Fasilitasi Fraksi DPRD | Jumlah dokumen risalah rapat | 120 buku | 442.215.000 | 12 Laporan | 486.436.500 | 12 Laporan | 535.080.150 | 12 Laporan | 535.080.150 | 12 Laporan | 535.080.150 | 12 Laporan | 535.080.150 | 12 Laporan | 535.080.150 | Set.DPRD | Tjb |
| 4.02.01.2.16.03 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah rapat rapat DPRD | 120 kali | 616.249.750 | 12 Laporan | 1.877.977.683 | 12 Laporan | 745.662.398 | 12 Laporan | 500.000.000 | 12 Laporan | 673.789.078 | 12 Laporan | 1.694.211.355 | 12 Laporan | 1.694.211.355 | Set.DPRD | Tjb |
| 4.02.01.2.16.04 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Jumlah pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah jabatan | 2 Paket/12bln | 295.404.393 | 2 Paket | 324.944.832 | 2 Paket | 357.439.316 | 2 Paket | 357.439.316 | 2 Paket | 357.439.316 | 2 Paket | 357.439.316 | 2 Paket | 357.439.316 | Set.DPRD | Tjb |
| 4.02.02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Cakupan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Penganggaran dan Fungsi Pengawasan | | 16.740.749.598 | | 21.907.182.942 | | 21.107.332.328 | | 22.362.698.944 | | 23.753.029.678 | | 24.815.586.739 | | 24.815.586.739 | Set.DPRD | Tjb |
| 4.02.02.2.01 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Tercapainya Perda dan Peraturan DPRD | 100% | 3.980.911.166 | 1 Dokumen | 4.979.002.283 | 1Dokumen | 5.101.342.300 | 100% | 5.611.476.530 | 100% | 6.172.624.183 | 100% | 6.789.886.601 | 100% | 6.789.886.601 | Set.DPRD | Tjb |
| 4.02.02.2.01.01 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Propem Perda yang dibahas | 14 Perda | 696.375.000 | 1Dokumen | 916.012.500 | 1Dokumen | 916.012.500 | 1Dokumen | 1.007.613.750 | 1Dokumen | 1.108.375.125 | 1Dokumen | 1.219.212.638 | 1Dokumen | 1.219.212.638 | Set.DPRD | Tjb |
| 4.02.02.2.01.02 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah Raperda yang dibahas | 14 Perda | 2.785.052.000 | 14Dokumen | 3.213.557.200 | 14Dokumen | 3.250.953.953 | 14Dokumen | 3.576.049.355 | 14Dokumen | 3.933.654.291 | 14Dokumen | 4.327.019.720 | 14Dokumen | 4.327.019.720 | Set.DPRD | Tjb |
| 4.02.02.2.01.03 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Jumlah Raperda hasil kajian yang dibahas | 14 Perda | 221.359.166 | 1Dokumen | 393.495.083 | 1Dokumen | 432.844.591 | 1Dokumen | 476.129.050 | 1Dokumen | 523.741.955 | 1Dokumen | 576.116.151 | 1Dokumen | 576.116.151 | Set.DPRD | Tjb |
| 4.02.02.2.01.04 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah | Jumlah Naskah Akademik yang dibahas | 14 Perda | 278.125.000 | 7Dokumen | 455.937.500 | 7Dokumen | 501.531.250 | 7Dokumen | 551.684.375 | 7Dokumen | 606.852.813 | 7Dokumen | 667.538.094 | 7Dokumen | 667.538.094 | Set.DPRD | Tjb |

RANCANGAN KERJA (RENJA) | 2025

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--|----------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------|-----|
| 4.02.02.2.02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Frekuensi Pembahasan Anggaran | | 100% | 1.276.155.000 | 2 Dokumen | 1.553.770.500 | 2 Dokumen | 1.459.147.550 | 2 Dokumen | 1.630.062.305 | 2 Dokumen | 1.616.264.323 | 2 Dokumen | 1.722.086.543 | 2 Dokumen | 1.722.086.543 | Set. DPRD | Tjb |
| 4.02.02.2.02.01 | Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah dokumen KUA PPAS | | 1 Laporan/ Bln | 9.720.000 | 2 Dokumen | 10.692.000 | 2 Dokumen | 11.761.200 | 2 Dokumen | 12.937.320 | 2 Dokumen | 14.231.052 | 2 Dokumen | 15.654.157 | 2 Dokumen | 15.654.157 | Set. DPRD | Tjb |
| 4.02.02.2.02.02 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah dokumen KUA PPAS Perubahan | | 1 Laporan/ Bln | 9.720.000 | 2 Dokumen | 10.692.000 | 2 Dokumen | 11.761.200 | 2 Dokumen | 12.937.320 | 2 Dokumen | 14.231.052 | 2 Dokumen | 15.654.157 | 2 Dokumen | 15.654.157 | Set. DPRD | Tjb |
| 4.02.02.2.02.03 | Pembahasan APBD | Jumlah dokumen APBD | | 1 Laporan/ Bln | 447.920.000 | 1 Dokumen | 492.712.000 | 1 Dokumen | 541.983.200 | 1 Dokumen | 596.181.520 | 1 Dokumen | 655.799.672 | 1 Dokumen | 721.379.639 | 1 Dokumen | 721.379.639 | Set. DPRD | Tjb |
| 4.02.02.2.02.04 | Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah dokumen APBD Perubahan | | 1 Laporan/ Bln | 255.420.000 | 1 Dokumen | 280.962.000 | 1 Dokumen | 309.058.200 | 1 Dokumen | 339.964.020 | 1 Dokumen | 373.960.422 | 1 Dokumen | 411.356.464 | 1 Dokumen | 411.356.464 | Set. DPRD | Tjb |
| 4.02.02.2.02.06 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah dokumen Pertanggungjawaban APBD | | 1 Laporan/ Bln | 553.375.000 | 1 Dokumen | 758.712.500 | 1 Dokumen | 584.583.750 | 1 Dokumen | 668.042.125 | 1 Dokumen | 558.042.125 | 1 Dokumen | 558.042.125 | 1 Dokumen | 558.042.125 | Set. DPRD | Tjb |
| 4.02.02.2.03 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah | Frekuensi Pembahasan Anggaran | | 1 Dokumen | 1.368.146.932 | 100% | 1.804.961.625 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | Set. DPRD | Tjb |
| 4.02.02.2.03.08 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah | | 0% | - | 0% | - | 1 Dokumen | 200.000.000 | 1 Dokumen | 200.000.000 | 1 Dokumen | 200.000.000 | 1 Dokumen | 200.000.000 | 1 Dokumen | 200.000.000 | Set. DPRD | Tjb |
| 4.02.02.2.04 | Peningkatan Kapasitas DPRD | Frekuensi Pembahasan Anggaran | | 100% | 1.368.146.932 | 100% | 1.804.961.625 | 100% | 2.188.961.625 | 100% | 2.369.457.788 | 100% | 2.568.003.566 | 100% | 2.786.403.923 | 100% | 2.786.403.923 | Set. DPRD | Tjb |
| 4.02.02.2.04.02 | Pendalaman Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman tugas DPRD | | 35 org | 700.000.000 | 35 org | 920.000.000 | 35 org | 920.000.000 | 35 org | 1.012.000.000 | 35 org | 1.113.200.000 | 35 org | 1.224.520.000 | 35 org | 1.224.520.000 | Set. DPRD | Tjb |
| 4.02.02.2.04.03 | Publikasi dan dokumentasi dewan | Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan | | 12 Bulan | 668.146.932 | 12 Dokumen | 884.961.625 | 12 Dokumen | 884.961.625 | 12 Dokumen | 973.457.788 | 12 Dokumen | 1.070.803.566 | 12 Dokumen | 1.177.883.923 | 12 Dokumen | 1.177.883.923 | Set. DPRD | Tjb |
| 4.02.02.2.04.04 | Penyediaan kelompok pakar dan Tim ahli | Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli | | | | | | 8 Orang | 384.000.000 | 8 Orang | 384.000.000 | 8 Orang | 384.000.000 | 8 Orang | 384.000.000 | 8 Orang | 384.000.000 | Set. DPRD | Tjb |
| 4.02.02.2.05 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Terseapnya Aspirasi Masyarakat | | 100% | 1.510.003.500 | 100% | 1.811.003.850 | 100% | 1.811.003.850 | 100% | 1.992.104.235 | 100% | 2.191.314.659 | 100% | 2.410.446.124 | 100% | 2.410.446.124 | Set. DPRD | Tjb |
| 4.02.02.2.05.03 | Pelaksanaan Reses | Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Reses | | 3 Dokumen | 1.510.003.500 | 3 kali | 1.811.003.850 | 3 kali | 1.811.003.850 | 3 kali | 1.992.104.235 | 3 kali | 2.191.314.659 | 3 kali | 2.410.446.124 | 3 kali | 2.410.446.124 | Set. DPRD | Tjb |
| 4.02.02.2.06 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | | | | | | 100% | 50.000.000 | - | 250.000.000 | - | 250.000.000 | - | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | Set. DPRD | Tjb |
| 4.02.02.2.06.01 | Penyusunan Kode Etik DPRD | Jumlah Kode Etik dan tata beracara DPRD | | | | | | 1 Dokumen | - | 1 Dokumen | 200.000.000 | 1 Dokumen | 200.000.000 | 1 Dokumen | 200.000.000 | 1 Dokumen | 200.000.000 | Set. DPRD | Tjb |
| 4.02.02.2.06.02 | Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | | | | | | 1 Laporan | 50.000.000 | 1 Laporan | 50.000.000 | 1 Laporan | 50.000.000 | 1 Laporan | 50.000.000 | 1 Laporan | 50.000.000 | Set. DPRD | Tjb |

RANCANGAN KERJA (RENJA) | 2025

| 4.02.02.2.08 | Fasilitasi Tugas DPRD | Persentase tugas DPRD yang difasilitasi | 100% | 8.605.533.000 | 100% | 9.953.483.059 | 100% | 10.296.877.003 | 100% | 10.309.598.086 | 100% | 10.754.822.947 | 100% | 10.656.763.548 | 100% | 10.656.763.548 | Set.DPRD | Tjb |
|-----------------|--|---|----------------|---------------|-----------|---------------|----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|----------|-----|
| 4.02.02.2.08.01 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD | 782 Kali/12Bln | 8.605.533.000 | 1 Dokumen | 9.953.483.059 | 1Dokumen | 10.196.877.003 | 1 Dokumen | 10.209.598.086 | 1 Dokumen | 10.654.822.947 | 1 Dokumen | 10.556.763.548 | 1 Dokumen | 10.556.763.548 | Set.DPRD | Tjb |
| 4.02.02.2.08.02 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | Jumlah Laporan Fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun | | | | | 1Laporan | 50.000.000 | 1Laporan | 50.000.000 | 1Laporan | 50.000.000 | 1Laporan | 50.000.000 | 1Laporan | 50.000.000 | Set.DPRD | Tjb |
| 4.02.02.2.08.03 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah | | | | | 1Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | Set.DPRD | Tjb |

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun Maju 2025

| Kode Rek | Programan dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/dan Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|---------------------|---|--|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lo kasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Inikatif | Su m ber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | 61.921.138.638 | | | | 64.775.016.258 |
| 4.02.01 | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD | Berjalannya pelayanan dan administrasi DPRD | | 100% | 39.558.439.694 | | | 100% | 41.021.986.579 |
| 4.02.01.2.01 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Renstra, Renja, LPPK, LKPJ | Kab. Tanjab Barat | 26 Laporan | 88.977.350 | APBD | | 132 buku | 97.875.085 |
| 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 | | 26 Laporan | 88.977.350 | | 26 Laporan | 97.875.085 | |
| 4.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN | | 12 Bulan | 5.750.946.906 | | 12 Bulan | 6.326.041.597 | |
| 4.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | 34 Orang | 4.714.124.526 | | 34 Orang | 5.185.536.979 | |
| 4.02.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | 12 Dokumen | 1.036.822.380 | | 12 Dokumen | 1.140.504.618 | |
| 4.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Kepegawaian | | 100% | 938.171.987 | | 100% | 1.698.369.176 | |
| 4.02.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | | 1 Paket | 771.985.989 | | 1 Paket | 849.184.588 | |
| 4.02.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah ASN yang mengikuti Diklat | | 34 Orang | 166.185.998 | | 34 Orang | 849.184.588 | |
| 4.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Perangkat Daerah | | 100% | 1.604.901.911 | | 100% | 1.765.392.102 | |

RANCANGAN KERJA (RENJA) 2025

| | | | | | | |
|--------------------------|--|---|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| 4.02.01.2. 06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen listrik/penerangan gedung kantor | 1 Paket | 140.153.624 | 1 Paket | 154.168.986,00 |
| 4.02.01.2. 06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya alat tulis kantor | 1 Paket | 194.097.780 | 1 Paket | 213.507.558 |
| 4.02.01.2. 06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya makanan dan minuman | 1 Paket | 204.399.717 | 1 Paket | 224.839.689 |
| 4.02.01.2. 06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetak dan penggandaan | 1 Paket | 250.896.162 | 1 Paket | 275.985.778 |
| 4.02.01.2. 06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 1 Dokumen | 590.964.000 | 1 Dokumen | 650.060.400 |
| 4.02.01.2. 06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya kebutuhan akomodasi rapat-rapat | 12 Laporan | 224.390.628 | 12 Laporan | 246.829.691 |
| 4.02.01.2 .07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda | 100% | 1.015.404.75 2 | 100% | 1.140.218.10 5 |
| 4.02.01.2. 07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | 2 Unit | 248.133.539 | 2 Unit | 272.946.892 |
| 4.02.01.2. 07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 2 Unit | 267.271.213 | 2 Unit | 367.271.213 |
| 4.02.01.2. 07.09 | Penyelenggaraan Gedung Kantor atau bangunan lainnya | Persentase pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya | 1 Unit | 500.000.000 | 1 Unit | 500.000.000 |
| 4.02.01.2 .08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemda | 12 bln | 1.509.559.89 5 | 12 bln | 1.660.515.88 4 |
| 4.02.01.2. 08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya jasa surat menyurat | 12 Laporan | 16.171.650 | 12 Laporan | 17.788.815 |
| 4.02.01.2. 08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya sarana telepon, air dan listrik | 12 Laporan | 532.438.720 | 12 Laporan | 585.682.592 |
| 4.02.01.2. 08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianyajasadanalatkebersihan kantor | 12 Laporan | 960.949.525 | 12 Laporan | 1.057.044.477 |
| 4.02.01.2 .09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemda | 100% | 2.838.870.16 3 | 100% | 2.508.669.01 3 |

RANCANGAN KERJA (RENJA) 2025

| | | | | | | |
|---------------------|--|---|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 4.02.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | 38 Unit | 697.988.500 | 38 Unit | 767.787.350 |
| 4.02.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin | 27 Unit | 509.342.288 | 27 Unit | 509.342.288 |
| 4.02.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dan rumah jabatan | 14 Unit | 1.231.539.375 | 14 Unit | 1.231.539.375 |
| 4.02.01.2.09.12 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | 2 Ha | 400.000.000 | | |
| 4.02.01.2.15 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Tersedia Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 12 bln | 24.419.087.264 | 12 bln | 24.258.597.073 |
| 4.02.01.2.15.01 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Tersedianya penyediaan gaji dan tunjangan DPRD | 35 Orang | 24.331.587.264 | 35 Orang | 24.171.097.073 |
| 4.02.01.2.15.03 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD | 35 Orang | 87.500.000 | 35 Orang | 87.500.000 |
| 4.02.01.2.16 | Layanan Administrasi DPRD | Tersedianya Layanan Administrasi DPRD | 12 bln | 1.392.519.466 | 12 bln | 1.566.308.544 |
| 4.02.01.2.16.02 | Fasilitasi Fraksi DPRD | Jumlah dokumen risalah rapat | 12 Laporan | 535.080.150 | 12 Laporan | 535.080.150 |
| 4.02.01.2.16.03 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah rapat rapat DPRD | 12 Laporan | 500.000.000 | 12 Laporan | 673.789.078 |
| 4.02.01.2.16.04 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Jumlah pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah jabatan | 2 Paket | 357.439.316 | 2 Paket | 357.439.316 |
| 4.02.02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Cakupan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Penganggaran dan Fungsi Pengawasan | | 22.362.698.944 | | 23.753.029.679 |
| 4.02.02.2.01 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Tercapainya Perda dan Peraturan DPRD | 100% | 5.611.476.530 | 100% | 6.172.624.184 |
| 4.02.02.2.01.01 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Propem Perda yang dibahas | 1 Dokumen | 1.007.613.750 | 1 Dokumen | 1.108.375.125 |
| 4.02.02.2.01.02 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah Raperda yang dibahas Daerah | 14 Dokumen | 3.576.049.355 | 14 Dokumen | 3.933.654.291 |
| 4.02.02.2.01.03 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Jumlah Raperda hasil kajian yang dibahas | 1 Dokumen | 476.129.050 | 1 Dokumen | 523.741.955 |

RANCANGAN KERJA (RENJA) 2025

| | | | | | | |
|---------------------|--|---|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 4.02.02.2.01.04 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik | Jumlah Naskah Akademik yang dibahas | 7 Dokumen | 551.684.375 | 7 Dokumen | 606.852.813 |
| 4.02.02.2.02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Frekuensi Pembahasan Anggaran | 2 Dokumen | 1.630.062.305 | 2 Dokumen | 1.616.264.323 |
| 4.02.02.2.02.01 | Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah dokumen KUA PPAS | 2 Dokumen | 12.937.320 | 2 Dokumen | 14.231.052 |
| 4.02.02.2.02.02 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah dokumen KUA PPAS Perubahan | 2 Dokumen | 12.937.320 | 2 Dokumen | 14.231.052 |
| 4.02.02.2.02.03 | Pembahasan APBD | Jumlah dokumen APBD | 1 Dokumen | 596.181.520 | 1 Dokumen | 655.799.672 |
| 4.02.02.2.02.04 | Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah dokumen APBD Perubahan | 1 Dokumen | 339.964.020 | 1 Dokumen | 373.960.422 |
| 4.02.02.2.02.06 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah dokumen Pertanggungjawaban APBD | 1 Dokumen | 668.042.125 | 1 Dokumen | 558.042.125 |
| 4.02.02.2.03 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah | Frekuensi Pembahasan Anggaran | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 |
| 4.02.02.2.03.08 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah | 1 Dokumen | 200.000.000 | 1 Dokumen | 200.000.000 |
| 4.02.02.2.04 | Peningkatan Kapasitas DPRD | Frekuensi Pembahasan Anggaran | 100% | 2.369.457.788 | 100% | 2.568.003.566 |
| 4.02.02.2.04.02 | Pendalaman Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman tugas DPRD | 35 org | 1.012.000.000 | 35 org | 1.113.200.000 |
| 4.02.02.2.04.03 | Publikasi dan dokumentasi dewan | Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan | 12 Dokumen | 973.457.788 | 12 Dokumen | 1.070.803.566 |
| 4.02.02.2.04.04 | Penyediaan kelompok pakar dan Tim ahli | Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli | 8 Orang | 384.000.000 | 8 Orang | 384.000.000 |
| 4.02.02.2.05 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Terserapnya Aspirasi Masyarakat | 100% | 1.992.104.235 | 100% | 2.191.314.659 |
| 4.02.02.2.05.03 | Pelaksanaan Reses | Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Reses | 3 kali | 1.992.104.235 | 3 kali | 2.191.314.659 |
| 4.02.02.2.06 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode etik DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | - | 250.000.000 | - | 250.000.000 |
| 4.02.02.2.06.01 | Penyusunan Kode Etik DPRD | Jumlah Kode Etik dan tata beracara DPRD | 1 Dokumen | 200.000.000 | 1 Dokumen | 200.000.000 |
| 4.02.02.2.06.02 | Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | 1 Laporan | 50.000.000 | 1 Laporan | 50.000.000 |
| 4.02.02.2.08 | Fasilitasi Tugas DPRD | Persentase tugas DPRD yang difasilitasi | 100% | 10.309.598.086 | 100% | 10.754.822.947 |
| 4.02.02.2.08.01 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD | 1 Dokumen | 10.209.598.086 | 1 Dokumen | 10.654.822.947 |

RANCANGAN KERJA (RENJA) | 2025

| | | | | | | | |
|---------------------|---|---|-----------|------------|--|-----------|------------|
| 4.02.02.2. 08.02 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | Jumlah Laporan Fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun | 1 Laporan | 50.000.000 | | 1 Laporan | 50.000.000 |
| 4.02.02.2. 08.03 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah | 1 Dokumen | 50.000.000 | | 1 Dokumen | 50.000.000 |

TABEL T-C.31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 2025 SEKRETARIAT DPRD KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

| No | Rancangan Awal RKPD 2025 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Bertambah / Berkurang |
|----|---|---------------------|--|-----------------|-------------------------|---|---------------------|--|-----------------|-------------------------|------------------------|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| | | | | | 64.775.016.258 | | | | | 64.775.016.258 | - |
| | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD | Set. DPR D kab. TJB | Berjalannya pelayanan dan administrasi DPRD | 100% | 41.021.986.579 | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD | Set. DPR D kab. TJB | Berjalannya pelayanan dan administrasi DPRD | 100% | 32.985.496.871 | (8.036.489.708) |
| | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah Dokumen Renstra, Renja, LPPK, LKPJ | 132 buku | 97.875.085 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah Dokumen Renstra, Renja, LPPK, LKPJ | 132 buku | 31.600.000 | (66.275.085) |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 26 Laporan | 97.875.085 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 26 Laporan | 31.600.000 | (66.275.085) |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Set. DPR D kab. TJB | Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN | 12 Bulan | 6.326.041.597 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Set. DPR D kab. TJB | Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN | 12 Bulan | 4.882.744.513 | (1.443.297.084) |

RANCANGAN KERJA (RENJA) | 2025

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|-------------|----------------------|--|---------------------|--|-------------|----------------------|----------------------|
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 34 Orang | 5.185.536.979 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 34 Orang | 3.967.264.513 | (1.218.272.466) |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 1.140.504.618 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 915.480.000 | (225.024.618) |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Set. DPR D kab. TJB | Tersedianya Administrasi Kepegawaian | 100% | 1.698.369.176 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Set. DPR D kab. TJB | Tersedianya Administrasi Kepegawaian | 100% | 989.646.000 | (708.723.176) |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Set. DPR D kab. TJB | Tersedianya Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | 1 Paket | 849.184.588 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Set. DPR D kab. TJB | Tersedianya Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | 1 Paket | 727.060.000 | (122.124.588) |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah ASN yang mengikuti Diklat | 34 Orang | 849.184.588 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah ASN yang mengikuti Diklat | 34 Orang | 262.586.000 | (586.598.588) |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Set. DPR D kab. TJB | Tersedianya Administrasi Perangkat Daerah | 100% | 1.765.392.102 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Set. DPR D kab. TJB | Tersedianya Administrasi Perangkat Daerah | 100% | 1.470.983.350 | (294.408.752) |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Set. DPR D kab. TJB | Tersedianya komponen listrik/penerangan gedung kantor | 1 Paket | 154.168.986,00 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Set. DPR D kab. TJB | Tersedianya komponen listrik/penerangan gedung kantor | 1 Paket | 126.026.000,00 | (28.142.986) |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Set. DPR D kab. TJB | Tersedianya alat tulis kantor | 1 Paket | 213.507.558 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Set. DPR D kab. TJB | Tersedianya alat tulis kantor | 1 Paket | 153.925.800 | (59.581.758) |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Set. DPR D | Tersedianya makanan dan minuman | 1 Paket | 224.839.689 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Set. DPR D | Tersedianya makanan dan minuman | 1 Paket | 276.590.000 | 51.750.311 |

RANCANGAN KERJA (RENJA) | 2025

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---|---------------|----------------------|---|---------------------|---|---------------|----------------------|----------------------|
| | | kab. TJB | | | | | kab. TJB | | | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Set. DPR D kab. TJB | Tersedianya barang cetak dan penggandaan | 1 Paket | 275.985.778 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Set. DPR D kab. TJB | Tersedianya barang cetak dan penggandaan | 1 Paket | 239.358.600 | (36.627.178) |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Set. DPR D kab. TJB | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 1 Dokumen | 650.060.400 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Set. DPR D kab. TJB | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 1 Dokumen | 472.836.000 | (177.224.400) |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Set. DPR D kab. TJB | Tersedianya kebutuhan akomodasi rapat-rapat | 12 Laporan | 246.829.691 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Set. DPR D kab. TJB | Tersedianya kebutuhan akomodasi rapat-rapat | 12 Laporan | 202.246.950 | (44.582.741) |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Set. DPR D kab. TJB | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda | 100% | 1.140.218.105 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Set. DPR D kab. TJB | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda | 100% | 1.235.026.000 | 94.807.895 |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | 2 Unit | 272.946.892 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | 2 Unit | 100.000.000 | (172.946.892) |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 2 Unit | 367.271.213 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 2 Unit | 944.151.000 | 576.879.787 |
| | Penyelenggaraan Gedung Kantor atau bangunan lainnya | Set. DPR D kab. TJB | Persentase pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya | 1 Unit | 500.000.000 | Penyelenggaraan Gedung Kantor atau bangunan lainnya | Set. DPR D kab. TJB | Persentase pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya | 1 Unit | 190.875.000 | (309.125.000) |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Set. DPR D kab. TJB | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemda | 12 bln | 1.660.515.884 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Set. DPR D kab. TJB | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemda | 12 bln | 1.459.467.000 | (201.048.884) |

RANCANGAN KERJA (RENJA) | 2025

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|-------------|----------------------|--|---------------------|--|-------------|----------------------|----------------------|
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Set. DPR D kab. TJB | Tersedianya jasa surat menyurat | 12 Laporan | 17.788.815 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Set. DPR D kab. TJB | Tersedianya jasa surat menyurat | 12 Laporan | 27.220.000 | 9.431.185 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Set. DPR D kab. TJB | Tersedianya sarana telepon, air dan listrik | 12 Laporan | 585.682.592 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Set. DPR D kab. TJB | Tersedianya sarana telepon, air dan listrik | 12 Laporan | 409.000.000 | (176.682.592) |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Set. DPR D kab. TJB | Tersedianyajasadanalatkebersihankantor | 12 Laporan | 1.057.044.477 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Set. DPR D kab. TJB | Tersedianyajasadanalatkebersihankantor | 12 Laporan | 1.023.247.000 | (33.797.477) |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Set. DPR D kab. TJB | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemda | 100% | 2.508.669.013 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Set. DPR D kab. TJB | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemda | 100% | 2.055.754.808 | (452.914.205) |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | 38 Unit | 767.787.350 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | 38 Unit | 827.819.100 | 60.031.750 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin | 27 Unit | 509.342.288 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin | 27 Unit | 460.820.000 | (48.522.288) |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dan rumah jabatan | 14 Unit | 1.231.539.375 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dan rumah jabatan | 14 Unit | 753.689.548 | (477.849.827) |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | Set. DPR D kab. TJB | Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | Set. DPR D kab. TJB | Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | | 13.426.160 | 13.426.160 |

RANCANGAN KERJA (RENJA) | 2025

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---|---------------|-----------------------|---|---------------------|---|---------------|-----------------------|------------------------|
| | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Set. DPR D kab. TJB | Tersedia Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 12 bln | 24.258.597.073 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Set. DPR D kab. TJB | Tersedia Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 12 bln | 19.290.412.200 | (4.968.184.873) |
| | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Set. DPR D kab. TJB | Tersedianya penyediaan gaji dan tunjangan DPRD | 35 Orang | 24.171.097.073 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Set. DPR D kab. TJB | Tersedianya penyediaan gaji dan tunjangan DPRD | 35 Orang | 19.185.412.200 | (4.985.684.873) |
| | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD | 35 Orang | 87.500.000 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD | 35 Orang | 105.000.000 | 17.500.000 |
| | Layanan Administrasi DPRD | Set. DPR D kab. TJB | Tersedianya Layanan Administrasi DPRD | 12 bln | 1.566.308.544 | Layanan Administrasi DPRD | Set. DPR D kab. TJB | Tersedianya Layanan Administrasi DPRD | 12 bln | 1.569.863.000 | 3.554.456 |
| | Fasilitasi Fraksi DPRD | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah dokumen risalah rapat | 12 Laporan | 535.080.150 | Fasilitasi Fraksi DPRD | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah dokumen risalah rapat | 12 Laporan | 480.500.000 | (54.580.150) |
| | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah rapat rapat DPRD | 12 Laporan | 673.789.078 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah rapat rapat DPRD | 12 Laporan | 713.250.000 | 39.460.922 |
| | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah jabatan | 2 Paket | 357.439.316 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah jabatan | 2 Paket | 376.113.000 | 18.673.684 |

RANCANGAN KERJA (RENJA) | 2025

| PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Set. DPR D kab. TJB | Cakupan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Penganggaran dan Fungsi Pengawasan | | 23.753.029.679 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Set. DPR D kab. TJB | Cakupan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Penganggaran dan Fungsi Pengawasan | | 31.789.519.387 | 8.036.489.708 |
|--|---------------------|---|------------|-----------------------|--|---------------------|---|------------|-----------------------|----------------------|
| Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Set. DPR D kab. TJB | Tercapainya Perda dan Peraturan DPRD | 100% | 6.172.624.184 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Set. DPR D kab. TJB | Tercapainya Perda dan Peraturan DPRD | 100% | 5.341.946.000 | (830.678.184) |
| Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah Propem Perda yang dibahas | 1 Dokumen | 1.108.375.125 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah Propem Perda yang dibahas | 1 Dokumen | 1.113.931.000 | 5.555.875 |
| Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah Raperda yang dibahas | 14 Dokumen | 3.933.654.291 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah Raperda yang dibahas | 14 Dokumen | 3.888.579.000 | (45.075.291) |
| Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah Raperda hasil kajian yang dibahas | 1 Dokumen | 523.741.955 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah Raperda hasil kajian yang dibahas | 1 Dokumen | 169.172.000 | (354.569.955) |
| Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah Naskah Akademik yang dibahas | 7 Dokumen | 606.852.813 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah Naskah Akademik yang dibahas | 7 Dokumen | 170.264.000 | (436.588.813) |
| Pembahasan Kebijakan Anggaran | Set. DPR D kab. TJB | Frekuensi Pembahasan Anggaran | 2 Dokumen | 1.616.264.323 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Set. DPR D kab. TJB | Frekuensi Pembahasan Anggaran | 2 Dokumen | 842.756.000 | (773.508.323) |
| Pembahasan KUA dan PPAS | Set. DPR D kab. | Jumlah dokumen KUA PPAS | 2 Dokumen | 14.231.052 | Pembahasan KUA dan PPAS | Set. DPR D kab. | Jumlah dokumen KUA PPAS | 2 Dokumen | 16.306.000 | 2.074.948 |

RANCANGAN KERJA (RENJA) | 2025

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---|-------------|----------------------|--|---------------------|---|-------------|----------------------|----------------------|
| | | TJB | | | | | TJB | | | | |
| | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah dokumen KUA PPAS Perubahan | 2 Dokumen | 14.231.052 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah dokumen KUA PPAS Perubahan | 2 Dokumen | 16.306.000 | 2.074.948 |
| | Pembahasan APBD | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah dokumen APBD | 1 Dokumen | 655.799.672 | Pembahasan APBD | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah dokumen APBD | 1 Dokumen | 116.948.000 | (538.851.672) |
| | Pembahasan APBD Perubahan | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah dokumen APBD Perubahan | 1 Dokumen | 373.960.422 | Pembahasan APBD Perubahan | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah dokumen APBD Perubahan | 1 Dokumen | 116.948.000 | (257.012.422) |
| | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah dokumen Pertanggungjawaban APBD | 1 Dokumen | 558.042.125 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah dokumen Pertanggungjawaban APBD | 1 Dokumen | 576.248.000 | 18.205.875 |
| | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah | Set. DPR D kab. TJB | Frekuensi Pembahasan Anggaran | 100% | 200.000.000 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah | Set. DPR D kab. TJB | Frekuensi Pembahasan Anggaran | 100% | 216.563.000 | 16.563.000 |
| | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah | 1 Dokumen | 200.000.000 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah | 1 Dokumen | 216.563.000 | 16.563.000 |
| | Peningkatan Kapasitas DPRD | Set. DPR D kab. TJB | Frekuensi Pembahasan Anggaran | 100% | 2.568.003.566 | Peningkatan Kapasitas DPRD | Set. DPR D kab. TJB | Frekuensi Pembahasan Anggaran | 100% | 2.332.440.000 | (235.563.566) |
| | Pendalaman Tugas DPRD | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman tugas DPRD | 35 org | 1.113.200.000 | Pendalaman Tugas DPRD | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman tugas DPRD | 35 org | 735.000.000 | (378.200.000) |

RANCANGAN KERJA (RENJA) | 2025

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|-------------|-----------------------|--|---------------------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|
| | Publikasi dan dokumentasi dewan | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan | 12 Dokumen | 1.070.803.566 | Publikasi dan dokumentasi dewan | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan | 12 Dokumen | 1.117.440.000 | 46.636.434 |
| | Penyediaan kelompok pakar dan Tim ahli | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli | 8 Orang | 384.000.000 | Penyediaan kelompok pakar dan Tim ahli | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli | 8 Orang | 480.000.000 | 96.000.000 |
| | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Set. DPR D kab. TJB | Terserapnya Aspirasi Masyarakat | 100% | 2.191.314.659 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Set. DPR D kab. TJB | Terserapnya Aspirasi Masyarakat | 100% | 1.663.931.350 | (527.383.309) |
| | Pelaksanaan Reses | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Reses | 3 kali | 2.191.314.659 | Pelaksanaan Reses | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Reses | 3 kali | 1.663.931.350 | (527.383.309) |
| | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode etik DPRD | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | - | 250.000.000 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode etik DPRD | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | - | 55.600.000 | (194.400.000) |
| | Penyusunan Kode Etik DPRD | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah Kode Etik dan tata beracara DPRD | 1 Dokumen | 200.000.000 | Penyusunan Kode Etik DPRD | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah Kode Etik dan tata beracara DPRD | 1 Dokumen | 40.200.000 | (159.800.000) |
| | Pengawasan Kode Etik DPRD | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | 1 Laporan | 50.000.000 | Pengawasan Kode Etik DPRD | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | 1 Laporan | 15.400.000 | (34.600.000) |
| | Fasilitasi Tugas DPRD | Set. DPR D kab. TJB | Persentase tugas DPRD yang difasilitasi | 100% | 10.754.822.947 | Fasilitasi Tugas DPRD | Set. DPR D kab. TJB | Persentase tugas DPRD yang difasilitasi | 100% | 21.336.283.037 | 10.581.460.090 |

RANCANGAN KERJA (RENJA) | 2025

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---|-----------|----------------|--|---------------------|---|-----------|----------------|----------------|
| | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD | 1 Dokumen | 10.654.822.947 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD | 1 Dokumen | 21.261.523.037 | 10.606.700.090 |
| | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah Laporan Fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun | 1 Laporan | 50.000.000 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah Laporan Fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun | 1 Laporan | 24.900.000 | (25.100.000) |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah | 1 Dokumen | 50.000.000 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Set. DPR D kab. TJB | Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah | 1 Dokumen | 49.860.000 | (140.000) |

DAFTAR ISI

| | | |
|----------------------|---|-----------|
| Kata Pengantar | i | |
| Daftar Isi | ii | |
| | | |
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 |
| | 1.1 Latar Belakang | 1 |
| | 1.2 Dasar Hukum | 2 |
| | 1.3 Maksud dan Tujuan | 5 |
| | 1.4 Sistematika | 6 |
| | | |
| BAB II | HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA | |
| | 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Sbelumnya dan Capaian Renstra OPD | 7 |
| | 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD | 12 |
| | 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi..... | 13 |
| | 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD | 13 |
| | 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat ... | 20 |
| | 2.6 Inovasi perangkat daerah | 21 |
| | | |
| BAB III | TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | |
| | 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... | 22 |
| | 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD..... | 22 |
| | | |
| BAB IV | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... | |
| | 4.1 Program kegiatan dan sub kegiatan..... | 24 |
| | 4.2 Rencana kerja dan pendanaan | 26 |
| | | |
| BAB V | PENUTUP | 34 |

DAFTAR TABEL :

- **TABEL I (T-C.29)** : REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DAN PENCAPAIAN R ENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023

- **TABEL II (T-C.28)** : INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

- **TABEL III (T-C.33)** : RUMUSAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

- **TABEL IV** : USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

- **TABEL V (T-C.27)** : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- **TABEL VI** : HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2025

RANCANGAN KERJA (RENJA) | 2025

TABEL T-C.31.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd 2025 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

| No | Rancangan Awal RKPd 2025 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | |
|----|--|--------------------|--|-----------------|-------------------------|--|--------------------|--|-----------------|-------------------------|------------------------|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | Bertambah / Berkurang |
| | | | | | 64.775.016.258 | | | | | 64.775.016.258 | - |
| | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD | Set. DPRD kab. TJB | Berjalannya pelayanan dan administrasi DPRD | 100% | 41.021.986.579 | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD | Set. DPRD kab. TJB | Berjalannya pelayanan dan administrasi DPRD | 100% | 32.985.496.871 | (8.036.489.708) |
| | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah Dokumen Renstra, Renja, LPPK, LKPJ | 132 buku | 97.875.085 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah Dokumen Renstra, Renja, LPPK, LKPJ | 132 buku | 31.600.000 | (66.275.085) |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 26 Laporan | 97.875.085 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 26 Laporan | 31.600.000 | (66.275.085) |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Set. DPRD kab. TJB | Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN | 12 Bulan | 6.326.041.597 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Set. DPRD kab. TJB | Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN | 12 Bulan | 4.882.744.513 | (1.443.297.084) |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 34 Orang | 5.185.536.979 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 34 Orang | 3.967.264.513 | (1.218.272.466) |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 1.140.504.618 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 915.480.000 | (225.024.618) |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Set. DPRD kab. TJB | Tersedianya Administrasi Kepegawaian | 100% | 1.698.369.176 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Set. DPRD kab. TJB | Tersedianya Administrasi Kepegawaian | 100% | 989.646.000 | (708.723.176) |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Set. DPRD kab. TJB | Tersedianya Jumlah Pakaian Dinas beserta Perengkapannya | 1 Paket | 849.184.588 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Set. DPRD kab. TJB | Tersedianya Jumlah Pakaian Dinas beserta Perengkapannya | 1 Paket | 727.060.000 | (122.124.588) |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah ASN yang mengikuti Diklat | 34 Orang | 849.184.588 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah ASN yang mengikuti Diklat | 34 Orang | 262.586.000 | (586.598.588) |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Set. DPRD kab. TJB | Tersedianya Administrasi Perangkat Daerah | 100% | 1.765.392.102 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Set. DPRD kab. TJB | Tersedianya Administrasi Perangkat Daerah | 100% | 1.470.983.350 | (294.408.752) |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Set. DPRD kab. TJB | Tersedianya komponen listrik/penerangan gedung kantor | 1 Paket | 154.168.986,00 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Set. DPRD kab. TJB | Tersedianya komponen listrik/penerangan gedung kantor | 1 Paket | 126.026.000,00 | (28.142.986) |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Set. DPRD kab. TJB | Tersedianya alat tulis kantor | 1 Paket | 213.507.558 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Set. DPRD kab. TJB | Tersedianya alat tulis kantor | 1 Paket | 153.925.800 | (59.581.758) |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Set. DPRD kab. TJB | Tersedianya makanan dan minuman | 1 Paket | 224.839.689 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Set. DPRD kab. TJB | Tersedianya makanan dan minuman | 1 Paket | 276.590.000 | 51.750.311 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Set. DPRD kab. TJB | Tersedianya barang cetak dan penggandaan | 1 Paket | 275.985.778 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Set. DPRD kab. TJB | Tersedianya barang cetak dan penggandaan | 1 Paket | 239.358.600 | (36.627.178) |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Set. DPRD kab. TJB | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 1 Dokumen | 650.060.400 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Set. DPRD kab. TJB | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 1 Dokumen | 472.836.000 | (177.224.400) |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Set. DPRD kab. TJB | Tersedianya kebutuhan akomodasi rapat-rapat | 12 Laporan | 246.829.691 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Set. DPRD kab. TJB | Tersedianya kebutuhan akomodasi rapat-rapat | 12 Laporan | 202.246.950 | (44.582.741) |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Set. DPRD kab. TJB | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda | 100% | 1.140.218.105 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Set. DPRD kab. TJB | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda | 100% | 1.235.026.000 | 94.807.895 |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | 2 Unit | 272.946.892 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | 2 Unit | 100.000.000 | (172.946.892) |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 2 Unit | 367.271.213 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 2 Unit | 944.151.000 | 576.879.787 |
| | Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya | Set. DPRD kab. TJB | Persentase pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya | 1 Unit | 500.000.000 | Penyelenggaraan Gedung Kantor atau bangunan lainnya | Set. DPRD kab. TJB | Persentase pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya | 1 Unit | 190.875.000 | (309.125.000) |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Set. DPRD kab. TJB | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemda | 12 bln | 1.660.515.884 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Set. DPRD kab. TJB | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemda | 12 bln | 1.459.467.000 | (201.048.884) |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Set. DPRD kab. TJB | Tersedianya jasa surat menyurat | 12 Laporan | 17.788.815 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Set. DPRD kab. TJB | Tersedianya jasa surat menyurat | 12 Laporan | 27.220.000 | 9.431.185 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Set. DPRD kab. TJB | Tersedianya sarana telepon, air dan listrik | 12 Laporan | 585.682.592 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Set. DPRD kab. TJB | Tersedianya sarana telepon, air dan listrik | 12 Laporan | 409.000.000 | (176.682.592) |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Set. DPRD kab. TJB | Tersedianya jasa dan alatkebersihankantor | 12 Laporan | 1.057.044.477 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Set. DPRD kab. TJB | Tersedianya jasa dan alatkebersihankantor | 12 Laporan | 1.023.247.000 | (33.797.477) |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Set. DPRD kab. TJB | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemda | 100% | 2.508.669.013 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Set. DPRD kab. TJB | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemda | 100% | 2.055.754.808 | (452.914.205) |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | 38 Unit | 767.787.350 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | 38 Unit | 827.819.100 | 60.031.750 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin | 27 Unit | 509.342.288 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin | 27 Unit | 460.820.000 | (48.522.288) |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dan rumah jabatan | 14 Unit | 1.231.539.375 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dan rumah jabatan | 14 Unit | 753.689.548 | (477.849.827) |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | Set. DPRD kab. TJB | Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | Set. DPRD kab. TJB | Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | | 13.426.160 | 13.426.160 |

RANCANGAN KERJA (RENJA) 2025

| Layanan Administrasi DPRD | Set. DPRD kab. TJB | Tersedianya Layanan Administrasi DPRD | 12 bln | 1.566.308.544 | Layanan Administrasi DPRD | Set. DPRD kab. TJB | Tersedianya Layanan Administrasi DPRD | 12 bln | 1.569.863.000 | 3.554.456 |
|--|--------------------|---|------------|-----------------------|--|--------------------|---|------------|-----------------------|-----------------------|
| Fasilitasi Fraksi DPRD | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah dokumen risalah rapat | 12 Laporan | 535.080.150 | Fasilitasi Fraksi DPRD | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah dokumen risalah rapat | 12 Laporan | 480.500.000 | (54.580.150) |
| Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah rapat rapat DPRD | 12 Laporan | 673.789.078 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah rapat rapat DPRD | 12 Laporan | 713.250.000 | 39.460.922 |
| Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah jabatan | 2 Paket | 357.439.316 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah jabatan | 2 Paket | 376.113.000 | 18.673.684 |
| PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Set. DPRD kab. TJB | Cakupan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Penganggaran dan Fungsi Pengawasan | | 23.753.029.679 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Set. DPRD kab. TJB | Cakupan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Penganggaran dan Fungsi Pengawasan | | 31.789.519.387 | 8.036.489.708 |
| Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Set. DPRD kab. TJB | Tercapainya Perda dan Peraturan DPRD | 100% | 6.172.624.184 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Set. DPRD kab. TJB | Tercapainya Perda dan Peraturan DPRD | 100% | 5.341.946.000 | (830.678.184) |
| Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah Propem Perda yang dibahas | 1 Dokumen | 1.108.375.125 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah Propem Perda yang dibahas | 1 Dokumen | 1.113.931.000 | 5.555.875 |
| Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah Raperda yang dibahas | 14 Dokumen | 3.933.654.291 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah Raperda yang dibahas | 14 Dokumen | 3.888.579.000 | (45.075.291) |
| Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah Raperda hasil kajian yang dibahas | 1 Dokumen | 523.741.955 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah Raperda hasil kajian yang dibahas | 1 Dokumen | 169.172.000 | (354.569.955) |
| Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah Naskah Akademik yang dibahas | 7 Dokumen | 606.852.813 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah Naskah Akademik yang dibahas | 7 Dokumen | 170.264.000 | (436.588.813) |
| Pembahasan Kebijakan Anggaran | Set. DPRD kab. TJB | Frekuensi Pembahasan Anggaran | 2 Dokumen | 1.616.264.323 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Set. DPRD kab. TJB | Frekuensi Pembahasan Anggaran | 2 Dokumen | 842.756.000 | (773.508.323) |
| Pembahasan KUA dan PPAS | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah dokumen KUA PPAS | 2 Dokumen | 14.231.052 | Pembahasan KUA dan PPAS | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah dokumen KUA PPAS | 2 Dokumen | 16.306.000 | 2.074.948 |
| Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah dokumen KUA PPAS Perubahan | 2 Dokumen | 14.231.052 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah dokumen KUA PPAS Perubahan | 2 Dokumen | 16.306.000 | 2.074.948 |
| Pembahasan APBD | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah dokumen APBD | 1 Dokumen | 655.799.672 | Pembahasan APBD | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah dokumen APBD | 1 Dokumen | 116.948.000 | (538.851.672) |
| Pembahasan APBD Perubahan | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah dokumen APBD Perubahan | 1 Dokumen | 373.960.422 | Pembahasan APBD Perubahan | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah dokumen APBD Perubahan | 1 Dokumen | 116.948.000 | (257.012.422) |
| Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah dokumen Pertanggungjawaban APBD | 1 Dokumen | 558.042.125 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah dokumen Pertanggungjawaban APBD | 1 Dokumen | 576.248.000 | 18.205.875 |
| Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah | Set. DPRD kab. TJB | Frekuensi Pembahasan Anggaran | 100% | 200.000.000 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah | Set. DPRD kab. TJB | Frekuensi Pembahasan Anggaran | 100% | 216.563.000 | 16.563.000 |
| Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah | 1 Dokumen | 200.000.000 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah | 1 Dokumen | 216.563.000 | 16.563.000 |
| Peningkatan Kapasitas DPRD | Set. DPRD kab. TJB | Frekuensi Pembahasan Anggaran | 100% | 2.568.003.566 | Peningkatan Kapasitas DPRD | Set. DPRD kab. TJB | Frekuensi Pembahasan Anggaran | 100% | 2.332.440.000 | (235.563.566) |
| Pendalaman Tugas DPRD | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman tugas DPRD | 35 org | 1.113.200.000 | Pendalaman Tugas DPRD | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman tugas DPRD | 35 org | 735.000.000 | (378.200.000) |
| Publikasi dan dokumentasi dewan | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan | 12 Dokumen | 1.070.803.566 | Publikasi dan dokumentasi dewan | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan | 12 Dokumen | 1.117.440.000 | 46.636.434 |
| Penyediaan kelompok pakar dan Tim ahli | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli | 8 Orang | 384.000.000 | Penyediaan kelompok pakar dan Tim ahli | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli | 8 Orang | 480.000.000 | 96.000.000 |
| Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Set. DPRD kab. TJB | Terseapnya Aspirasi Masyarakat | 100% | 2.191.314.659 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Set. DPRD kab. TJB | Terseapnya Aspirasi Masyarakat | 100% | 1.663.931.350 | (527.383.309) |
| Pelaksanaan Reses | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Reses | 3 kali | 2.191.314.659 | Pelaksanaan Reses | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Reses | 3 kali | 1.663.931.350 | (527.383.309) |
| Pelaksanaan dan Pengawasan Kode etik DPRD | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | - | 250.000.000 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode etik DPRD | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | - | 55.600.000 | (194.400.000) |
| Penyusunan Kode Etik DPRD | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah Kode Etik dan tata beracara DPRD | 1 Dokumen | 200.000.000 | Penyusunan Kode Etik DPRD | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah Kode Etik dan tata beracara DPRD | 1 Dokumen | 40.200.000 | (159.800.000) |
| Pengawasan Kode Etik DPRD | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | 1 Laporan | 50.000.000 | Pengawasan Kode Etik DPRD | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | 1 Laporan | 15.400.000 | (34.600.000) |
| Fasilitasi Tugas DPRD | Set. DPRD kab. TJB | Persentase tugas DPRD yang difasilitasi | 100% | 10.754.822.947 | Fasilitasi Tugas DPRD | Set. DPRD kab. TJB | Persentase tugas DPRD yang difasilitasi | 100% | 21.336.283.037 | 10.581.460.090 |
| Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD | 1 Dokumen | 10.654.822.947 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD | 1 Dokumen | 21.261.523.037 | 10.606.700.090 |
| Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah Laporan Fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun | 1 Laporan | 50.000.000 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah Laporan Fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun | 1 Laporan | 24.900.000 | (25.100.000) |
| Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah | 1 Dokumen | 50.000.000 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Set. DPRD kab. TJB | Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah | 1 Dokumen | 49.860.000 | (140.000) |

Kuala Tungkal, Januari 2025.



 SEKRETARIS DPRD
 Hidayat, SH, MH

NIP. 19660710 199403 1 013