

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR



RANCANGAN STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Dokumen Rancangan Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar 2025-2029 dapat diselesaikan.

Akhir kata semoga dokumen Rancangan Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar 2025-2029 dapat dipedomani dan bermanfaat bagi semua. Atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Bangkinang, September 2025

Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar

Sekretaris



RAMLAH, S.E., M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.3.1. Maksud	5
1.3.2. Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar	8
2.1 Tugas	8
2.1.1 Fungsi Sekretariat DPRD	8
2.1.2 Struktur Organisasi	9
2.2 SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KAMPAR.....	11
2.2.1 Sumber Daya Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar	11
2.2.2 Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar	15
2.3 KINERJA PELAYANAN	16
2.4 Kelompok Sasaran Layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar	23
2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar	23
2.6 Isu Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar	23
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	24
3.1 Tujuan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2025-2029	24
BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	28

4.1 KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN.....	78
4.1.1 Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar	78
BAB V PENUTUP	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1 1	12
Tabel 2.2.1 2	12
Tabel 2.2.1 3	14
Tabel 2.2.2 1	15
Tabel 2.3 1	17
Tabel 2.3 2	18
Tabel 3.1 1	25
Tabel 3.1 2	27
Tabel 4.1.1 1	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.2 1.....	10
---------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan Pembangunan daerah ini mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Nomor 4421), serta berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib membuat dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD).

Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan sebagai unit pendukung (supporting unit) penyelenggara administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar dipimpin oleh Sekretaris DPRD dengan Eselon II, terdiri atas 4 (empat) bagian, yaitu:

- 1) Bagian Umum;
- 2) Bagian Keuangan;

- 3) Bagian Hukum dan Persidangan;
- 4) Bagian Dukungan Aspirasi, Penganggaran dan Pengawasan

Masing-masing bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dengan Esselon III. Sebagai sebuah unit kerja yang dipimpin oleh seorang pejabat Esselon II, maka Sekretariat DPRD mempunyai kewajiban menyusun Renstra yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan Fungsinya, secara lebih spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2025-2029 merupakan suatu dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD selama Tahun 2025-2029 serta mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kampar Tahun 2025-2029.

Proses Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 diawali dengan pembentukan tim penyusun, pengumpulan/informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan visi-misi-tujuan sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan **Focus Group Discussion** antar bidang pembangunan, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan serta penetapan oleh Sekretaris DPRD untuk dapat dilaksanakan.

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi serta Tujuan RPD Kabupaten Kampar harus disinkronisasikan dengan ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ditegaskan bahwa Pejabat Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Renstra yang berisi Program-program utama yang akan dicapai selama 1 (satu) tahun sampai 4 (empat) tahunan. Ketentuan inilah yang mendasari perlunya Sekretaris DPRD Kabupaten Kampar merancang dan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2025-2029.

Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kampar Tahun 2025-2045 yang merupakan penjabaran dari visi,

misi dan program Kepala Daerah. Renstra Sekretariat DPRD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, program dan kegiatan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar yang nantinya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran daerah.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-undang nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau;
2. Undang-undang republik indonesia nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran negara tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara nomor 4286);
4. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran negara tahun 2004 nomor 5, tambahan lembaran negara nomor 4355);
5. Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan negara (lembaran negara tahun 2004 nomor 66, tambahan lembaran negara nomor 4400);
7. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran negara nomor 4421);
8. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 09 tahun 2015 tentang perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

9. Undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (lembaran negara tahun 2000 nomor 210, tambahan lembaran negara nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota DPRD;
14. Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
15. Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD, RPJMD Dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kampar Tahun 2025-2045;
21. Peraturan Bupati Kampar Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar;
22. Surat Edaran Bupati Kampar Nomor: 050.13/Bappeda-1.2/ Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Pensyusunan renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar tahun 2025-2029 memberikan arahan dan sekaligus menjadi acuan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar dalam melaksanakan tugas mewujudkan Visi dan Misi dalam Lima tahun ke depan.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Sekreariat DPRD Kabupaten Kampar adalah :

1. Memberikan gambaran rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar baik yang bersifat wajib maupun pilihan sesuai urusan dan kewenangan yang dilaksanakan.
2. Menetapkan Indikator Program/Kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar dalam melaksanakan kegiatan.
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar.

4. Menjadi panduan dalam meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2025 – 2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2025 dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar
- 2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar
- 2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar
- 2.5. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar
- 2.6. Isu Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar

III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2025-2029
- 3.2. Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar 2025-2029
- 3.3. Strategi Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar 2025-2029
- 3.4. Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar 2025-

2029

IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Uraian Program Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar
- 4.2. Uraian Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar
- 4.3. Uraian Sub. Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar
- 4.4. Target pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 4.5. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar

Sesuai UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2015, Undang-undang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 9 ayat 4, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah.

2.1 Tugas

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyelenggarakan tugas administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

2.1.1 Fungsi Sekretariat DPRD

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 8 Tahun 2025 tentang kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah bagian kedua pasal 32 ayat (2), Sekretariat DPRD melaksanakan fungsinya sebagai berikut:

- a. merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis, Rencana Kerja, Penyusunan Penetapan Kinerja, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan indikator kinerja utama, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sistem pengendalian internal pemerintah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

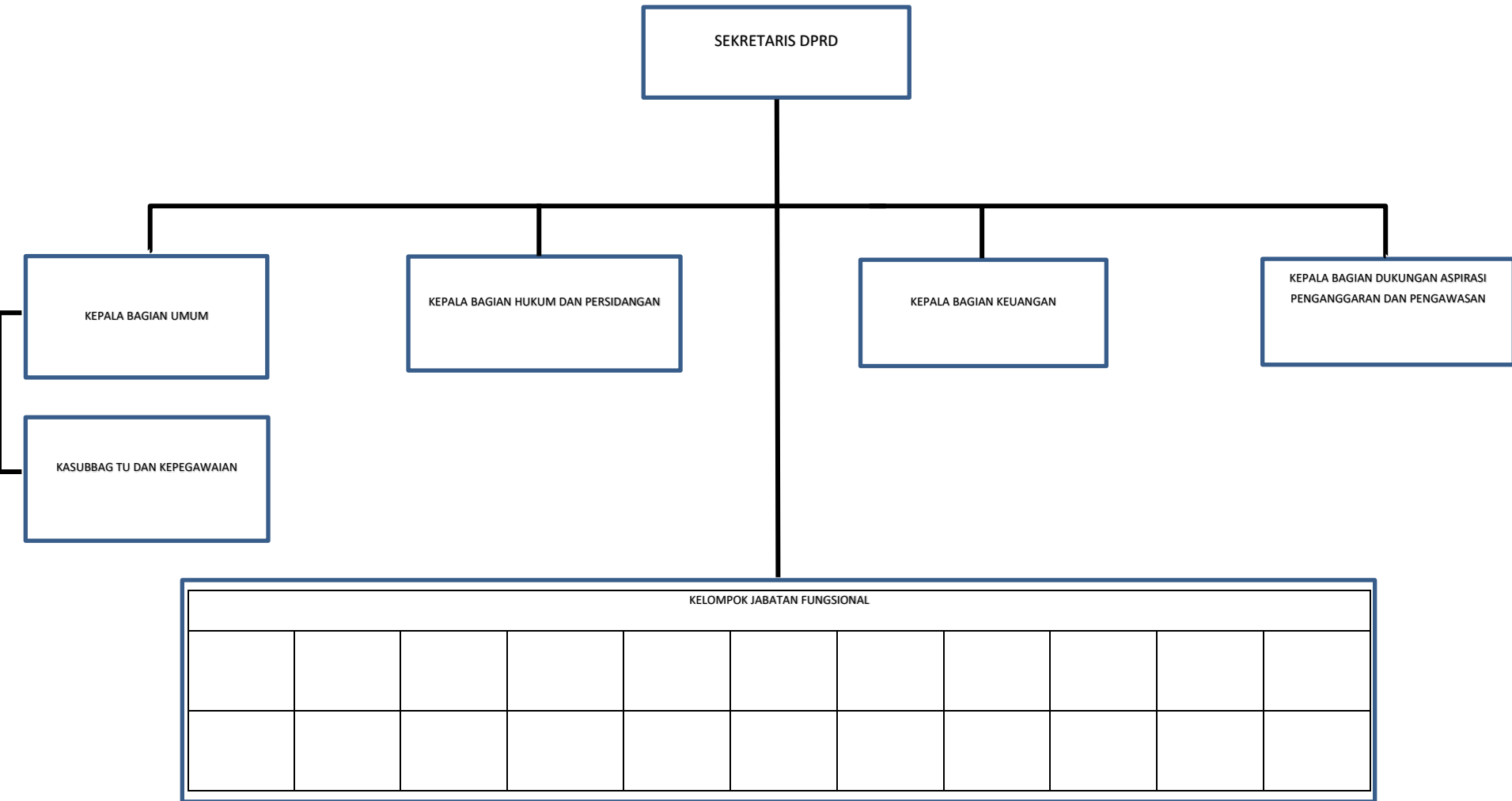
- d. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. menyelenggarakan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- h. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- i. menyelenggarakan urusan Rumah Tangga dan Administrasi perjalanan dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- j. menyelenggarakan pembinaan tata usaha Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- k. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Fungsi tersebut diatas akan dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD sebagai pelaksanaan fungsi Sekretariat DPRD yang akan dijabarkan oleh masing-masing bagian di Sekretariat DPRD.

2.1.2 Struktur Organisasi

- a. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membawahi:
 - 1. Bagian Umum, yang terdiri dari Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
 - 2. Bagian Keuangan;
 - 3. Bagian Hukum dan Persidangan;
 - 4. Bagian Dukungan Aspirasi, Penganggaran dan Pengawasan; dan
- b. Kelompok JF.

Gambar 2.1.2 1
Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar
Berdasarkan PERBUP No.8 Tahun 2025



2.2 SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KAMPAR

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

2.2.1 Sumber Daya Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar

Adapun sumber daya yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar sebagai berikut:

Jumlah pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar sebanyak 66 orang yang terdistribusi sebagai berikut :

a. Distribusi SDM Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar yaitu:

Pegawai Negeri Sipil (PNS)	: 46 orang
Tenaga Harian Lepas (THL)	: <u>20 orang</u>
	: 66 orang

- b. Distribusi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar menurut golongan kepangkatan:

Tabel 2.2.1 1
Daftar ASN berdasarkan golongan ruang dan THL

NO	GOLONGAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Golongan IV	4	4	4	5	6
2	Golongan III	38	27	26	25	28
3	Golongan II	14	13	12	12	9
4	Golongan I	4	4	3	4	2
5	PPPK					3
6	THL	23	20	20	20	18
JUMLAH		83	68	68	65	66

Sekretariat DPRD melalui 4 (empat) bagian yaitu bagian umum, bagian keuangan, dan bagian hukum dan persidangan, bagian dukungan aspirasi penganggaran dan pengawasan. Keempat bagian tersebut mengkoordinasikan seluruh OPD dalam kegiatan perencanaan pembangunan dan memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan.

Tabel 2.2.1 2
Jumlah ASN berdasar golongan ruang dan THL

No	Uraian	Golongan kepangkatan				Jumlah PNS	Jumlah THL
		I	II	III	IV		
1	Sekretaris DPRD	-	-	-	-	1	1
2	Bagian Umum	1	1	5	10	2	19
3	Bagian Keuangan	-	-	-	7	1	8
4	Bagian Hukum dan Persidangan	2	1	3	8	1	15
5	Bagian Dukungan Aspirasi, Penganggaran dan	-	-	-	5	1	6

Pengawasan						
Jumlah	3	2	8	30	6	49

Kapasitas dan kapabilitas pegawai berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya, tingkat pendidikan yang paling banyak adalah pendidikan SMA/SMK (PNS dan THL) sebanyak 27 orang. Tingkat pendidikan bagian terbesar dari pegawai Sekretariat DPRD yang relatif tinggi ini merupakan kendala yang sangat penting dalam peningkatan kinerja Sekretariat DPRD secara umum.

Tabel 2.2.1 3
Daftar ASN berdasarkan pendidikan

BAGIAN	S2		S1		D3		D1		SMA/SMK		SMP		SD		JUMLAH
	PNS	THL	PNS	THL	PNS	THL	PNS	THL	PNS	THL	PNS	THL	PNS	THL	
Sekretaris DPRD	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Bagian Umum	1	1	4	2	1	1	-	-	6	12	3	1	-	1	33
Bagian Keuangan	1	-	6	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	13
Bagian Hukum Dan Persidangan	1	-	5	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	11
Bagian Dukungan Aspirasi, Penganggaran dan Pengawasan	2	-	4	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	8
Jumlah	6	1	19	5	1	1			12	15	3	1	1	1	66
%															

Jumlah pegawai Sekretariat DPRD yang menamatkan pendidikan S-2 cukup sedikit, tercatat sebanyak 7 orang. Secara prosentase, jumlah tersebut mencapai 10 % dari seluruh pegawai Sekretariat DPRD. Namun demikian, kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi isu strategis di Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar, mengingat keterbatasan tingkat pendidikan staf yang dimiliki.

2.2.2 Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar

Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar menempati kantor milik Pemerintah Daerah yang berada di Jalan Lingkar Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah, secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar. Lokasi Kantor Sekretariat DPRD yang cukup strategis memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor Sekretariat DPRD dan juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam kualitas dan kuantitas memadai dengan anggaran pemeliharaan yang juga cukup memadai, memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih mandiri dan terfokus seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.2.2 1
Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD

NO	SARANA	JUMLAH
1	Kendaraan dinas - Mobil - Motor	15 Unit 5 Unit
2	Perlengkapan kerja - Komputer PC - Laptop - Printer - Mesin fotocopy - AC	31 Unit 31 Unit 49 Unit 4 Unit 49 Unit
3	Gedung Kantor	1 Unit

2.3 KINERJA PELAYANAN

Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar merupakan salah satu unit kerja pendukung (*supporting unit*) dan unit koordinator (*coordinating unit*) dalam memberikan pelayanan kepada Anggota DPRD.

Jenis Pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar meliputi pelayanan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan rapat-rapat DPRD, penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Adapun kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar diharapkan dapat berjalan selaras dengan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra yaitu :

1. Meningkatkan kelancaran tugas-tugas administrasi secara efektif dan efisien, urusan rumah tangga, pelaksanaan perjalanan dinas Anggota DPRD, Protokoler, Pembina ketertiban dan keamanan, fungsi kehumasan dan hubungan antar lembaga serta disiplin aparatur bertambah.
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta laporan pertanggungjawaban keuangan yang cepat tepat waktu berbasis teknologi.
3. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur yang professional sesuai tuntutan perubahan kebijakan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Terwujudnya kinerja DPRD Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Aspiratif dalam menjalankan tugas dan fungsinya
5. Terwujudnya penyediaan tenaga ahli untuk mendukung tugas fungsi DPRD.
6. Penyelesaian produk hukum daerah melalui DPRD.
7. Penyerapan aspirasi Masyarakat saat pelaksanaan kegiatan reses dan pelaksanaan musrenbang melalui pikir-pikir anggota DPRD Kabupaten Kampar.
8. Ekspos Pokok-pokok pikiran FKP (Forum Konsultasi Publik) pada RPD (Rencana Pembangunan Daerah).

Tabel 2.3 1
Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	IKK	TARGET INDIKATOR LAIN	TARGET RENSTRA			REALISASI CAPAIAN PADA			RASIO CAPAIAN		
					TAHUN KE-			TAHUN KE-			TAHUN KE-		
					1	2	3	1	2	3	1	2	3
					2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah				100%	100%	100%	95%	95%	95%	100%	100%	100%
2	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N				100%	100%	100%	95%	95%	95%	100%	100%	100%
4	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N				100%	100%	100%	95%	95%	95%	100%	100%	100%
5	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				100%	100%	100%	95%	95%	95%	100%	100%	100%

Tabel 2.3 2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar

Program dan Kegiatan	Target (Rp Juta)			Realisasi (Rp Juta)			Rasio antara Realisasi dan Renstra		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.812.000	11.400.000	16.334.000	28.812.000	-	-	100	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.270.000	15.240.000	14.394.000	15.270.000	5.979.000	-	100	39,09	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKP	15.270.000	15.240.000	14.394.000	15.270.000	5.958.000	12.105.000	100	39,04	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.270.000	15.240.000	14.394.000	15.270.000	5.958.000	-	100	39,04	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	15.270.000	15.240.000	14.394.000	15.270.000	3.297.000	12.105.000	100	21,63	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	54.000.000	15.036.000	17.556.000	-	10.241.000	-	-	68,10	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.486.913.321	6.271.050.788	6.556.345.570	4.389.993.184	6.056.759.058	4.418.264.359	97,84	96,58	-
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.273.000	23.017.000	14.394.000	-	15.283.000	12.105.000	-	66,39	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrasi Barang Milik Daerah pada									

Perangkat Daerah										
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.199.191.000	1.269.253.800	537.283.200	1.062.759.249	803.750.501	341.701.300	88,62	63,32	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah										
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.016.000	31.420.000	31.420.000	33.016.000	23.565.000	31.420.000	0	75,00	100,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.034.373.950	8.085.307.950	3.033.300.320	2.954.208.600	7.946.346.700	2.895.517.320	97,36	98,28	-	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.715.000	8.362.068	7.810.068	8.500.000	3.680.000	-	97,53	44,00	-	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.385.000	56.656.500	50.990.850	35.000.000	22.787.000	20.000.000	58,94	40,21	-	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	741.903.000	924.248.700	543.864.400	709.551.000	817.250.600	418.765.600	95,64	88,42	-	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	1.175.000.000	-	-	1.175.000.000	-	-	100	-	
Pengadaan Mebel	468.915.000	230.850.000	398.700.000	466.939.000	131.202.000	398.135.000	99,58	56,83	-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.000.000	105.000.000	6.372.400	119.600.00	104.000.000	6.300.000	99,67	99,04	-	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	12.870.000	9.540.000	10.000.000	12.800.000	8.000.000	100	99,45	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.990.780	688.068.000	590.880.780	530.731.504	539.178.808	316.946.326	88,31	78,36	-
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	189.989.677	198.000.000	198.000.000	189.155.000	197.662.994	197.676.000	99,56	99,82	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.899.881.840	1.920.315.864	1.622.825.664	1.888.262.392	1.903.047.840	1.108.586.140	99,39	99,10	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	360.510.000	446.230.000	296.024.000	57.339.918	200.683.350	41.855.603	15,91	44,97	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	887.508.000	921.360.000	850.380.000	627.344.183	578.733.198	472.575.476	70,69	62,81	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.116.140.000	1.407.894.000	1.669.120.000	2.101.708.000	1.391.771.100	1.464.874.590	99,32	98,85	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	271.770.000	156.370.000	282.380.000	248.245.300	151.106.300	259.142.500	91,34	96,63	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	182.700.000	182.270.000	285.802.000	154.254.230	180.465.000	281.489.000	84,43	99,00	
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan									
Fasilitasi Keprotokolan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD									
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	33.115.884.665	33.718.802.122	29.683.214.369	32.699.814.828	32.435.908.709	21.441.682.422	98,74	96,19	-
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.051.422.000	1.524.238.500	1.196.916.200	977.290.000	1.500.405.000	417.424.100	92,25	98,43	-
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	-	31.500.000	180.000.000	-	-	-	-	-	-
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD									
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan									

DPRD										
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	863.284.593	1.175.532.162	217.174.600	855.786.131	557.097.060	-	99,13	47,39	-	
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.030.139.424	3.178.661.343	1.692.820.800	1.287.926.482	1.562.012.536	790.668.996	63,34	49,14	-	
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	194.743.626	130.555.103	65.148.600	192.959.100	54.450.600	-	99,08	41,70	-	
Penyusunan Tata Tertib DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pembahasan Kebijakan Anggaran										
Pembahasan KUA dan PPAS	291.748.510	337.440.600	204.184.550	291.748.350	282.983.890	-	99,99	83,86	-	
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	204.454.764	435.193.800	204.184.550	204.426.286	399.311.600	160.273.465	99,99	91,75	-	
Pembahasan APBD	424.624.000	432.480.500	107.172.100	380.564.000	276.367.000	-	89,62	63,90	-	
Pembahasan APBD Perubahan	139.811.944	432.585.800	107.172.100	128.371.937	288.342.900	90.085.400	91,82	66,65	-	
Pembahasan Laporan Semester	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	254.000.092	323.462.600	254.986.850	247.149.109	272.536.649	203.587.055	97,30	84,25	-	
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan										
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	2.107.081.404	4.169.906.200	1.450.031.600	2.026.065.868	2.988.465.068	1.146.099.291	96,16	71,66	-	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3.256.830.821	4.759.217.714	1.638.140.200	3.212.589.235	3.674.370.875	1.357.319.102	98,64	77,20	-	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	2.126.866.312	4.218.577.763	1.173.060.400	2.083.529.521	2.977.483.129	1.027.311.201	97,96	70,58	-	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.824.491.192	4.367.817.400	686.390.400	1.509.846.674	2.815.026.904	527.307.325	82,75	64,44	-	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengawasan Penggunaan Anggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pembahasan Laporan Keterangan	-	364.776.000	214.178.800	-	330.836.000	203.653.400	-	90,69	-	

Pertanggungjawaban Kepala Daerah										
Peningkatan Kapasitas DPRD										
Orientasi DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendalaman Tugas DPRD	1.729.883.000	2.796.051.500	1.629.523.600	1.527.671.857	1.875.782.502	945.547.466	88,31	67,08	-	
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	733.200.000	437.370.000	397.185.000	451.700.000	365.370.000	184.835.100	61,61	83,53	-	
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	384.000.000	385.872.000	352.936.000	384.000.000	352.936.000	224.936.000	100	91,46	-	
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2.108.965.000	2.253.120.000	1.502.500.000	2.107.465.000	2.246.955.000	1.501.500.000	99,93	99,72	-	
Penyusunan Program Kerja DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Publikasi dan Dokumentasi DPRD	5.154.614.200	-	2.774.124.360	5.117.226.608	-	2.747.300.400	99,27	-	-	
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat										
Kunjungan Kerja dalam Daerah	61.747.375	56.020.000	940.000	21.950.000	-	-	35,55	-	-	
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	24.595.000	11.980.000	1.010.000	-	-	-	-	-	-	
Pelaksanaan Reses	4.659.339.400	3.684.677.400	283.920.000	4.353.105.000	3.204.969.100	117.480.000	93,43	86,98	-	
Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD										
Penyusunan Kode Etik DPRD	-	117.513.500	-	-	14.188.800	-	-	12,07	-	
Pengawasan Kode Etik DPRD	77.831.476	112.078.500	60.773.500	8.920.000	20.749.600	41.173.600	11,46	18,51	-	
Pembahasan Kerja Sama Daerah										
Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fasilitasi Tugas DPRD										
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	17.617.662.640	28.227.047.800	8.414.630.900	17.048.416.624	20.556.854.322	6.822.811.887	96,77	72,82	-	
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.068.023.645	1.195.732.200	617.694.800	1.048.881.833	880.796.700	403.378.052	98,21	73,66	-	
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2.496.456.154	6.837.024.200	2.793.644.400	2.148.478.613	4.193.372.423	1.296.799.422	86,06	61,33	-	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang membantu kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan bidang administrasi pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar

Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat Strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Secara terstruktur, lingkungan Strategis dimaksud berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu peluang (opportunity) dan ancaman/tantangan (threath).

2.6 Isu Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar

1. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang mampu dan memiliki skil dibidangnya serta untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan- hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2025-2029

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, Sekretariat Daerah melaksanakan misi ketiga yaitu Mengoptimalkan kinerja aparatur pemerintah dimaknai sebagai upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta profesionalisme aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Pelayanan Publik). Optimalisasi ini diharapkan agar dapat menciptakan pemerintahan yang bersih, responsif, transparan, dan inovatif guna mendukung pembangunan daerah yang lebih.

A. Tujuan

1. Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

B. Sasaran

1. Meningkatnya kualitas Persidangan dan Kajian Perundang Undangan
2. Meningkatnya kualitas Penganggaran dan Pengawasan.

Tabel 3.1 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar
Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran			
				2025	2026	2027	2028
1	2	6					
Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas Persidangan dan Kajian Perundang Undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Persentase	95	95	95	95
		Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persentase	95	95	95	95
	Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	75	80	85	90

Strategi adalah suatu cara untuk mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, strategi dimaksud merupakan pemilihan dan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam mengimplementasikan perencanaan strategi yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada.

Sementara kebijakan pada dasarnya adalah merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan atau melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya tujuan dan strategis dalam mewujudkan sasaran, serta visi dan misi organisasi sebagaimana *tabel 3.1.2*

Tabel 3.1 2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kampar Periode 2025-2029
Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar

VISI : MEWUJUDKAN KABUPATEN KAMPAR YANG MAJU, AGAMIS, BERBUDAYA, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA TAHUN 2030			
MISI III : MENGOPTIMALKAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan. 2. Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan 	Optimalisasi sumber daya yang ada, Meningkatkan tatakelola Pemerintahan yang baik (good governance) berbasis sistem elektronik,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Perkantoran berbasis sistem elektronik 2. Peningkatan kompetensi sumber daya Aparatur

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan prioritas pembangunan di Kabupaten Kampar dan mengikuti Kepmendagri 50 Tahun 2021.

Berikut adalah rangkaian program dan kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan tugas pokok dan fungsi yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Program-program yang tercantum dalam Renstra tahun 2025-2029 merupakan pendukung tercapainya tujuan, visi dan misi pemerintah kabupaten Kampar baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam implementasi tidak dapat di hindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintah dan kebutuhan pelayanan publik lainnya. Sehingga perlu adanya review rencana strategi oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, serta perubahan dan perbaikan perencanaan yang di perlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja sekretariat DPRD periode 2025-2029 sebagaimana *terlampir pada Tabel*.

Tabel 4.3
Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Kampar

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02 - SEKRETARIAT DPRD				87.988.423.232,00		93.811.365.832,00		99.095.608.400,00		102.823.175.275,00		109.405.709.830,00		
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				47.639.037.172,00		52.388.161.372,00		57.101.478.580,00		60.120.633.759,00		66.032.691.018,00		
Terpenuhinya penunjang urusan pemerintah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah	100	100	47.639.037.172,00	100	52.388.161.372,00	100	57.101.478.580,00	100	60.120.633.759,00	100	66.032.691.018,00	4.02.0.00.0.0.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				179.500.000,00		179.500.000,00		179.500.000,00		179.500.000,00		179.500.000,00	4.02.0.00.0.0.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	4.02.0.00.0.0.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	2	23.500.000,00	2	23.500.000,00	2	23.500.000,00	2	23.500.000,00	2	23.500.000,00	4.02.0.00.0.0 0.01.00 00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	23.500.000,00	2	23.500.000,00	2	23.500.000,00	2	23.500.000,00	2	23.500.000,00	4.02.0.00.0.0 0.01.00 00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4.02.0.00.0.0 0.01.00 00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	2	23.500.000,00	2	23.500.000,00	2	23.500.000,00	2	23.500.000,00	2	23.500.000,00	4.02.0.00.0.0 0.01.00 00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2	2	23.500.000,00	2	23.500.000,00	2	23.500.000,00	2	23.500.000,00	2	23.500.000,00	4.02.0.00.0.0 0.01.00 00 - SEKRETARIAT DEWAN	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17	17	30.500.000,00	17	30.500.000,00	17	30.500.000,00	17	30.500.000,00	17	30.500.000,00	4.02.0.00.0.0 0.01.00 00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
4.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	4.02.0.00.0.0 0.01.00 00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4.02.0.00.0.0 0.01.00 00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
4.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				23.500.000,00		23.500.000,00		23.500.000,00		23.500.000,00		23.500.000,00	4.02.0.00.0.0 0.01.00 00 - SEKRETARIAT DEWAN		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
														PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	23.500.000,00	2	23.500.000,00	2	23.500.000,00	2	23.500.000,00	2	23.500.000,00	4.02.0.00.0.0.01.000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
4.02.01.2.01.003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				23.500.000,00		23.500.000,00		23.500.000,00		23.500.000,00		23.500.000,00	4.02.0.00.0.0.01.000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	2	23.500.000,00	2	23.500.000,00	2	23.500.000,00	2	23.500.000,00	2	23.500.000,00	4.02.0.00.0.0.01.000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
4.02.01.2.01.004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				23.500.000,00		23.500.000,00		23.500.000,00		23.500.000,00		23.500.000,00	4.02.0.00.0.0.01.000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	23.500.000,00	2	23.500.000,00	2	23.500.000,00	2	23.500.000,00	2	23.500.000,00	4.02.0.00.0.0 0.01.00 00 - SEKRETARI AT DEWAN PERWAKILA N RAKYAT DAERAH	
4.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				23.500.000,00		23.500.000,00		23.500.000,00		23.500.000,00		23.500.000,00	4.02.0.00.0.0 0.01.00 00 - SEKRETARI AT DEWAN PERWAKILA N RAKYAT DAERAH	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	2	23.500.000,00	2	23.500.000,00	2	23.500.000,00	2	23.500.000,00	2	23.500.000,00	4.02.0.00.0.0 0.01.00 00 - SEKRETARI AT DEWAN PERWAKILA N RAKYAT DAERAH	
4.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				30.500.000,00		30.500.000,00		30.500.000,00		30.500.000,00		30.500.000,00	4.02.0.00.0.0 0.01.00 00 - SEKRETARI AT DEWAN PERWAKILA N RAKYAT DAERAH	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17	17	30.500.000,00	17	30.500.000,00	17	30.500.000,00	17	30.500.000,00	17	30.500.000,00	4.02.0.00.0.0 0.01.00 00 - SEKRETARI AT DEWAN PERWAKILA	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD													N RAKYAT DAERAH	
4.02.01.2.01.007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		4.02.0.00.0.00.01.000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00		4.02.0.00.0.00.01.000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.707.115.292,00		6.907.115.292,00		7.107.115.292,00		7.307.115.292,00		7.507.115.292,00		4.02.0.00.0.00.01.000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Realisasi Pemenuhan Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66	70	6.564.115.292,00	70	6.764.115.292,00	70	6.964.115.292,00	70	7.164.115.292,00	70	7.364.115.292,00		4.02.0.00.0.00.01.000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	25.000.000,00	18	25.000.000,00	18	25.000.000,00	18	25.000.000,00	18	25.000.000,00		RAKYAT DAERAH
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	33.500.000,00	1	33.500.000,00	1	33.500.000,00	1	33.500.000,00	1	33.500.000,00		4.02.0.00.0.0 0.01.00 00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	12	54.000.000,00	12	54.000.000,00	12	54.000.000,00	12	54.000.000,00	12	54.000.000,00		4.02.0.00.0.0 0.01.00 00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	12	30.500.000,00	12	30.500.000,00	12	30.500.000,00	12	30.500.000,00	12	30.500.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.564.115.292,00		6.764.115.292,00		6.964.115.292,00		7.164.115.292,00		7.364.115.292,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	66	70	6.564.115.292,00	70	6.764.115.292,00	70	6.964.115.292,00	70	7.164.115.292,00	70	7.364.115.292,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			54.000.000,00		54.000.000,00		54.000.000,00		54.000.000,00		54.000.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	12	54.000.000,00	12	54.000.000,00	12	54.000.000,00	12	54.000.000,00	12	54.000.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Keuangan SKPD													N RAKYAT DAERAH	
4.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				33.500.000,00		33.500.000,00		33.500.000,00		33.500.000,00		33.500.000,00		4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	33.500.000,00	1	33.500.000,00	1	33.500.000,00	1	33.500.000,00	1	33.500.000,00		4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	18	18	25.000.000,00	18	25.000.000,00	18	25.000.000,00	18	25.000.000,00	18	25.000.000,00		4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD													DAERAH	
4.02.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				30.500.000,00		30.500.000,00		30.500.000,00		30.500.000,00		30.500.000,00		4.02.0.00.0.00.01.000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	12	30.500.000,00	12	30.500.000,00	12	30.500.000,00	12	30.500.000,00	12	30.500.000,00		4.02.0.00.0.00.01.000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				165.920.000,00		165.920.000,00		165.920.000,00		165.920.000,00		165.920.000,00		4.02.0.00.0.00.01.000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	2	25.120.000,00	2	25.120.000,00	2	25.120.000,00	2	25.120.000,00	2	25.120.000,00		4.02.0.00.0.00.01.000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3	3	40.800.000,00	3	40.800.000,00	3	40.800.000,00	3	40.800.000,00	3	40.800.000,00	4.02.0.00.0.00.01.000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	4.02.0.00.0.00.01.000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	4.02.0.00.0.00.01.000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00	4.02.0.00.0.00.01.000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				25.120.000,00		25.120.000,00		25.120.000,00		25.120.000,00		25.120.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	2	25.120.000,00	2	25.120.000,00	2	25.120.000,00	2	25.120.000,00	2	25.120.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				40.800.000,00		40.800.000,00		40.800.000,00		40.800.000,00		40.800.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3	3	40.800.000,00	3	40.800.000,00	3	40.800.000,00	3	40.800.000,00	3	40.800.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				340.532.900,00		640.532.900,00		840.532.900,00		1.040.532.900,00		1.240.532.900,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Realisasi Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	66	70	340.532.900,00	70	640.532.900,00	70	840.532.900,00	70	1.040.532.900,00	70	1.240.532.900,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				340.532.900,00		640.532.900,00		840.532.900,00		1.040.532.900,00		1.240.532.900,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	66	70	340.532.900,00	70	640.532.900,00	70	840.532.900,00	70	1.040.532.900,00	70	1.240.532.900,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.300.440.350,00		2.610.440.350,00		3.780.440.350,00		4.135.440.350,00		4.535.440.350,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Realisasi Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	2	65.800.000,00	2	65.800.000,00	2	65.800.000,00	2	65.800.000,00	2	65.800.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	67.700.000,00	12	67.700.000,00	12	67.700.000,00	12	67.700.000,00	12	67.700.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			-		-		-		-		-	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	12	54.000.000,00	12	54.000.000,00	12	54.000.000,00	12	54.000.000,00	12	54.000.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	75.000.000,00	12	125.000.000,00	12	195.000.000,00	12	250.000.000,00	12	350.000.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	24	367.200.000,00	24	867.200.000,00	24	1.367.200.000,00	24	1.667.200.000,00	24	1.967.200.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	6	50.990.850,00	6	50.990.850,00	6	50.990.850,00	6	50.990.850,00	6	50.990.850,00	4.02.0.00.0.00.01.00.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	10.540.000,00	1	10.540.000,00	1	10.540.000,00	1	10.540.000,00	1	10.540.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	6	200.789.000,00	6	460.789.000,00	6	460.789.000,00	6	460.789.000,00	6	460.789.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	7	373.420.500,00	15	873.420.500,00	15	1.473.420.500,00	15	1.473.420.500,00	15	1.473.420.500,00	4.02.0.00.0.00.01.00.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.01.2.06.001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.01.2.06.002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				373.420.500,00		873.420.500,00		1.473.420.500,00		1.473.420.500,00		1.473.420.500,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	7	373.420.500,00	15	873.420.500,00	15	1.473.420.500,00	15	1.473.420.500,00	15	1.473.420.500,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.01.2.06.003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				65.800.000,00		65.800.000,00		65.800.000,00		65.800.000,00		65.800.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	2	65.800.000,00	2	65.800.000,00	2	65.800.000,00	2	65.800.000,00	2	65.800.000,00	4.02.0.00.0.00.01 .00 00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.01.2.06.0 004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.990.850,00		50.990.850,00		50.990.850,00		50.990.850,00		50.990.850,00	4.02.0.00.0.00.01 .00 00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	6	50.990.850,00	6	50.990.850,00	6	50.990.850,00	6	50.990.850,00	6	50.990.850,00	4.02.0.00.0.00.01 .00 00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.01.2.06.0 005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				200.789.000,00		460.789.000,00		460.789.000,00		460.789.000,00		460.789.000,00	4.02.0.00.0.00.01 .00 00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggandaan yang Disediakan	6	6	200.789.000,00	6	460.789.000,00	6	460.789.000,00	6	460.789.000,00	6	460.789.000,00	4.02.0.00.0.00.01 .00 00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.01.2.06.0 006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-				67.700.000,00		67.700.000,00		67.700.000,00		67.700.000,00		67.700.000,00	4.02.0.00.0.00.01 .00 00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
undangan														DAERAH	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	67.700.000,00	12	67.700.000,00	12	67.700.000,00	12	67.700.000,00	12	67.700.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
4.02.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				10.540.000,00		10.540.000,00		10.540.000,00		10.540.000,00		10.540.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	10.540.000,00	1	10.540.000,00	1	10.540.000,00	1	10.540.000,00	1	10.540.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
4.02.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				75.000.000,00		125.000.000,00		195.000.000,00		250.000.000,00		350.000.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	75.000.000,00	12	125.000.000,00	12	195.000.000,00	12	250.000.000,00	12	350.000.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				367.200.000,00		867.200.000,00		1.367.200.000,00		1.667.200.000,00		1.967.200.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	24	367.200.000,00	24	867.200.000,00	24	1.367.200.000,00	24	1.667.200.000,00	24	1.967.200.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				54.000.000,00		54.000.000,00		54.000.000,00		54.000.000,00		54.000.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	12	54.000.000,00	12	54.000.000,00	12	54.000.000,00	12	54.000.000,00	12	54.000.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				-		-		-		-		-	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			-		-		-		-		-	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah				674.415.000,00		573.550.000,00		774.650.000,00		3.086.210.000,00		1.174.650.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Daerah															
Realisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	0	-	0	-	0	-	1	1.915.000.000,00	0	-	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0	1	199.765.000,00	0	-	0	-	1	199.765.000,00	0	-	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	2	199.850.000,00	3	298.750.000,00	2	499.850.000,00	4	696.645.000,00	2	899.850.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	1	149.800.000,00	1	149.800.000,00	1	149.800.000,00	1	149.800.000,00	1	149.800.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
4.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		-		-		1.915.000.000,00		-	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	0	-	0	-	0	-	1	1.915.000.000,00	0	-	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				199.850.000,00		298.750.000,00		499.850.000,00		696.645.000,00		899.850.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	2	199.850.000,00	3	298.750.000,00	2	499.850.000,00	4	696.645.000,00	2	899.850.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				149.800.000,00		149.800.000,00		149.800.000,00		149.800.000,00		149.800.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	1	149.800.000,00	1	149.800.000,00	1	149.800.000,00	1	149.800.000,00	1	149.800.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud				199.765.000,00		-		-		199.765.000,00		-	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0	1	199.765.000,00	0	-	0	-	1	199.765.000,00	0	-	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.631.561.450,00		1.931.561.450,00		2.431.561.450,00		2.431.561.450,00		2.431.561.450,00	4.02.0.00.0.00.01.000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	98.240.000,00	1	198.240.000,00	1	198.240.000,00	1	198.240.000,00	1	198.240.000,00	4.02.0.00.0.00.01.000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12	12	600.330.850,00	12	600.330.850,00	12	600.330.850,00	12	600.330.850,00	12	600.330.850,00	4.02.0.00.0.00.01.000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Disediakan													
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	922.450.600,00	12	1.122.450.600,00	12	1.622.450.600,00	12	1.622.450.600,00	12	1.622.450.600,00	4.02.0.00.0.00.01.000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	2	10.540.000,00	2	10.540.000,00	2	10.540.000,00	2	10.540.000,00	2	10.540.000,00	4.02.0.00.0.00.01.000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.540.000,00		10.540.000,00		10.540.000,00		10.540.000,00		10.540.000,00	4.02.0.00.0.00.01.000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	2	10.540.000,00	2	10.540.000,00	2	10.540.000,00	2	10.540.000,00	2	10.540.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				600.330.850,00		600.330.850,00		600.330.850,00		600.330.850,00		600.330.850,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	600.330.850,00	12	600.330.850,00	12	600.330.850,00	12	600.330.850,00	12	600.330.850,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				98.240.000,00		198.240.000,00		198.240.000,00		198.240.000,00		198.240.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	98.240.000,00	1	198.240.000,00	1	198.240.000,00	1	198.240.000,00	1	198.240.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				922.450.600,00		1.122.450.600,00		1.622.450.600,00		1.622.450.600,00		1.622.450.600,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12	12	922.450.600,00	12	1.122.450.600,00	12	1.622.450.600,00	12	1.622.450.600,00	12	1.622.450.600,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Disediakan														
4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.151.719.612,00		2.091.708.812,00		3.721.619.000,00		3.721.619.000,00		3.721.619.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	2	2	102.595.000,00	2	182.595.000,00	2	282.595.000,00	2	282.595.000,00	2	282.595.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	2	2	336.970.612,00	2	866.959.812,00	2	1.996.870.000,00	2	1.996.870.000,00	2	1.996.870.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	10	400.380.000,00	10	550.380.000,00	10	850.380.000,00	10	850.380.000,00	10	850.380.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5	5	206.024.000,00	5	296.024.000,00	5	296.024.000,00	5	296.024.000,00	5	296.024.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya														
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	25	25	105.750.000,00	25	195.750.000,00	25	295.750.000,00	25	295.750.000,00	25	295.750.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
4.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				206.024.000,00		296.024.000,00		296.024.000,00		296.024.000,00		296.024.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
Tersedianya 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	5	5	206.024.000,00	5	296.024.000,00	5	296.024.000,00	5	296.024.000,00	5	296.024.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
4.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				400.380.000,00		550.380.000,00		850.380.000,00		850.380.000,00		850.380.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	10	10	400.380.000,00	10	550.380.000,00	10	850.380.000,00	10	850.380.000,00	10	850.380.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Lapangan	Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya														
4.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				336.970.612,00		866.959.812,00		1.996.870.000,00		1.996.870.000,00		1.996.870.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	2	2	336.970.612,00	2	866.959.812,00	2	1.996.870.000,00	2	1.996.870.000,00	2	1.996.870.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
4.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				105.750.000,00		195.750.000,00		295.750.000,00		295.750.000,00		295.750.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	25	25	105.750.000,00	25	195.750.000,00	25	295.750.000,00	25	295.750.000,00	25	295.750.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
4.02.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				102.595.000,00		182.595.000,00		282.595.000,00		282.595.000,00		282.595.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	2	2	102.595.000,00	2	182.595.000,00	2	282.595.000,00	2	282.595.000,00	2	282.595.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi														
4.02.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			323.702.000,00		2.123.702.000,00		2.123.702.000,00		2.123.702.000,00		2.123.702.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
Realisasi Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	0	12	125.467.000,00	12	1.025.467.000,00	12	1.025.467.000,00	12	1.025.467.000,00	12	1.025.467.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	0	12	198.235.000,00	12	1.098.235.000,00	12	1.098.235.000,00	12	1.098.235.000,00	12	1.098.235.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
4.02.01.2.14.0001 - Fasilitasi Keprotokolan				125.467.000,00		1.025.467.000,00		1.025.467.000,00		1.025.467.000,00		1.025.467.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	0	12	125.467.000,00	12	1.025.467.000,00	12	1.025.467.000,00	12	1.025.467.000,00	12	1.025.467.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
4.02.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan				198.235.000,00		1.098.235.000,00		1.098.235.000,00		1.098.235.000,00		1.098.235.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	0	12	198.235.000,00	12	1.098.235.000,00	12	1.098.235.000,00	12	1.098.235.000,00	12	1.098.235.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				35.164.130.568,00		35.164.130.568,00		35.976.437.588,00		35.929.032.767,00		42.952.650.026,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Realisasi Pelaksanaan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	46	46	33.683.214.368,00	46	33.683.214.368,00	46	34.495.521.388,00	46	34.448.116.567,00	46	41.471.733.826,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3	2	1.300.916.200,00	2	1.300.916.200,00	2	1.300.916.200,00	2	1.300.916.200,00	2	1.300.916.200,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45	45	180.000.000,00	45	180.000.000,00	45	180.000.000,00	45	180.000.000,00	45	180.000.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.01.2.15.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				33.683.214.368,00		33.683.214.368,00		34.495.521.388,00		34.448.116.567,00		41.471.733.826,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	46	46	33.683.214.368,00	46	33.683.214.368,00	46	34.495.521.388,00	46	34.448.116.567,00	46	41.471.733.826,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.01.2.15.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				1.300.916.200,00		1.300.916.200,00		1.300.916.200,00		1.300.916.200,00		1.300.916.200,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3	2	1.300.916.200,00	2	1.300.916.200,00	2	1.300.916.200,00	2	1.300.916.200,00	2	1.300.916.200,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.01.2.15.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45	45	180.000.000,00	45	180.000.000,00	45	180.000.000,00	45	180.000.000,00	45	180.000.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD				-		-		-		-		-	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				40.349.386.060,00		41.423.204.460,00		41.994.129.820,00		42.702.541.516,00		43.373.018.812,00		
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	95	95		95		95		95		100		4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	95	95	40.349.386.060,00	95	41.423.204.460,00	95	41.994.129.820,00	95	42.702.541.516,00	100	43.373.018.812,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	95	95		95		95		95		100		4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				2.322.831.500,00		2.422.831.500,00		2.522.831.300,00		2.650.831.600,00		2.722.831.900,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	0	0	-	0	-	0	-	1	128.000.500,00	0	-	4.02.0.00.0.00.01.000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	0	1000	312.000.000,00	1000	312.000.000,00	1000	312.000.000,00	1000	312.000.000,00	1000	312.000.000,00	4.02.0.00.0.00.01.000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	0	1	254.000.000,00	1	254.000.000,00	1	254.000.000,00	1	254.000.000,00	1	254.000.000,00	4.02.0.00.0.00.01.000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3	3	291.500.000,00	3	291.500.000,00	3	291.500.000,00	3	291.500.000,00	3	291.500.000,00	4.02.0.00.0.00.01.000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5	5	456.789.000,00	5	456.789.000,00	5	456.789.000,00	5	456.789.000,00	5	456.789.000,00	4.02.0.00.0.00.01.000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4	4	1.008.542.500,00	5	1.108.542.500,00	6	1.208.542.300,00	6	1.208.542.100,00	7	1.408.542.900,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.02.2.01.0001 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				456.789.000,00		456.789.000,00		456.789.000,00		456.789.000,00		456.789.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5	5	456.789.000,00	5	456.789.000,00	5	456.789.000,00	5	456.789.000,00	5	456.789.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.02.2.01.0002 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				1.008.542.500,00		1.108.542.500,00		1.208.542.300,00		1.208.542.100,00		1.408.542.900,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4	4	1.008.542.500,00	5	1.108.542.500,00	6	1.208.542.300,00	6	1.208.542.100,00	7	1.408.542.900,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan				254.000.000,00		254.000.000,00		254.000.000,00		254.000.000,00		254.000.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	0	1	254.000.000,00	1	254.000.000,00	1	254.000.000,00	1	254.000.000,00	1	254.000.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.02.2.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik				291.500.000,00		291.500.000,00		291.500.000,00		291.500.000,00		291.500.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3	3	291.500.000,00	3	291.500.000,00	3	291.500.000,00	3	291.500.000,00	3	291.500.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.02.2.01.0005 - Penyusunan Tata Tertib DPRD				-		-		-		128.000.500,00		-	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	0	0	-	0	-	0	-	1	128.000.500,00	0	-	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.02.2.01.0006 - Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah				312.000.000,00		312.000.000,00		312.000.000,00		312.000.000,00		312.000.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	0	1000	312.000.000,00	1000	312.000.000,00	1000	312.000.000,00	1000	312.000.000,00	1000	312.000.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran				557.967.000,00		1.136.287.800,00		1.162.165.800,00		1.271.025.400,00		1.271.025.400,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1	1	43.250.000,00	1	43.250.000,00	1	43.250.000,00	1	43.250.000,00	1	43.250.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	1	102.886.400,00	1	208.437.200,00	1	212.897.200,00	1	212.897.200,00	1	212.897.200,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	1	102.886.400,00	1	208.437.200,00	1	212.897.200,00	1	267.327.000,00	1	267.327.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	1	102.886.400,00	1	208.437.200,00	1	212.897.200,00	1	212.897.200,00	1	212.897.200,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	1	103.171.400,00	1	259.289.000,00	1	267.327.000,00	1	267.327.000,00	1	267.327.000,00	4.02.0.00.0.00.01.000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	1	102.886.400,00	1	208.437.200,00	1	212.897.200,00	1	267.327.000,00	1	267.327.000,00	4.02.0.00.0.00.01.000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.02.2.02.0001 - Pembahasan KUA dan PPAS				102.886.400,00		208.437.200,00		212.897.200,00		267.327.000,00		267.327.000,00	4.02.0.00.0.00.01.000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	1	102.886.400,00	1	208.437.200,00	1	212.897.200,00	1	267.327.000,00	1	267.327.000,00	4.02.0.00.0.00.01.000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.02.2.02.0002 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				102.886.400,00		208.437.200,00		212.897.200,00		267.327.000,00		267.327.000,00	4.02.0.00.0.00.01.000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	1	102.886.400,00	1	208.437.200,00	1	212.897.200,00	1	267.327.000,00	1	267.327.000,00	4.02.0.00.0.00.01.000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan APBD				102.886.400,00		208.437.200,00		212.897.200,00		212.897.200,00		212.897.200,00	4.02.0.00.0.00.01.000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	1	102.886.400,00	1	208.437.200,00	1	212.897.200,00	1	212.897.200,00	1	212.897.200,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.02.2.02.0004 - Pembahasan APBD Perubahan				102.886.400,00		208.437.200,00		212.897.200,00		212.897.200,00		212.897.200,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	1	102.886.400,00	1	208.437.200,00	1	212.897.200,00	1	212.897.200,00	1	212.897.200,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.02.2.02.0005 - Pembahasan Laporan Semester				43.250.000,00		43.250.000,00		43.250.000,00		43.250.000,00		43.250.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1	1	43.250.000,00	1	43.250.000,00	1	43.250.000,00	1	43.250.000,00	1	43.250.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.02.2.02.0006 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				103.171.400,00		259.289.000,00		267.327.000,00		267.327.000,00		267.327.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	1	103.171.400,00	1	259.289.000,00	1	267.327.000,00	1	267.327.000,00	1	267.327.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				10.115.164.000,00		10.610.661.600,00		11.155.708.960,00		11.755.261.056,00		12.414.768.360,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	15	15	2.326.800.000,00	15	2.326.800.000,00	15	2.326.800.000,00	15	2.326.800.000,00	15	2.326.800.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	2	2	215.450.000,00	2	215.450.000,00	2	215.450.000,00	2	215.450.000,00	2	215.450.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	0	2	128.921.000,00	2	128.921.000,00	2	128.921.000,00	2	128.921.000,00	2	128.921.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	15	15	2.477.488.000,00	15	2.725.236.800,00	15	2.997.760.480,00	15	3.297.536.528,00	15	3.627.290.180,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	0	2	36.750.000,00	2	36.750.000,00	2	36.750.000,00	2	36.750.000,00	2	36.750.000,00	4.02.0.00.0.00.01.000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	1	125.467.000,00	1	125.467.000,00	1	125.467.000,00	1	125.467.000,00	1	125.467.000,00	4.02.0.00.0.00.01.000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	15	15	2.477.488.000,00	15	2.725.236.800,00	15	2.997.760.480,00	15	3.297.536.528,00	15	3.627.290.180,00	4.02.0.00.0.00.01.000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	15	15	2.326.800.000,00	15	2.326.800.000,00	15	2.326.800.000,00	15	2.326.800.000,00	15	2.326.800.000,00	4.02.0.00.0.00.01.000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.02.2.03.0001 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				2.326.800.000,00		2.326.800.000,00		2.326.800.000,00		2.326.800.000,00		2.326.800.000,00	4.02.0.00.0.00.01.000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	15	15	2.326.800.000,00	15	2.326.800.000,00	15	2.326.800.000,00	15	2.326.800.000,00	15	2.326.800.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.02.2.03.0002 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				2.477.488.000,00		2.725.236.800,00		2.997.760.480,00		3.297.536.528,00		3.627.290.180,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	15	15	2.477.488.000,00	15	2.725.236.800,00	15	2.997.760.480,00	15	3.297.536.528,00	15	3.627.290.180,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.02.2.03.0003 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				2.477.488.000,00		2.725.236.800,00		2.997.760.480,00		3.297.536.528,00		3.627.290.180,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	15	15	2.477.488.000,00	15	2.725.236.800,00	15	2.997.760.480,00	15	3.297.536.528,00	15	3.627.290.180,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.02.2.03.0004 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				2.326.800.000,00		2.326.800.000,00		2.326.800.000,00		2.326.800.000,00		2.326.800.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	15	15	2.326.800.000,00	15	2.326.800.000,00	15	2.326.800.000,00	15	2.326.800.000,00	15	2.326.800.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	n														
4.02.02.2.03.0005 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				215.450.000,00		215.450.000,00		215.450.000,00		215.450.000,00		215.450.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	2	2	215.450.000,00	2	215.450.000,00	2	215.450.000,00	2	215.450.000,00	2	215.450.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
4.02.02.2.03.0006 - Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				128.921.000,00		128.921.000,00		128.921.000,00		128.921.000,00		128.921.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
Terlaksananya 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	2	128.921.000,00	2	128.921.000,00	2	128.921.000,00	2	128.921.000,00	2	128.921.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
4.02.02.2.03.0007 - Pengawasan Penggunaan Anggaran				36.750.000,00		36.750.000,00		36.750.000,00		36.750.000,00		36.750.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	0	2	36.750.000,00	2	36.750.000,00	2	36.750.000,00	2	36.750.000,00	2	36.750.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.02.2.03.0008 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				125.467.000,00		125.467.000,00		125.467.000,00		125.467.000,00		125.467.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	1	125.467.000,00	1	125.467.000,00	1	125.467.000,00	1	125.467.000,00	1	125.467.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD				4.443.139.600,00		4.443.139.600,00		4.443.139.600,00		5.177.389.600,00		4.443.139.600,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	0	12	36.750.000,00	12	36.750.000,00	12	36.750.000,00	12	36.750.000,00	12	36.750.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4	4	1.629.523.600,00	4	1.629.523.600,00	4	1.629.523.600,00	4	1.629.523.600,00	4	1.629.523.600,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	10	10	502.500.000,00	10	502.500.000,00	10	502.500.000,00	10	502.500.000,00	10	502.500.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1	0	-	0	-	0	-	1	734.250.000,00	0	-	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	50	50	774.124.000,00	50	774.124.000,00	50	774.124.000,00	50	774.124.000,00	50	774.124.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10	10	794.370.000,00	10	794.370.000,00	10	794.370.000,00	10	794.370.000,00	10	794.370.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8	8	705.872.000,00	8	705.872.000,00	8	705.872.000,00	8	705.872.000,00	8	705.872.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.02.2.04.0001 - Orientasi DPRD				-		-		-		734.250.000,00		-	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Terselenggaranya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1	0	-	0	-	0	-	1	734.250.000,00	0	-	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD				1.629.523.600,00		1.629.523.600,00		1.629.523.600,00		1.629.523.600,00		1.629.523.600,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4	4	1.629.523.600,00	4	1.629.523.600,00	4	1.629.523.600,00	4	1.629.523.600,00	4	1.629.523.600,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.02.2.04.0004 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				794.370.000,00		794.370.000,00		794.370.000,00		794.370.000,00		794.370.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10	10	794.370.000,00	10	794.370.000,00	10	794.370.000,00	10	794.370.000,00	10	794.370.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.02.2.04.0005 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				705.872.000,00		705.872.000,00		705.872.000,00		705.872.000,00		705.872.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8	8	705.872.000,00	8	705.872.000,00	8	705.872.000,00	8	705.872.000,00	8	705.872.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.02.2.04.0006 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				502.500.000,00		502.500.000,00		502.500.000,00		502.500.000,00		502.500.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	10	10	502.500.000,00	10	502.500.000,00	10	502.500.000,00	10	502.500.000,00	10	502.500.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.02.2.04.0007 - Penyusunan Program Kerja DPRD				36.750.000,00		36.750.000,00		36.750.000,00		36.750.000,00		36.750.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	0	12	36.750.000,00	12	36.750.000,00	12	36.750.000,00	12	36.750.000,00	12	36.750.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.02.2.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD				774.124.000,00		774.124.000,00		774.124.000,00		774.124.000,00		774.124.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	50	50	774.124.000,00	50	774.124.000,00	50	774.124.000,00	50	774.124.000,00	50	774.124.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				4.053.024.000,00		4.053.024.000,00		4.053.024.000,00		4.053.024.000,00		4.053.024.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	3	3.683.557.000,00	3	3.683.557.000,00	3	3.683.557.000,00	3	3.683.557.000,00	3	3.683.557.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1	1	1.011.000,00	1	1.011.000,00	1	1.011.000,00	1	1.011.000,00	1	1.011.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	4	4	1.256.000,00	4	1.256.000,00	4	1.256.000,00	4	1.256.000,00	4	1.256.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	0	1000	367.200.000,00	1000	367.200.000,00	1000	367.200.000,00	1000	367.200.000,00	1000	367.200.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.02.2.05.0001 - Kunjungan Kerja dalam Daerah				1.256.000,00		1.256.000,00		1.256.000,00		1.256.000,00		1.256.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	4	4	1.256.000,00	4	1.256.000,00	4	1.256.000,00	4	1.256.000,00	4	1.256.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.02.2.05.0002 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD				1.011.000,00		1.011.000,00		1.011.000,00		1.011.000,00		1.011.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1	1	1.011.000,00	1	1.011.000,00	1	1.011.000,00	1	1.011.000,00	1	1.011.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses				3.683.557.000,00		3.683.557.000,00		3.683.557.000,00		3.683.557.000,00		3.683.557.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Terlaksananya Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	3	3.683.557.000,00	3	3.683.557.000,00	3	3.683.557.000,00	3	3.683.557.000,00	3	3.683.557.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.02.2.05.0004 - Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah				367.200.000,00		367.200.000,00		367.200.000,00		367.200.000,00		367.200.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Terlaksananya Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	0	1000	367.200.000,00	1000	367.200.000,00	1000	367.200.000,00	1000	367.200.000,00	1000	367.200.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				482.600.000,00		241.300.000,00		241.300.000,00		482.600.000,00		241.300.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	1	241.300.000,00	0	-	0	-	1	241.300.000,00	0	-	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2	2	241.300.000,00	2	241.300.000,00	2	241.300.000,00	2	241.300.000,00	2	241.300.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.02.2.06.0001 - Penyusunan Kode Etik DPRD				241.300.000,00		-		-		241.300.000,00		-	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	1	241.300.000,00	0	-	0	-	1	241.300.000,00	0	-	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.02.2.06.0002 - Pengawasan Kode Etik DPRD				241.300.000,00		241.300.000,00		241.300.000,00		241.300.000,00		241.300.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2	2	241.300.000,00	2	241.300.000,00	2	241.300.000,00	2	241.300.000,00	2	241.300.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.02.2.07 - Pembahasan Kerja Sama Daerah				482.600.000,00		482.600.000,00		482.600.000,00		482.600.000,00		482.600.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Terlaksananya Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	0	12	241.300.000,00	12	241.300.000,00	12	241.300.000,00	12	241.300.000,00	12	241.300.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	0	2	241.300.000,00	2	241.300.000,00	2	241.300.000,00	2	241.300.000,00	2	241.300.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.02.2.07.0001 - Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				241.300.000,00		241.300.000,00		241.300.000,00		241.300.000,00		241.300.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	0	2	241.300.000,00	2	241.300.000,00	2	241.300.000,00	2	241.300.000,00	2	241.300.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.02.2.07.0002 - Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi				241.300.000,00		241.300.000,00		241.300.000,00		241.300.000,00		241.300.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	0	12	241.300.000,00	12	241.300.000,00	12	241.300.000,00	12	241.300.000,00	12	241.300.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD				17.892.059.960,00		18.033.359.960,00		17.933.360.160,00		16.829.809.860,00		17.744.329.552,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	12	12	235.650.000,00	12	235.650.000,00	12	235.650.000,00	12	235.650.000,00	12	235.650.000,00	4.02.0.00.0.00.01.000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	5	5	617.694.800,00	5	617.694.800,00	5	617.694.800,00	5	617.694.800,00	5	617.694.800,00	4.02.0.00.0.00.01.000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	4	4	1.054.750.000,00	4	1.054.750.000,00	4	1.054.750.000,00	4	1.054.750.000,00	4	1.054.750.000,00	4.02.0.00.0.00.01.000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	15	15	2.793.644.400,00	15	2.793.644.400,00	15	2.793.644.400,00	15	2.793.644.400,00	15	2.793.644.400,00	4.02.0.00.0.00.01.000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	50	50	13.190.320.760,00	50	13.331.620.760,00	50	13.231.620.960,00	50	12.128.070.660,00	50	13.042.590.352,00	4.02.0.00.0.00.01.000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.02.2.08.0001 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				13.190.320.760,00		13.331.620.760,00		13.231.620.960,00		12.128.070.660,00		13.042.590.352,00	4.02.0.00.0.00.01.000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi	50	50	13.190.320.760,00	50	13.331.620.760,00	50	13.231.620.960,00	50	12.128.070.660,00	50	13.042.590.352,00	4.02.0.00.0.00.01.000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Pelaksanaan Tugas DPRD														
4.02.02.2.08.0002 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD				235.650.000,00		235.650.000,00		235.650.000,00		235.650.000,00		235.650.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	12	12	235.650.000,00	12	235.650.000,00	12	235.650.000,00	12	235.650.000,00	12	235.650.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
4.02.02.2.08.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				617.694.800,00		617.694.800,00		617.694.800,00		617.694.800,00		617.694.800,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	5	5	617.694.800,00	5	617.694.800,00	5	617.694.800,00	5	617.694.800,00	5	617.694.800,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
4.02.02.2.08.0004 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				2.793.644.400,00		2.793.644.400,00		2.793.644.400,00		2.793.644.400,00		2.793.644.400,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	15	15	2.793.644.400,00	15	2.793.644.400,00	15	2.793.644.400,00	15	2.793.644.400,00	15	2.793.644.400,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
4.02.02.2.08.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				1.054.750.000,00		1.054.750.000,00		1.054.750.000,00		1.054.750.000,00		1.054.750.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	4	4	1.054.750.000,00	4	1.054.750.000,00	4	1.054.750.000,00	4	1.054.750.000,00	4	1.054.750.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

4.1 KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.1.1 Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan setelah kegiatan selesai dan berfungsi. RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2025 - 2029. Hal ini dimaksudkan agar indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Sekretariat DPRD yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Kampar, Sekretariat DPRD berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD Tahun 2023 -2026 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Tabel 4.1.1 1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

No	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian Tiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
		2024	2025	2026	2027	2028		
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	95	95	95	95	95	100	
2	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	95	95	95	95	95	100	
3	Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	75	80	85	90	95	100	

Tabel 4.1.1 2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

No	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian Tiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
		2024	2025	2026	2027	2028		
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	95	95	95	95	95	100	

BAB

V PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar ini memuat Rencana Kerja dan hasil yang ingin dicapai dari tahun 2025 sampai tahun 2029, yang akan dijadikan pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) tiap tahun anggaran. Rencana Strategis ini mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 – 2045 dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPMD) Tahun 2025 - 2029.

Rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar merupakan dokumen acuan sebagai penentuan arah dan kontrol dari setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah yang telah disepakati, yang akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila ada sinergi program dan kegiatan antar bagian di Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar.

Program yang tersusun ini merupakan gambaran kebijakan untuk dilaksanakan selama kurun waktu 2025-2029 yang diharapkan dapat terlaksana secara optimal.

Bangkinang, September 2025
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KAMPAR



RAMLAH, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651127 198803 2 001