BAB I

PENDAHULUAN

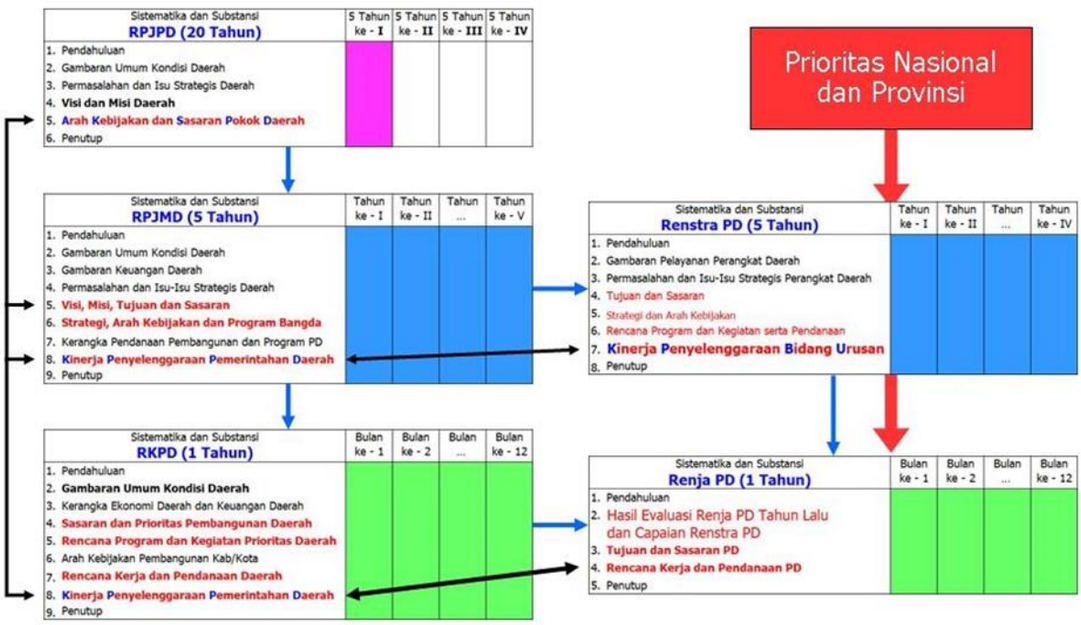
1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalahan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan organisasi perangkat daerah, Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Timur mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial dapat menerjemahkan visi, misi dan Program Organisasi Perangkata Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Daerah (Renstra) Instansi sesuai arahan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan dan sub kegiatan ke dalam KUA PPAS dan perencanaan program kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencan
3. kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
4. Renja OPD merupakan salah satu instrument untuk dievaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah . Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025 merupakan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025.

Gambar 1.1. Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

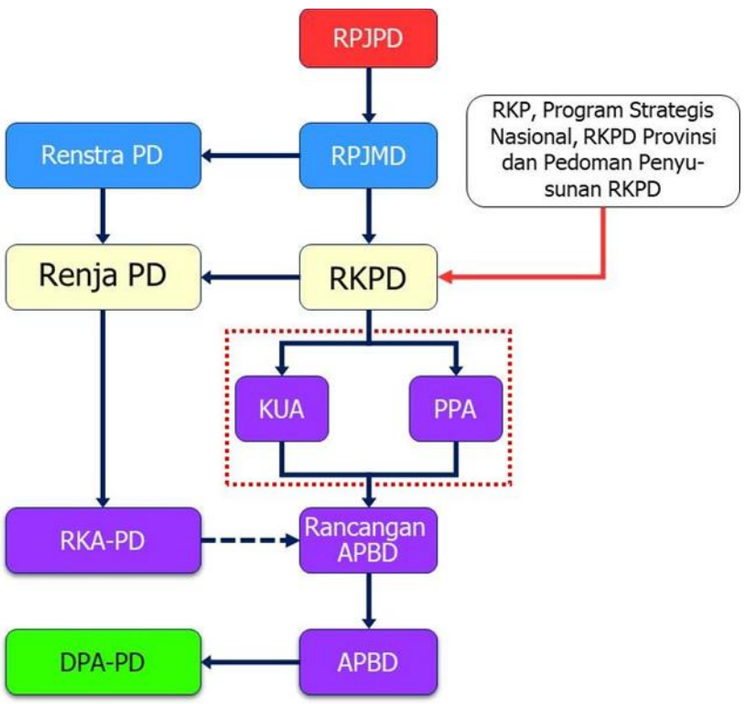


Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tahapan penyusunan Renja PD adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja PD,
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD berpedoman pada Renstra PD, evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan,
3. Penyusunan Rancangan Renja PD berdasarkan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD,
4. Pembahasan Rancangan Renja PD dalam Forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD,
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah, paling lambat 1(satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1. Sedangkan tindak lanjut dokumen Renja PD hingga menjadi APBD adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.2.

Gambar 1.2. Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD



1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Timur dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
4. Undang–Undang 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 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan encana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Maanggarai Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahab Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
12. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Timur 2025-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Adapun maksud Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2025 (Renja) ini adalah memberi gambaran mengenai arah kebijakan, program kegiatan prioritas Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Timur, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam kerangka RPJMD Kabupaten Manggarai Timur.

1.3.2 Tujuan

Adapun Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

- Untuk mengkoordinasikan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tersususn dalam perencanaan Perangkat Daerah;
- Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan pada Program/kegiatan/sub kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh Perangkat Daerah;
- Untuk menjamin kesesuain kegiatan/sub kegiatan lanjutan maupun kegiatan/sub kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing bagian serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- Untuk menjadi bahan evaluasi terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah dilaksanakan dan sebagai tolak ukur pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.
- Untuk menjadi acuan dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) tahun 2025.

1.4 Dasar Pertimbangan

Dasar pertimbangan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2025 adalah adanya Perubahan Anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Timur.

Selain itu, dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 ini, diperlukan adanya penambahan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD, . Usulan penambahan anggaran dan volume pada beberapa sub kegiatan dikarenakan anggaran yang ada pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2025 terbatas atau tidak mencukupi, namun, sub kegiatan tersebut sangat penting untuk tetap dilaksanakan

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1.3.2 Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkata Daerah Sampai Semester II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester II Tahun 2025 dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isus-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

4.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

4.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Darah Sekretariat DPRD s/d 2025 adalah sebagai berikut :

1. **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;** mendukung kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut
   a. Kegiatan Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan DPRD

   ❖ **Sub kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah**

   Indikator : Jumlah dokumen program pembentukan peraturan daerah
   Target : 1 Dokumen
   Realisasi : 0 (0%)
   Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 2.000.000,-. Realisasi sebesar Rp. 0,-. Sisa anggaran sebesar Rp. 2.000.000,-. Anggaran ini dialokasikan untuk membiayai penyusunan dan pembahasan program Pembentukan Peraturan Daerah yakni Pembahasan Perda Inisiatif PDAM.

   ❖ **Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda**

   Indikator : Jumlah perda yang dibahas
   Target : 7 Dokumen
   Realisasi : 3 Dokumen (2,24 %)
   Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 312.459.000,-. Realisasi sebesar Rp. 7.000.000,- atau sebesar 2,24 %. Sisa anggaran sebesar Rp. 305.459.000,-. Anggaran ini dimanfaatkan untuk membiayai rangkaian kegiatan pembahasan rancangan perda dan perjalanan dinas luar kota ADPRD dalam rangka konsultasi dan asistensi Perda dan Perda Inisiati. Rendahnya capaian penyerapan anggaran pada sub kegiatan ini karena kegiatan penyusunan perda inisiatif tidak dilaksanakan.

   ❖ **Sub kegiatan Penyelenggaraan kajian Peundang-Undangan**

   Indikator : Jumlah dokumen hasil kajian perundang-undangan
   Target : 3 Dokumen
   Realisasi : 0 Dokumen (0%)

   Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 3.000.000,-. Realisasi Rp. 0, atau 0%. Anggaran ini dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan kajian perundang-undangan. Realisasi Rp. 0,- atau capaian sebesar 0%.

   ❖ **Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik**

   Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi
   Target : 2 Dokumen
   Realisasi : 0 dokumen (0%)
   Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.250.000,-. Realisasi Rp. 0, atau 0%.

b. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran

❖ **Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS**

Indikator : Jumlah dokumen pembahasan KUA dan PPAS
Target : 6 Dokumen
Realisasi : (17,21 %)

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 81.350.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 14.000.000,- atau sebesar 17,21%. Anggaran ini dialokasikan untuk membiayai akomodasi kegiatan pembahasan KUA dan PPAS.

❖ **Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS**

Indikator : Jumlah dokumen pembahasan Perubahan KUA dan PPAS
Target : 6 Dokumen
Realisasi : Dokumen (11,67 %)

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 60.000.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 7.000.000,- atau sebesar 11,67%. Sisa anggaran sebesar Rp.53.000.000,-.. Anggaran ini dialokasikan untuk membiayai akomodasi kegiatan pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

❖ **Sub kegiatan Pembahasan APBD**

Indikator : Jumlah dokumen pembahasan APBD
Target : 6 Dokumen
Realisasi : Dokumen (0 %)

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 20.000.000 Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 atau sebesar 0% Sisa anggaran sebesar Rp. 20.000.000. Anggaran ini dialokasikan untuk membiayai akomodasi kegiatan pembahasan APBD.

❖ **Sub kegiatan Pembahasan APBD Perubahan**

Indikator : Jumlah dokumen pembahasan Perubahan APBD
Target : 6 Dokumen
Realisasi : Dokumen (0 %)

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 20.000.000 ,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 atau sebesar 0%. Sisa anggaran sebesar Rp. 20.000.000 -. Anggaran ini dialokasikan untuk membiayai akomodasi kegiatan pembahasan Perubahan APBD.

❖ **Sub kegiatan Pembahasan Laporan Semester**

Indikator : Jumlah dokumen pembahasan laporan semester
Target : 4 Dokumen
Realisasi : 2 Dokumen (66,67%)

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 6.000.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 4.000.000,- atau sebesar 66,67%. Anggaran ini dialokasikan untuk membiayai akomodasi kegiatan pembahasan laporan semester .

❖ **Sub kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD**

Indikator : Jumlah dokumen pembahasan laporan semester
Target : 4 Dokumen
Realisasi : Dokumen (0 %)

Anggaran yang disediakan sebesar Rp,30.000.000-. Realisasi anggaran sebesarRp 0,- atau sebesar 0%. Sisa anggaran sebesar Rp.30.000.000,-. Anggaran ini dimanfaatkan untuk membiayai akomodasi kegiatan Pembahasan LKpj, Honorarium Pansus LKPJ, dan Perjalanan Dinas dalam Kota dalam Rangka pemantauan lapangan atas LKPj Bupati.

c. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- **Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum**

Indikator : Jumlah laporan rapat kerja DPRD terkait Bidang Pemerintahan dan Hukum
Target : 5 Laporan
Realisasi : 0 Laporan (0 %)

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 500.000,-. Realisasi sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%. Anggaran ini dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan rapat pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum.

- **Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur ;**

Indikator : Jumlah Laporan Rapat Kerja DPRD terkait bidang infrastruktur
Target : 5 Laporan
Realisasi : 0 Laporan (0%)

Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 500.000,-. Realisasi sebesar Rp.0,- atau sebesar 0 %. Anggaran ini dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan rapat dan perjalanan dinas dalam kota untuk Pansus pengawasan urusan pemerintahan bidang Infrastruktur.

- **Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat;**

Indikator : Jumlah Laporan Pansus DPRD terkait Bidang Kesejahteraan rakyat
Target : 1 Laporan
Realisasi : 0 Laporan (0 %)
Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 500.000,-. Realisasi sebesar Rp.0,- atau sebesar 0%. Anggaran ini dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan rapat dan Pansus terkait pengawasan urusan pemerintahan bidang Kesejahteraan rakyat.

- **Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian;**

Indikator : Jumlah laporan rapat kerja DPRD terkait Bidang Perekonomian
Target : 5 Laporan
Realisasi : 0 Laporan (0 %)

Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 500.000,-. Realisasi sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%. Anggaran ini dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan rapat dan Pansus terkait pengawasan urusan pemerintahan bidang Perekonomian.

- **Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam;**

Indikator : Jumlah laporan Pansus DPRD terkait Bidang Sumber Daya Alam

Target : 1 Laporan
Realisasi : 0 Laporan (0 %)

Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 500.000,-. Realisasi sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%. Anggaran ini dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan Pansus terkait pengawasan urusan pemerintahan bidang Sumber Daya Alam.

❖ **Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan**

Indikator : Jumlah Dokumen pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan Laporan keuangan oleh BPK yang tersedia
Target : 1 Dokumen
Realisasi : 0 Dokumen (0 %)

Anggaran senilai Rp. 25.873.000, realisasi Rp.0,- atau 0%. Kegiatan ini sudah dilaksankan bersamaan dengan kegiatan laian yang menghadirkan Badan Keauangan sehingga biaya makan dan minum tidak terserap

❖ **Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran**

Indikator : Jumlah Dokumen pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan Laporan keuangan oleh BPK yang tersedia
Target : 1 Dokumen
Realisasi : 0 Dokumen (0 %)

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 500.000,-. Realisasi sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%. Anggaran ini dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan rapat kerja terkait pengawasan penggunaan anggaran. Kegiatan ini sudah dilaksankan tapi anggaran tidak terserap karena bersamaan dengan kegiatan terkait seperti pada saat pembahasan KUAPPAS Perubahan yang dalam pembahasan diminta pertanggungjawaban pengguna anggaran terkait serapan anggaran triwulan.

❖ **Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah**

Indikator : Jumlah Dokumen yang tersedia
Target : 12 Dokumen
Realisasi : Dokumen (29,84%)

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 100.525.000,-. Realisasi sebesar Rp. 30.000.000,- atau sebesar 29,84%. Sisa anggaran sebesar Rp. 70.525.000 Anggaran ini dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan rapat kerja terkait Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah.

d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD

❖ **Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD**

Indikator : Jumlah anggota DPRD yang mengikuti Bimbingan Teknis DPRD
Target : 1 Dokumen
Realisasi : 1 Dokumen (99,64 %)

Anggaran yang tersedia senilai Rp. 575.881.000,- dengan realisasi anggaran senilai Rp. 573.810.912,- atau 99,64% dengan sisa anggaran sebesar Rp.2.070.088,-. Anggaran ini dimaksud untuk membiaya kegiatan bimbingan teknis DPRD.

❖ **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat**

Indikator : Jumlah laporan penyelenggaraan hubungan masyarakat yang dilaksanakan
Target : 3 Dokumen

Realisasi : 0 Dokumen (0%)

Anggaran yang disediakan senilai Rp. 7.500.000,- dengan Realisasi keuangan sebesar Rp.0,- atau 0%, sisa anggaran sebesar Rp.7.500.000,-. Anggaran ini dimanfaatkan untuk Sub Bagian Humaspro, serta membiayai kegiatan hearing/dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat/Agama/pendididkan.

❖ **Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD**

Indikator : Jumlah dokumen program kerja DPRD yang tersusun
Target : 1 Dokumen
Realisasi : 0 Dokumen (0%)

Anggaran yang disediakan sebesar Rp.2.500.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau sebesar 0%. Anggaran ini dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan penyusunan program kerja DPRD. Sub Kegiatan ini belum di laksanakan pada semester II.

e. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

❖ **Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses**

Indikator : Jumlah pelaksanaan Reses
Target : 90 Dokumen
Realisasi : 89 Dokumen (97,70%)

Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.407.510.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.375.110.000,- atau sebesar 97,70 %. Sisa anggaran sebesar Rp.32.400.000 Anggaran ini dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan Reses DPRD.

❖ **Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah**

Indikator : Jumlah kunjungan kerja DPRD yang dilaksanakan
Target : 300 Laporan
Realisasi : (20,56%)

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 140.280.000,-. Realisasi anggaran Rp 28.845.000,- atau 20,56%. Sisa anggaran sebesar Rp. 111.435.000 ,-. Anggaran ini dimanfaatkan untuk pendampingan monitoring dan membiayai kegiatan monitoring serta kegiatan menghadiri undangan DPRD.

❖ **Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD**

Indikator : Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang tersusun
Target : 2 Dokumen
Realisasi : 0 Dokumen (0 %)
Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 3.796.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 0,-. atau sebesar 0%. Anggaran ini dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD. Sub Kegiatan ini belum di laksanakan pada semester II.

f. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

❖ **Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD**

Indikator : Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD
Target : 1 Dokumen
Realisasi : 0 Dokumen (0 %)
Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 2.000.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 0,-. atau sebesar 0%. Anggaran ini dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan

penyusunan kode etik DPRD. Sub Kegiatan ini belum di laksanakan pada semester II.

- Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD

  Indikator : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD
  Target : 10 Laporan
  Realisasi : 0 Dokumen (0 %)

  Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 2.000.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 0,-. atau sebesar 0%. Anggaran ini dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan Pengawasan kode etik DPRD. Sub Kegiatan ini belum di laksanakan pada semester II.

g. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD

- **Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD**

  Indikator : Jumlah Laporan Kinerja DPRD yang tersusun
  Target : 1 Laporan
  Realisasi : 0 Laporan (0 %)

  Anggaran yang disediakan sebesar Rp.2.000.000,-. Realisasi sebesar Rp. 0.- atau sebesar 0%. Sisa anggaran sebesar Rp. 2.000.000. Sub Kegiatan ini belum di laksanakan pada semester II.

- **Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah**

  Indikator : Jumlah Laporan Kinerja DPRD yang tersusun
  Target : 3 Dokumen
  Realisasi : 0 Dokumen (0%)

  Anggaran yang disediakan sebesar Rp.750.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau sebesar 0%. Sisa anggaran sebesar Rp. 750.000. Anggaran ini dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas badan Musyawarah. Sub Kegiatan ini belum di laksanakan pada semester II.

- **Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD**

  Indikator : Jumlah Laporan Kinerja DPRD yang tersusun
  Target : 8 Dokumen
  Realisasi : 0 Dokumen (0%)

  Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.750.000,- dengan realisasi anggaran senilaia Rp. 0 atau 0%, sisa anggaran Rp.750.000. untuk membiayai kegiatan rapat internal DPRD. Sub Kegiatan ini belum di laksanakan pada semester II.

2. Program Penunjang kelancaran pelayanan tugas dan fungsi DPRD yakni :

1. Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

  Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  Target : 2 Dokumen
  Realisasi : 1 Dokumen (50%)

  Anggaran tersedia Rp. 1.000.000,- dengan realisai anggaran sebesar Rp. 500.000 atau 50%, sisa anggaran sebesar Rp. 500.000,-.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  Indikator : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  Target : 2 Dokumen
  Realisasi : 0 Dokumen (0%)

  Anggaran tersedia Rp. 500.000,- dengan realisai anggaran sebesar Rp. 0 atau 0 %, sisa anggaran sebesar Rp. 500.000,-. Sub Kegiatan ini belum di laksanakan pada semester II.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD
  Indikator : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  Target : 1 Dokumen
  Realisasi : 0 Dokumen (0%)

  Anggaran tersedia Rp. 500.000,- dengan realisai anggaran sebesar Rp. 0 atau 0 %, sisa anggaran sebesar Rp. 500.000,-. Sub Kegiatan ini belum di laksanakan pada semester II.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  Indikator : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  Target : 1 Dokumen
  Realisasi : 0 Dokumen (0%)

  Anggaran tersedia Rp. 500.000,- dengan realisai anggaran sebesar Rp. 0 atau 0 %, sisa anggaran sebesar Rp. 500.000,-. Sub Kegiatan ini belum di laksanakan pada semester II.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
  Indikator : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD
  Target : 1 Dokumen
  Realisasi : 0 Dokumen (0%)

  Anggaran tersedia Rp. 500.000,- dengan realisai anggaran sebesar Rp. 0 atau 0 %, sisa anggaran sebesar Rp. 500.000,-. Sub Kegiatan ini belum di laksanakan pada semester II.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iklisar Realisasi Kinerja SKPD
  Indikator : Jumlah Dokumen Koordinasi dan penyusunan capaian kinerja dan iklisar realisasi kinerja SKPD
  Target : 3 Laporan
  Realisasi : 3 Laporan (100%)

  Anggaran tersedia Rp. 1.500.000,- dengan realisai anggaran sebesar Rp. 1.500.000 atau 100 %.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  Indikator : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan evaluasi kinerja perangkat daerah
  Target : 8 Laporan
  Realisasi : 0 Laporan (0%)

  Anggaran tersedia Rp. 500.000,- dengan realisai anggaran sebesar Rp. 0 atau 0 %, sisa anggaran sebesar Rp. 500.000. Sub Kegiatan ini belum di laksanakan pada semester II.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  Indikator : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Target : 15 orang/bulan
Realisasi : 15 orang/bulan (42,72%)

Anggaran tersedia Rp. 1.410.993.801,- dengan realisai anggaran sebesar Rp. 602.772.473 atau 42,72 %, sisa anggaran sebesar Rp.808.221.328.

- Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Target : 12 Dokumen
Realisasi : (24,47%)

Anggaran tersedia Rp. 751.868.880,- dengan realisai anggaran sebesar Rp. 183.950.000 atau 24,47 %, sisa anggaran sebesar Rp. 567.918.880

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Indikator : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD
Target : 4 Laporan
Realisasi : 0 Laporan (0%)

Anggaran tersedia Rp. 2.696.000,- dengan realisai anggaran sebesar Rp. 0 atau 0 %, sisa anggaran sebesar Rp. 2.696.000. Sub Kegiatan ini belum di laksanakan pada semester II.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Target : 3 Laporan
Realisasi : 2 Laporan (50%)

Anggaran tersedia Rp. 9.600.000,- dengan realisai anggaran sebesar Rp. atau 0 %, sisa anggaran sebesar Rp. 2.696.000. Sub Kegiatan ini belum di laksanakan pada semester II.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Target : 10 Paket
Realisasi : 0 Laporan (0%)

Anggaran tersedia Rp. 40.441.500,- dengan realisai anggaran sebesar Rp. 0 atau 0 %, sisa anggaran sebesar Rp. 40.441.500. Sub Kegiatan ini belum di laksanakan pada semester II.

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Target : 1 Paket
Realisasi : 0 Laporan (0%)

Anggaran tersedia Rp 54.137.032.,- dengan realisai anggaran sebesar Rp. 0 atau 0 %, sisa anggaran sebesar Rp. 54.137.032. Sub Kegiatan ini belum di laksanakan pada semester II.

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

  Indikator : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
  Target : 1 Paket
  Realisasi : 0 Laporan (0%)

  Anggaran tersedia Rp. 44.342.168.,- dengan realisai anggaran sebesar Rp. 0 atau 0 %, sisa anggaran sebesar Rp. 44.342.168. Sub Kegiatan ini belum di laksanakan pada semester II.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

  Indikator : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
  Target : 12 Laporan
  Realisasi : 0 Laporan (0%)

  Anggaran tersedia Rp. 5.500.000.,- dengan realisai anggaran sebesar Rp. 0 atau 0 %, sisa anggaran sebesar Rp. 5.500.000. Sub Kegiatan ini belum di laksanakan pada semester II.

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

  Indikator : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  Target : 10 Laporan
  Realisasi (57,58%)

Anggaran tersedia Rp. 164.485.000.,- dengan realisai anggaran sebesar Rp. 94.711.795 atau 57,58%, sisa anggaran sebesar Rp.69.773.205.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

  Indikator : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
  Target : 3 Unit
  Realisasi : 0 Unit (0%)
  Anggaran tersedia Rp. 830.647.500.,- dengan realisai anggaran sebesar Rp. 0 atau 0%, sisa anggaran sebesar Rp.830.647.500. Sub Kegiatan ini belum di laksanakan pada semester II.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

  Indikator : jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  Target : 600 Laporan
  Realisasi : 0 Laporan (0%)

  Anggaran tersedia Rp. 8.008.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0 atau 0% ,sisa anggaran sebesar Rp.8.008.000. Sub Kegiatan ini belum di laksanakan pada semester II.

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

  Indikator : jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  Target : 12 Laporan
  Realisasi : 20,10%

  Anggaran tersedia Rp. 94.971.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.091.277 atau 20,10% ,sisa anggaran sebesar Rp.75.880.223

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  Indikator : jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  Target : 12 Laporan
  Realisasi : 0 Laporan (0%)

  Anggaran tersedia Rp. 25.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0 atau 0% ,sisa anggaran sebesar Rp.25.000.000. Sub Kegiatan ini belum di laksanakan pada semester II.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan
  Indikator : jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan
  Target : 4 Unit
  Realisasi : 13,61%

  Anggaran tersedia Rp. 137.010.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.643.800 atau 13,61% ,sisa anggaran sebesar Rp.118.366.200.
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional
  Indikator : jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional
  Target : 11 Unit
  Realisasi : 4,97%

  Anggaran tersedia Rp. 80.940.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.020.000 atau 4,97% ,sisa anggaran sebesar Rp.76.920.000.
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya
  Indikator : jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya
  Target : 4 Unit
  Realisasi : 0 Unit (0%)

  Anggaran tersedia Rp. 14.140.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0 atau 0% . Sub Kegiatan ini belum di laksanakan pada semester II.
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  Indikator : jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  Target : 1 Unit
  Realisasi : 0 Unit (0%)

  Anggaran tersedia Rp. 495.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0 atau 0 . Sub Kegiatan ini belum di laksanakan pada semester II.
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  Indikator : jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  Target : 4 Unit
  Realisasi : 0 Unit (0%)

  Anggaran tersedia Rp. 49.700.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0 atau 0 % ,sisa anggaran sebesar Rp.49.700.000. Sub Kegiatan ini belum di laksanakan pada semester II.

8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

❖ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

Indikator : Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan DPRD
Target : 30 Orang/bulan
Realisasi : 30 Orang/bulan (49,65%)
Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 12.000.000.000 dengan realisasi senilai Rp 5.958.074.488.,- atau sebesar 49,65% dengan sisa anggaran Rp. 6.041.925.512,- . Anggaran ini diperuntukan pembayaran gaji dan tunjangan DPRD.

❖ Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

Indikator : Jumlah penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD
Target : 120 Paket
Realisasi : 0 Paket (0%)
Sub Kegiatan ini memiliki total Anggaran sebesar Rp 180.000.000 dengan realisasi Rp 0,- atau 0%. Sub Kegiatan ini dianggaran untuk pengadaan pakaian dinas, tapi Belum di laksanakan pada semester II.

❖ Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up

Indikator : Jumlah Anggota DPRD yang melakukan medicak check up
Target : 30 Orang
Realisasi : 6,67%
Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 90.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- atau 6,67% dengan sisa anggaran Rp. 84.000.000
Anggaran ini digunakan untuk pelaksanaan medical check up DPRD

9. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD

❖ Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

Indikator : Jumlah laporan fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD
Target : 66 Laporan
Realisasi : 24, 29%
Anggaran yang tersedia Rp. 848.388.000,- dengan realisasi Rp. 206.043.827 atau 24,29% dengan sisa anggaran senilai Rp.642.344.173,-. Anggaran ini digunakan dalam rangka mefasilitasi koordinasi dan konsultasi DPRD luar kota.

❖ Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga

Indikator : Jumlah penyediaan kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD

Target : 48 Paket
Realisasi : 61,54%

Anggaran tersedia Rp. 780.000.000,- dengan realisai anggaran sebesar Rp. 480.000.000 atau 61,54 %, sisa anggaran sebesar Rp.300.000.000,-.

Tabel 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahn Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (outpu)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah									
4.02	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		100 Persen								
4.02.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen								

4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	2.100.000	65.708.000	65.708.000	65.040.000	98,98338102	1.000.000,00	131.748.000,00	62,74
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.250.000	500.000	500.000	0	0	500.000,00	1.000.000,00	0,44
4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.250.000	500.000	500.000	0	0	500.000,00	1.000.000,00	0,44
4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.250.000	500.000	500.000	0	0	500.000,00	1.000.000,00	0,44
4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.250.000	500.000	500.000	0	0	500.000,00	1.000.000,00	0,44

4.02.01.2.01.0006	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*	*3 Laporan*	250.000	500.000	500.000	0	0	1.500.000,00	2.000.000,00	8
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*8 Laporan*	0	1.500.000	1.500.000	0	0	500.000,00	2.000.000,00	0
4.02.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	-	*100 Persen*					#DIV/0!		-	0
V	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*15 orang/bulan*	3.751.871.780,12	1.414.215.510	1.414.215.510	1.189.308.677	84,09670723	1.439.337.801,00	4.042.861.988,00	1,08
4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*12 Dokumen*	706.715.040	593.442.200	593.442.200	463.620.042	78,123887491	541.868.880,00	1.598.931.122,00	2,26

4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*4 Laporan*	500.000	3.199.750	3.199.750	0	0	2.696.000,00	5.895.750,00	11,79
4.02.01.2.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	-	*100 Persen*					#DIV/0!		-	0
4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*3 Laporan*	3.540.000	2.500.000	2.500.000	0	0	9.600.000,00	12.100.000,00	3,42
4.02.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	-	*100 Persen*					#DIV/0!		-	0
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*10 Paket*	29.580.000	14.999.000	14.999.000	14.999.000	100	40.441.500,00	70.439.500,00	2,38
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*						#DIV/0!	-	-	0

4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*						#DIV/0!	-	-	0
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 paket*	44.220.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000	100	54.137.032,00	224.137.032,00	5,07
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 paket*	37.140.000	61.736.050	61.736.050	51.614.250	83,60471718	44.342.168,00	157.692.468,00	4,25
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*						#DIV/0!	-	-	0
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*12 laporan*	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000,00	10.000.000,00	2
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*10 laporan*	138.190.000	258.234.000	258.234.000	256.960.889	99,50699327	285.401.000,00	800.595.889,00	5,79
4.02.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	-	*100 Persen*					#DIV/0!		-	0

4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*						#DIV/0!		-	0
4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*						#DIV/0!		-	0
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*						#DIV/0!		-	0
4.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*						#DIV/0!		-	0
4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*						#DIV/0!		-	0
4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*						#DIV/0!		-	0

4.02.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	-	*100 Persen*					#DIV/0!		-	0
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*600 laporan*	27.730.000	17.499.800	17.499.800	17.404.500	99,45542235	8.008.000,00	42.912.300,00	1,55
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*12 laporan*	94.971.500	104.402.000	104.402.000	80.882.208	77,471895 17	94.971.500,00	280.255.708,00	2,95
4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*						#DIV/0!	-	-	0
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*12 laporan*	3.097.000	9.995.500	9.995.500	9.995.500	100	25.000.000,00	44.991.000,00	14,53
4.02.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	-	*100 Persen*					#DIV/0!		-	0

4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	*4 unit*		125.700.000	125.700.000	117.360.250	93,36535402	137.010.000,00	380.070.250,00	0
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*11 unit*	46.640.000	66.620.000	66.620.000	60.631.127	91,010397 78	80.940.000,00	208.191.127,00	4,46
4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*						#DIV/0!	-	-	0
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*25 unit*	1.460.000	14.920.000	14.920.000	14.100.000	94,50402145	14.140.000,00	43.160.000,00	29,56
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 unit*					#DIV/0!	817.647.500,00	817.647.500,00	0

4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yg Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 unit*		722.495.000	722.495.000	570.750.000	78,99708649		1.293.245.000,00	0
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*44 Unit*	4.749.600	25.010.000	25.010.000	24.318.770	97,23618553	49.700.000,00	99.028.770,00	20,85
4.02.01.2.15	***Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD***	-	*100 Persen*					#DIV/0!		-	0
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	*Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD*	*30 orang/bulan*	12.346.624.802	12.061.264.736	12.061.264.736	11.622.169.192	96,359455688	12.360.000.000,00	36.043.433.928,00	2,92
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan*	*120 Paket*		480.000.000	480.000.000	478.050.000	99,593775	180.000.000,00	1.138.050.000,00	0
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD*	*30 orang*	90.000.000	Rp90.000.000	Rp90.000.000	26.605.100	29,561222222	90.000.000,00	206.605.100,00	2,3
4.02.01.2.16	***Layanan Administrasi DPRD***	-	*100 Persen*					#DIV/0!		-	0

4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD*	*66 laporan*	960.605.000	2.775.740.000	2.775.740.000	2.485.915.259	89,55864955	2.227.154.000,00	7.488.809.259,00	7,8
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan*	*48 paket*	960.000.000	780.000.000	780.000.000	630.000.000	80,769230 77	960.000.000,00	2.370.000.000,00	2,47
###	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	-	*100 Persen*					#DIV/0!		-	0
4.02.02.2.01	***Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD***	-	*100 Persen* *1 dokumen* *2 dokumen* *3 dokumen* *7 perda*					#DIV/0!		-	0
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah*	*33 dokumen*	750.000	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000,00	4.000.000,00	5,33
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah*	*11 dokumen*	679.208.000	1.039.807.600,00	1.039.807.600,00	848.277.717	81,58025744	1.361.955.000,00	3.250.040.317,00	4,79
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	*Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan*	*0 dokumen*		500.000,00	500.000,00	0	0	3.000.000,00	3.500.000,00	0

4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi*	*0 dokumen*		500.000	500.000	0	0	1.250.000,00	1.750.000,00	0
4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	*Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun*	*100 Persen*					#DIV/0!	-	-	0
4.02.02.2.02	***Pembahasan Kebijakan Anggaran***	-	*100 Persen*					#DIV/0!		-	0
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS*	*34 dokumen*	36.665.600	67.500.000	67.500.000	67.435.000	99,9037037	97.350.000,00	232.285.000,00	6,34
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS*	*87 dokumen*	13.079.499,88	60.000.000	60.000.000	58.500.000	97,5	76.000.000,00	194.500.000,00	14,87
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD*	*26 dokumen*	33.000.000	20.000.000	20.000.000	18.500.000	92,5	36.000.000,00	74.500.000,00	2,26
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan*	*24 dokumen*	32.080.000	20.000.000	20.000.000	16.000.000	80	36.000.000,00	72.000.000,00	2,24
4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester*	*00 dokumen*	4.800.000	2.000.000	2.000.000	0	0	22.000.000,00	24.000.000,00	5

4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD*	*78 dokumen*	28.000.000	30.000.000	30.000.000	29.700.000	99	46.000.000,00	105.700.000,00	3,78
4.02.02.2.03	***Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan***	-	*100 Persen*					#DIV/0!		-	0
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum*	*00 laporan*	500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100	4.500.000,00	9.500.000,00	19
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur*	*00 laporan*	500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	4.500.000,00	7.000.000,00	14
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	*Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat*	*67 laporan*	10.500.000	Rp2.500.000	Rp2.500.000	0	0	4.500.000,00	7.000.000,00	0,67
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian*	*67 laporan*	10.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	4.500.000,00	7.000.000,00	0,67

4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam*	*67 laporan*	10.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	4.500.000,00	7.000.000,00	0,67
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan*	*0 dokumen*		25.500.000	25.500.000	0	0	-	25.500.000,00	0
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	*Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran*	*00 dokumen*	500.000	Rp2.500.000	Rp2.500.000	0	0	500.000,00	3.000.000,00	6
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	*Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah*	*52 rekomendasi*	99.535.000	143.494.800	143.494.800	106.248.100	74,04317709	100.525.000,00	350.267.900,00	3,52
4.02.02.2.04	***Peningkatan Kapasitas DPRD***	-	*100 Persen*					#DIV/0!		-	0
4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD*	*45 dokumen*		853.280.000	853.280.000	681.424.508	79,859425 75		1.534.704.508,00	0
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD*	*96 dokumen*	600.000.000				#DIV/0!	575.881.000,00	575.881.000,00	0,96

4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat*	*67 dokumen*	1.500.000	7.500.000	7.500.000	7.000.000	93,33333333	7.500.000,00	22.000.000,00	14,67
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	*Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD*	*50 dokumen*	1.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	2.500.000,00	5.500.000,00	5,5
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	*Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD*	*100 Persen*					#DIV/0!	-	-	0
4.02.02.2.05	***Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat***	-	*100 Persen*					#DIV/0!		-	0
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD*	*46 laporan*	248.370.000	467.125.000	467.125.000	385.890.000,00	82,609577988	214.650.000,00	1.067.665.000,00	4,3
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	*Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun*	*95 dokumen*	3.796.000	3.592.000	3.592.000	0	0	3.796.000,00	7.388.000,00	1,95
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	*Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses*	*55 dokumen*	1.440.167.800	1.447.200.000	1.447.200.000	1.426.955.000	98,601091760	2.131.035.000,00	5.005.190.000,00	3,48
4.02.02.2.06	***Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD***	-	*100 Persen* *1 dokumen* *2 dokumen* *3 dokumen* *7 perda*					#DIV/0!		-	0

4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	*Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD*	*0 kode*					#DIV/0!	2.000.000,00	2.000.000,00	0
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD*	*0 laporan*		2.000.000	2.000.000	0	0	42.800.000,00	44.800.000,00	0
4.02.02.2.07	***Pembahasan Kerja Sama Daerah***	-	*100 Persen*					#DIV/0!		-	0
4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	*Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah*	*100 Persen*					#DIV/0!		-	0
4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	*Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun*	*100 Persen*					#DIV/0!		-	0
4.02.02.2.08	***Fasilitasi Tugas DPRD***	-	*100 Persen*					#DIV/0!		-	0
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD*	*0 dokumen*		323.000.000	323.000.000	322.300.000	99,783281 73	-	645.300.000,00	0

4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	*Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun*	*02 laporan*	170.010.000	Rp1.350.000	Rp1.350.000	0	0	172.000.000,00	173.350.000,00	1,02
4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah*	*0 dokumen*		Rp1.750.000	Rp1.750.000	1.000.000	57,14285714	750.000,00	3.500.000,00	0
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD*	*60 dokumen*	250.000	18.000.000	18.000.000	17.900.000	99,44444444	750.000,00	36.650.000,00	146,6

❖ **Capaian Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025**

Capaian hasil pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD hinggga tahun 2025 adalah seperti tergambar pada table 2.1 di atas. Capaian Renstra yakni Capaian Persentase Penetapan Ranperda, Persentase Ketepatan Penetapan Perda APBD, Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, sebesar 86,58 %.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Adapun Analisis Pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Timur adalah sebagai berikut :

1. Penentuan Indikator kinerja Sekretariat DPRD disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang merupakan unsur pelayan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD (Pasal 2 ayat 1) dan dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (Pasal 2 ayat 2)
2. Dukungan Sekretariat DPRD dalam tugas pelayanan terhadap Tugas pokok dan Fungsi DPRD sebagai perwakilan rakyat di daerah yakni
   - Fungsi Legislasi yaitu membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati
   - Fungsi Anggaran yaitu membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati
   - Fungsi Pengawasan yakni melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah, Pertuaran Bupati, Keputusan Bupati dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pelaksanaan Perda APBD
3. Terdapat 3 (tiga) fungsi DPRD selaku perwakilan rakyat ini kemudian menjadi tolak ukur bagi Sekretariat DPRD dalam menentukan indikator kinerja yang merupaka standar pelayanan pada Sekretariat DPRD. Indikator tersebut adalah :
   - ❖ Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
   - ❖ Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N
   - ❖ Persentase Penetapan Ranperda Tahun N

4. Indikator ini merupakan indikator kinerja Sekretariat DPRD berdasarkan RPJMD 2025-2029

TABEL 2.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI FINAL RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1,	4.02 - SEKRETARIAT DPRD										
2,	1. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
3,	2. Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

2.3 Isu-isu Penting Peenyelenggaraan Tugas dan fungsi DPRD

Berdasarkan Peraturan Buapati Manggarai Timur Nomor 51 Tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD (Pasal 2 ayat 1) dan dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertangggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (Pasal 2 ayat 2)

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Timur menemui berbagai hambatan dan permasalahan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, baik itu teknis maupun social.

Adapun tantangan dan peluang yang dihadapi antara lain:

1. Kualitas Pelayanan Administrasi
   Dalam upaya meningkatkan pelayanan Administrasi, Sekretariat DPRD mengalami kendala dalam meningkatkan pelayanan karena keterbatasan sarana pendukung dan sumber daya yang lain
2. Pelayanan Administrasi Keuangan
   Masih terdapat berbagai kendala dalam upaya meningkatkan pelayanan administrasi keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang disebabkan oleh penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum dijalankan secara benar

- Peluang:

1. PP Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminitratif Pimpinan dan Anggota DPRD dapat dijadikan landasan pijak bagi daerah khususnya Sekretariat DPRD untuk terus meningkatkan pelayanan Keuangan maupun yang bersifat administratif Lembaga DPRD dengan ditindaklanjuti melalui berbagai peraturan daerah atau peraturan Bupati sehingga apa yang menjadi hak Pimpinan dan anggota DPRD dapat di berikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
2. Kantor Sekretariat DPRD dan Kantor DPRD yang sudah digunakan serta beberapa fasilitas penunjang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan sekretariat DPRD kepada lembaga DPRD Kabupaten Manggarai Timur.

- Isu-isu strategis

  Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa: a. rumah tangga dan perlengkapannya; b. kendaraan dinas jabatan, dan c. belannja rumah tangga.

  Kendaraan dinas jabatan merupakan sarana untuk memperlancar ruang gerak Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Timur. Usia kendaraan jabatan yang sudah memasuki 7 tahun, berdampak pada terganggunya mobilitas pimpinan DPRD karena menurunnya performa kendaraan ketika mengunjungi desa-desa di pelosok Manggarai Timur. Maka dari itu, usulan untuk mengadakan kendaraan jabatan baru menjadi salah satu hal yang patut mendapat perhatian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi :

1. Fraksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 mempunyai sekretariat Fraksi.
2. Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi
3. Untuk pelaksaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD dan pasal 34 ayat (1) dan (2) berbunyi sebagi berikut :

    1. Setiap fraksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli
    2. Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan :
        a. Berpendidikan serendah-rendahnya Strata satu (S1) dengan pengalaman paling singkat 5 (lima) tahun, Strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau Strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) Tahun ;
        b. Menguasai bidang pemerintah; dan
        c. Menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Dengan merujuk pada beberapa Peraturan tersebut di atas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan pada pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Timur sebagai berikut :

1. Belum tersedianya ruangan untuk sekretariat fraksi dan sarana prasarananya
2. Belum tersedianya ruang arsip khusus dokumen-dokumen penting, seperti Perda APBD, Perda Pertanggungjawaban APBD, Buku risalah rapat paripurna dan sebagainya.
3. Perlunya mengganti kendaraan jabatan pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Timur, untuk meningkatkan kualitas dalam melaksanakan tugas pengawasan lapangan.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 tidak mengalami perubahan yang berarti terhadap rancangan awal RKPD 2023. Hal ini dikarenakan sifat tupoksi di Sekretariat DPRD yang bersifat kegiatan rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun dengan anggaran yang sudah jelas.

2.4.1. Rancangan Awal RKPD tahun 2024 disusun berdasarkan analisis kebutuhan pada Sekretariat DPRD terutama berkaitan dengan fungsi pelayanan kepada DPRD untuk mendukung tugas dan fungsinya selaku perwakilan rakyat tingkat daerah. Pada tahapp ini Sekretariat DPRD membuat Rencana Kerja Tahunan DPRD yang menyajikan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah rutin dilaksanakan setiap tahun. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan tersebut, Sekretariat DPRD dapat memastikan bahwa kebutuhan DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah dialokasikan pada program prioritas DPRD yakni Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi standar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun tidak menutup kemungkinan pada pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD beberapa kegiatan akan muncul karena perubahan

regulasi pada tahun berjalan atau karena situasi yang mendesak, maka perubahan ini akan disesuaikan pada RKPD Perubahan tahun berjalan.

2.4.2. Proses tersebut di atas dilakukan didasarkan pada analisis kebutuhan yang menjadi prioritas serta adanya perubahan regulasi pada tahun berjalan yang diharuskan tertuang dalam program dan kegiatan DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD selaku wakil rakyat.

2.4.3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

Pada Rancangan awal RKPD Sekretariat DPRD tahun 2026 tidak banyak mengalami perubahan pada rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan. Semuanya telah sesuai sampai tahap penyusunan renja perangkat daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten manggarai Timur.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan target kinerja Renstra SKPD

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran

Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Timur

Tujuan	Sasaran
Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang berkualitas	Meningkatnya dukungan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD

3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Timur dijalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD sesuai Perda No. 7 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur No. 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur dan Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 51 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, untuk menjawab tugas pokok dan fungsi tersebut, dilaksanakanlah berbagai program dan kegiatan yang ada, diharapkan mampu mewujudkan tugas pelayanan kepada lembaga DPRD dan tercapainya sasaran RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan antara lain:

- Jumlah Program dan Kegiatan

  Jumlah Program sebanyak : 2 Program

  Jumlah Kegiatan sebanyak : 16 Kegiatan

  Jumlah Sub Kegiatan sebanyak: 58 Sub Kegiatan

***Pagu indikatif untuk Tahun 2025 sebesar Rp* 24.431.137.381,-**

- ***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 19.472.395.381***

a. *Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp.5,000,000,-*

b. *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp.1.983.902.681*

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah senilai Rp 9,600,000,-

d. *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp.429.321.700,-*

e. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp* 127,979,500,-

f. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp 1.099.437.500*

g. *Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD sebesar Rp* 12.630.000.000

h. *Kegiatan Layanan Administrasi DPRD sebesar Rp* 3.187.154.000

- ***Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Rp. 4.958.742.000***

a. *Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sebesar Rp. 1.368.205.000*

b. *Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran sebesar Rp. 313.350.000*

c. *Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp.* 123.525.000

d. *Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD sebesar Rp* 585.881.000

e. *Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat sebesar Rp* 2.349.481.000

f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD sebesar Rp. 44.800.000

g. *Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD sebesar Rp* 173.500.000

Tabel 3.1

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN KAB. MANGGARAI TIMUR
TAHUN 2025 dan PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	19	20
		SEKRETARIAT DEWAN							**22.415.870.302,00**	**24.631.494.382,00**	**22.237.793.381,00**	**-178.076.921,00**		**0**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**22.415.870.302,00**	**24.631.494.382,00**	**22.237.793.381,00**	**-178.076.921,00**		**0**
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**22.415.870.302,00**	**24.631.494.382,00**	**22.237.793.381,00**	**-178.076.921,00**		**0**
1	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentasi Ketercapaian Pelayanan Administrasi Umum Sekretariat DPRD**				**100 Persen**	**100 Persen**	**19.506.393.302,00**	**20.992.302.382,00**	**18.703.844.381,00**	**-19.506.393.302,00**		**0**

	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian pelayanan administrasi Umum Sekretariat DPRD Presentasi kesesuaian Dokumen Perencanaan*				100 Persen	100 Persen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0		0
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0		0
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0		0
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0		0

			Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD												
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0		0
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD												
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0		0
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
			Jumlah Laporan Capaian				3 Laporan	3 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0		0

			Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	8 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0		0
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Presentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentasi Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	1.881.858.622,00	2.185.134.862,00	1.990.558.681,00	108.700.059,00		0
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/ b ulan	15 Orang/ b ulan	1.430.569. 982,00	1.430.569. 982,00	1.410.993. 801,00	-19.576.181,00		0
	4.02.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokum en	12 Doku men	448.592.64 0,00	751.868.88 0,00	576.868.88 0,00	128.276.240,0 0		0
	4.02.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul ana n/Semesteran SKPD				4 Lapora n	4 Lapora n	2.696.000, 00	2.696.000, 00	2.696.000, 00	0		0
	4.02.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Presentase Ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat*				100 Persen	100 Persen	9.600.000, 00	9.600.000, 00	9.600.000, 00	0		0

			Daerah											
	4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD												
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0		0
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	404.821.800,00	434.810.520,00	308.405.700,00	-96.416.100,00		0
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	15.435.000,00	44.935.000,00	40.441.500,00	25.006.500,00		0
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	61.324.000,00	61.324.000,00	54.137.032,00	-7.186.968,00		0
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
			Jumlah Paket Barang				1 Paket	1 Paket	50.000.800,00	50.489.520,00	44.342.168,00	-5.658.632,00		0

			Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan											
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu												
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0		0
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	273.062.000,00	273.062.000,00	164.485.000,00	-108.577.000,00		0
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Prosentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 Persen	100 Persen	2.481.017.380,00	2.436.647.500,00	830.647.500,00	-1.650.369.880,00		0
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan				3 Unit	3 Unit	2.410.000.000,00	2.436.647.500,00	830.647.500,00	-1.579.352.500,00		0

			Dinas Jabatan yang Disediakan											
	4.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	65.000.000,00	0	0	-65.000.000,00		0
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	6.017.380,00	0	0	-6.017.380,00		0
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 Persen	100 Persen	120.995.500,00	127.979.500,00	127.979.500,00	6.984.000,00		0
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				600 Laporan	600 Laporan	8.008.000,00	8.008.000,00	8.008.000,00	0		0
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	94.971.500,00	94.971.500,00	94.971.500,00	0		0
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	18.016.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	6.984.000,00		0
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 Persen	100 Persen	276.250.000,00	780.150.000,00	776.790.000,00	500.540.000,00		0
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan				4 Unit	4 Unit	137.010.000,00	137.010.000,00	137.010.000,00	0		0

			dibayarkan Pajaknya											
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	80.940.000,00	80.940.000,00	80.940.000,00	0		0
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	17.500.000,00	17.500.000,00	14.140.000,00	-3.360.000,00		0
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	495.000.000,00	495.000.000,00	485.000.000,00		0
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan				44 Unit	44 Unit	30.800.000,00	49.700.000,00	49.700.000,00	18.900.000,00		0

			Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi											
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Prosentase ketercapaian Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD undefined*				100 Persen undefined undefined	100 Persen undefined undefined	12.270.000.000,00	12.270.000.000,00	12.270.000.000,00	0		0
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD												
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				30 Orang/ B ulan	30 Orang/ B ulan	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0		0
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD												
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				120 Paket	120 Paket	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0		0
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD												
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				30 Orang	30 Orang	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0		0
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Persentase ketercapaian Layanan administrasi DPRD*				100 Persen	100 Persen	2.056.850.000,00	2.742.980.000,00	2.384.863.000,00	328.013.000,00		0

	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD												
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				66 Laporan	66 Laporan	1.276.850.000,00	1.962.980.000,00	1.424.863.000,00	148.013.000,00		0
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD												
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				48 Paket	48 Paket	780.000.000,00	780.000.000,00	960.000.000,00	180.000.000,00		0
2	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**rata-rata capaian Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.909.477.000,00**	**3.639.192.000,00**	**3.533.949.000,00**	**-2.909.477.000,00**		**0**
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Jumlah Dokumen hasil Kajian Perundang undangan Jumlah Dokumen Naskah Akademik yang tersusun Jumlah Dokumen Program*				100 Persen	100 Persen	830.287.000,00	830.287.000,00	318.709.000,00	-511.578.000,00		0

			pembentukan Perda *Jumlah dokumen tata tertib yang tersusun* *Jumlah Perda yang dibahas persentasi* *Terlaksananya Pembentukan Perda dan peraturan DPRD*				1 dokumen 2 dokumen 3 dokumen 7 perda	1 dokumen 2 dokumen 3 dokumen 7 perda						
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah												
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0		0
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah												
			Jumlah Dokumen Hasil				7 Dokum	7 Doku	713.677.000,00	713.677.000,00	312.459.000,00	-401.218.000,0		0

			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				en	men				0		
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan												
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				3 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0		0
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik												
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				2 Dokumen	2 Dokumen	111.610.000,00	111.610.000,00	1.250.000,00	-110.360.000,00		0
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*persentasi Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran*				100 Persen	100 Persen	179.000.000,00	217.350.000,00	217.350.000,00	38.350.000,00		0
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS												
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				6 Dokumen	6 Dokumen	81.350.000,00	81.350.000,00	81.350.000,00	0		0

	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS											
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				6 Dokumen	6 Dokumen	38.650.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	21.350.000,00		0
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD											
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				6 Dokumen	6 Dokumen	15.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00		0
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan											
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				6 Dokumen	6 Dokumen	15.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00		0
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester											
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				4 Dokumen	4 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0		0
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD											
			Jumlah				4	4	23.000.000	30.000.000	30.000.000	7.000.000,00		0

			Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungja waban APBD				Dokumen	Dokumen	,00	,00	,00			
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*persentasi Terlaksananya Pngawasan Penyelenggaraan Pemerintahan*				100 Persen	100 Persen	183.013.000,00	171.013.000,00	129.398.000,00	-53.615.000,00		0
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum												
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				5 Laporan	5 Laporan	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00	-2.000.000,00		0
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur												
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				5 Laporan	5 Laporan	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00	-2.000.000,00		0
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat												
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00	-2.000.000,00		0

			Bidang Kesejahteraan Rakyat											
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian												
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				5 Laporan	5 Laporan	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00	-2.000.000,00		0
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam												
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00	-2.000.000,00		0
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan												
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.873.000,00	25.873.000,00	25.873.000,00	0		0
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran												

			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00	-2.000.000,00		0
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah												
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	142.140.000,00	142.140.000,00	100.525.000,00	-41.615.000,00		0
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*persentasi Terlaksananya Kegiatan Peningkatan kapasitas DPRD*				100 Persen	100 Persen	641.916.000,00	641.916.000,00	585.881.000,00	-56.035.000,00		0
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD												
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	631.916.000,00	631.916.000,00	575.881.000,00	-56.035.000,00		0
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat												
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan				3 Dokumen	3 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0		0

			Masyarakat											
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD												
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0		0
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*persentasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat*				100 Persen	100 Persen	1.057.261.000,00	1.771.126.000,00	2.275.111.000,00	1.217.850.000,00		0
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah												
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				300 Laporan	300 Laporan	329.940.000,00	320.280.000,00	140.280.000,00	-189.660.000,00		0
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD												
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	3.796.000,00	3.796.000,00	3.796.000,00	0		0
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses												
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				60 Dokumen	60 Dokumen	723.525.000,00	1.447.050.000,00	2.131.035.000,00	1.407.510.000,00		0
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan	*persentasi Pelaksanaan dan*				100 Persen	100 Persen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0		0

		Kode Etik DPRD	*pengawasan Kode Etik DPRD*											
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD												
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0		0
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD												
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				10 Laporan	10 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0		0
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Persentasi Terlaksananya fasilitasi Tugas DPRD*				100 Persen	100 Persen	14.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-10.500.000,00		0
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD												
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0		0
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah												
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan				3 Dokumen	3 Dokumen	2.000.000,00	750.000,00	750.000,00	-1.250.000,00		0

			Musyawarah											
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD												
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				8 Dokumen	8 Dokumen	10.000.000,00	750.000,00	750.000,00	-9.250.000,00		0
	J U M L A H								**22.415.870.302,00**	**24.631.494.382,00**	**22.237.793.381,00**	**-178.076.921,00**		**0**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD telah tersaji dalam Renja Perangkat Daerah diikuti jumlah pendanaan yang dibutuhkan. Pendanaan perangkat daerah tidak terlepas dari analisis kebutuhan pada Sekretariat DPRD tahun 2025.

Jumlah seluruh Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD pada tahun 2025 adalah sebagai berikut : Jumlah Program sebanyak 2 Program, Jumlah Kegiatan sebanyak 16 Kegiatan, Jumlah Sub Kegiatan sebanyak 58 Sub Kegiatan.

Total kebutuhan dana untuk membiayai pelaksanaan Program dan Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 24.431.137.381,- (Dua Puluh empat Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Tuga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).

Tabel 4.1

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		SEKRETARIAT DEWAN							**22.415.870.302,00**	**24.631.494.382,00**	**22.237.793.381,00**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**22.415.870.302,00**	**24.631.494.382,00**	**22.237.793.381,00**
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**22.415.870.302,00**	**24.631.494.382,00**	**22.237.793.381,00**
1	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentasi Ketercapaian Pelayanan Administrasi Umum Sekretariat DPRD**				**100 Persen**	**100 Persen**	**19.506.393.302,00**	**20.992.302.382,00**	**18.703.844.381,00**
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian pelayanan administrasi Umum Sekretariat DPRD*				100 Persen	100 Persen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

			Presentasi kesesuaian Dokumen Perencanaan								
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00

	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	4.02.01.2.01.0006	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				3 Laporan	3 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	8 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Presentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentasi Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	1.881.858.622,00	2.185.134.862,00	1.990.558.681,00

	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.430.569.982,00	1.430.569.982,00	1.410.993.801,00
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	448.592.640,00	751.868.880,00	576.868.880,00
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2.696.000,00	2.696.000,00	2.696.000,00
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Presentase Ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00
	4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00

	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	404.821.800,00	434.810.520,00	308.405.700,00
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	15.435.000,00	44.935.000,00	40.441.500,00
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	61.324.000,00	61.324.000,00	54.137.032,00
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.800,00	50.489.520,00	44.342.168,00
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	273.062.000,00	273.062.000,00	164.485.000,00
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang	*Prosentase*				100	100	2.481.017.380,0	2.436.647.500,0	830.647.500,00

		Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				Persen	Persen	0	0	
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	2.410.000.000,00	2.436.647.500,00	830.647.500,00
	4.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	65.000.000,00	0	0
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	6.017.380,00	0	0
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 Persen	100 Persen	120.995.500,00	127.979.500,00	127.979.500,00
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan				600	600	8.008.000,00	8.008.000,00	8.008.000,00

			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Laporan	Laporan			
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	94.971.500,00	94.971.500,00	94.971.500,00
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	18.016.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 Persen	100 Persen	276.250.000,00	780.150.000,00	776.790.000,00
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	137.010.000,00	137.010.000,00	137.010.000,00
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan				11 Unit	11 Unit	80.940.000,00	80.940.000,00	80.940.000,00

			dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	17.500.000,00	17.500.000,00	14.140.000,00
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	495.000.000,00	495.000.000,00
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				44 Unit	44 Unit	30.800.000,00	49.700.000,00	49.700.000,00
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Prosentase ketercapaian Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD undefined*				100 Persen undefined undefined	100 Persen undefined undefined	12.270.000.000,00	12.270.000.000,00	12.270.000.000,00
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD									
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00

	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				120 Paket	120 Paket	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				30 Orang	30 Orang	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Persentase ketercapaian Layanan administrasi DPRD*				100 Persen	100 Persen	2.056.850.000,00	2.742.980.000,00	2.384.863.000,00
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				66 Laporan	66 Laporan	1.276.850.000,00	1.962.980.000,00	1.424.863.000,00
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD									
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				48 Paket	48 Paket	780.000.000,00	780.000.000,00	960.000.000,00
2	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**rata-rata capaian Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.909.477.000,00**	**3.639.192.000,00**	**3.533.949.000,00**
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Jumlah Dokumen hasil Kajian Perundang undangan Jumlah Dokumen*				100 Persen	100 Persen	830.287.000,00	830.287.000,00	318.709.000,00

			Naskah Akademik yang tersusun Jumlah Dokumen Program pembentukan Perda Jumlah dokumen tata tertib yang tersusun Jumlah Perda yang dibahas persentasi Terlaksananya Pembentukan Perda dan peraturan DPRD				1 dokumen 2 dokumen 3 dokumen 7 perda	1 dokumen 2 dokumen 3 dokumen 7 perda			
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	713.677.000,00	713.677.000,00	312.459.000,00
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				3 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				2 Dokumen	2 Dokumen	111.610.000,00	111.610.000,00	1.250.000,00
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*persentasi Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran*				100 Persen	100 Persen	179.000.000,00	217.350.000,00	217.350.000,00
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				6 Dokumen	6 Dokumen	81.350.000,00	81.350.000,00	81.350.000,00
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				6 Dokumen	6 Dokumen	38.650.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				6 Dokumen	6 Dokumen	15.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				6 Dokumen	6 Dokumen	15.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	4.02.02.2.02.00	Pembahasan Laporan Semester									

	05										
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				4 Dokumen	4 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				4 Dokumen	4 Dokumen	23.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*persentasi Terlaksananya Pngawasan Penyelenggaraan Pemerintahan*				100 Persen	100 Persen	183.013.000,00	171.013.000,00	129.398.000,00
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				5 Laporan	5 Laporan	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				5 Laporan	5 Laporan	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat									
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00

			Kesejahteraan Rakyat								
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				5 Laporan	5 Laporan	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.873.000,00	25.873.000,00	25.873.000,00
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah									
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban				12 Dokumen	12 Dokumen	142.140.000,00	142.140.000,00	100.525.000,00

			Kepala Daerah								
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*persentasi Terlaksananya Kegiatan Peningkatan kapasitas DPRD*				100 Persen	100 Persen	641.916.000,00	641.916.000,00	585.881.000,00
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD									
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	631.916.000,00	631.916.000,00	575.881.000,00
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				3 Dokumen	3 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD									
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*persentasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat*				100 Persen	100 Persen	1.057.261.000,00	1.771.126.000,00	2.275.111.000,00
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				300 Laporan	300 Laporan	329.940.000,00	320.280.000,00	140.280.000,00
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD									
			Jumlah Dokumen				2	2	3.796.000,00	3.796.000,00	3.796.000,00

			Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				Dokumen	Dokumen			
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses									
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				60 Dokumen	60 Dokumen	723.525.000,00	1.447.050.000,00	2.131.035.000,00
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	*persentasi Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD*				100 Persen	100 Persen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD									
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				10 Laporan	10 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Persentasi Terlaksananya fasilitasi Tugas DPRD*				100 Persen	100 Persen	14.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD									
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi				3 Dokumen	3 Dokumen	2.000.000,00	750.000,00	750.000,00

			Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah								
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				8 Dokumen	8 Dokumen	10.000.000,00	750.000,00	750.000,00
	J U M L A H								**22.415.870.302,00**	**24.631.494.382,00**	**22.237.793.381,00**

BAB V

PENUTUP

a. Catatan Penting

Beberapa hal menjadi perhatian terkait sub kegiatan yang akan mengakomodir kegiatan di DPRD pada tahun 2025. Dengan berlakunya Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka seluruh program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD pada Tahun 2025 mengalami perubahan nomenklatur kegiatan dan sub kegiatan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Dalam melaksanakan tugas Pelayanannya Sekretariat DPRD berpedoman pada:

- Undang – undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggita DPRD;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- Peraturan Pemerintah No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 9 tahun 20219 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024
- Peraturan Bupati Manggarai Timur Perda No. 7 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur No. 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur

c. Rencana Tindak Lanjut

Program dan Kegiatan pada tahun 2025 mengalami perubahan sesuai regulasi terbaru yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2026 yang merupakan dasar dalam penentuan nomenklatur kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 2 tahun 2021.

Demikian penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (RENJA) sebagai bahan acuan atau pedoman dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025.

Borong, …….. 2025

SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Aloysius Roma, SH

Pembina IV/a

NIP. 19750424 201001 1 015