



RENCANA AKSI DAN REALISASI RENCANA AKSI Tahun 2024



**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN SIKKA**

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SIKKA

SASARAN STRATEGIS			TARGET KINERJA TRIWULAN				PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN/TRIWULAN (Rp)				PENANGGUNG JAWAB	JADWAL PELAKSANAAN TRIWULAN			
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	1	2	3	4					1	2	3	4		1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100																	
Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Layanan Administrasi	100					Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%	8.508.642.810	1.948.882.502,5	1.708.854.942,5	939.566.902,5	3.184.241.302,5	Bagian Administrasi dan Kesekretariatan Bagian Hukum dan Persidangan Bagian Penganggaran dan Pengawasan	✓	✓	✓	✓
							Kegiatan : Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Tersedianya Dokumen Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	100	2.383.236.240	420.130.110	420.130.110	420.130.110	420.130.110	Bagian Hukum dan Persidangan	✓	✓	✓	✓
							1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 Dok	55.125.000	13.781.250	13.781.250	13.781.250	13.781.250		✓	✓	✓	✓
							2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6 Dok	1.625.395.440	406.348.860	406.348.860	406.348.860	406.348.860		✓	✓	✓	✓
							3. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-					
							4. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan Naskah Akademik yang Difasilitasi	-	-	-	-	-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							5. Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dok	-	-	-	-	-				✓	
							Kegiatan : Pembahasan Kebijakan Anggaran Peraturan DPRD	Tersedianya Dokumen Kebijakan Anggaran	100	7.851.200	4.851.200	3.000.000	-	-	Bagian Penganggaran dan Pengawasan	✓	✓	✓	✓
							1. Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dok	4.851.200	4.851.200	-	-	-		✓			
							2. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dok	3.000.000	-	3.000.000	-	-			✓		
							3. Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dok	-	-	-	-	-					✓
							4. Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dok	-	-	-	-	-				✓	
							5. Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	-	-	-	-	-	-					
							6. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dok	-	-	-	-	-					✓
							Kegiatan : Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersedianya Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	-	-	-	-	-	Bagian Penganggaran dan Pengawasan	✓	✓	✓	✓
							1. Pengawasan Urusan Pemerintahan Di Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Lap	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
							2. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Lap	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
							3. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Lap	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
							4. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Lap	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
							5. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1 Lap	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							6. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Lap	-	-	-	-	-		✓	✓	✓	✓
							7. Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Lap	-	-	-	-	-		✓	✓	✓	✓
							8. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Lap	-	-	-	-	-		✓	✓	✓	✓
							Kegiatan : Peningkatan Kapasitas DPRD	Tersedianya Dokumen Peningkatan Kapasitas	100	3.569.530.600	1.509.265.000	-	504.800.600	1.555.465.000	Bagian Administrasi dan Kesekretariatan dan Bagian Hukum dan Persidangan	✓	✓	✓	✓
							1. Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dok	504.800.600	-	-	504.800.600	-	Bagian Administrasi dan Kesekretariatan			✓	
							2. Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2 Dok	3.018.530.000	1.509.265.000	-	-	1.509.265.000	Bagian Administrasi dan Kesekretariatan	✓			✓
							3. Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Hasil Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikas dan Dokumentasi Dewan	12 Dok	46.200.000	-	-	-	46.200.000	Bagian Hukum dan Persidangan				✓
							4. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	-	-	-	-	-	-					
							5. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9 orang	-	-	-	-	-		✓	✓	✓	✓
							6. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	-	-	-	-	-	-					
							7. Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	4 Dok	-	-	-	-	-		✓	✓	✓	✓
							Kegiatan : Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Tersedianya Laporan dan Penghimpunan aspirasi Masyarakat	100	2.489.480.000	-	1.194.010.000	-	1.194.010.000	Bagian Penganggaran dan Pengawasan	✓	✓	✓	✓
							1. Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	70 Lap	389.560.000	-	194.780.000	-	194.780.000			✓		✓

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							2. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	70 Dok	-	-	-	-	-				✓	✓
							3. Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	70 Dok	2.099.920.000	-	1.049.960.000	-	1.049.960.000			✓		✓
							Kegiatan : Fasilitas Tugas DPRD	Tersedianya Laporan Fasilitas Tugas DPRD	100	135.623.410	14.636.192,5	91.714.832,5	14.636.192,5	14.636.192,5	Bagian Administrasi dan Kesekretariatan Bagian Hukum dan Persidangan Bagian Penganggaran dan Pengawasan	✓	✓	✓	✓
							1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		-	-	-	-	-					
							2. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	140 Lap	135.623.410	14.636.192,5	91.714.832,5	14.636.192,5	14.636.192,5	Bagian Administrasi dan Kesekretariatan	✓	✓	✓	✓
							3. Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		-	-	-	-	-					
							4. Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	3 Dok	-	-	-	-	-		✓	✓	✓	✓
							5. Fasilitas Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus		-	-	-	-	-					
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi.	100	27.825.775.465	7.336.101.683,75	7.081.351.683,75	6.963.123.933,75	6.531.601.683,75	Bagian Administrasi dan Kesekretariatan	✓	✓	✓	✓
							Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	-	-	-	-	-		✓	✓	✓	✓
							1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	-	-	-	-	-		✓	✓		✓

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	-	-								✓
							3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	-	-				-			✓	
							4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	-	-				-		✓	✓	
							5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	-	-				-			✓	
							6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Dok	-	-				-		✓	✓	✓
							7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dok	-	-				-		✓	✓	✓
							Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	2.830.116.433	707.529.108,25	707.529.108,25	707.529.108,25	707.529.108,25			✓	✓	✓
							1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN yang dibayar	14 Bln	2.711.391.633	677.847.908,25	677.847.908,25	677.847.908,25	677.847.908,25			✓	✓	✓
							2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	118.724.800	29.681.200	29.681.200	29.681.200	29.681.200			✓	✓	✓
							Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	199.750.000	-	199.750.000	-	-			✓	✓	✓
							Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dok	-	-	-	-	-			✓	✓	✓

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10 Org	199.750.000	-	199.750.000	-	-			✓		
							Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah.	100	720.564.730	180.141.182,5	180.141.182,5	180.141.182,5	180.141.182,5			✓	✓	✓
							1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	24.486.160	6.121.540	6.121.540	6.121.540	6.121.540			✓	✓	✓
							2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12Paket	46.182.690	11.545.672,5	11.545.672,5	11.545.672,5	11.545.672,5			✓	✓	✓
							3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	-	-	-	-	-					
							4. Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	180.580.680	45.145.170	45.145.170	45.145.170	45.145.170			✓	✓	✓
							5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	108.225.000	27.056.250	27.056.250	27.056.250	27.056.250			✓	✓	✓
							6. Penyediaan bahan bacaan dan peratran perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	4.200.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000			✓	✓	✓
							7. Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	-	-	-	-	-					
							8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330 Lap	356.890.000	89.222.500	89.222.500	89.222.500	89.222.500			✓	✓	✓
							Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	-	-	-	-	-					✓
							1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	-	-	-	-	-					✓
							2. Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	-	-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	-	-	-	-	-	-						
							4. Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-						
							5. Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	-	-	-	-	-	-						
							6. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-						
							7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-						
							8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-						
							Kegiatan : Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	815.257.500	203.814.375	203.814.375	203.814.375	203.814.375			✓	✓	✓	✓
							1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	294.634.000	73.658.500	73.658.500	73.658.500	73.658.500			✓	✓	✓	✓
							2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Lap	-	-	-	-	-						
							3. Penyedia jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	520.623.500	130.155.875	130.155.875	130.155.875	130.155.875			✓	✓	✓	✓
							Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.049.317.220	174.829.305	524.829.305	174.829.305	174.829.305			✓	✓	✓	✓
							1. Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	630.817.220	157.704.305	157.704.305	157.704.305	157.704.305			✓	✓	✓	✓
							2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	35 Unit	68.500.000	17.125.000	17.125.000	17.125.000	17.125.000			✓	✓	✓	✓
							3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	-	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	350.000.000	-	350.000.000	-	-			✓		
							Kegiatan : Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	12 Bulan	18.257.865.852	5.167.841.463	4.363.341.463	4.363.341.463	4.363.341.463		✓	✓	✓	✓
							1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35 Org	17.330.865.852	4.332.716.463	4.332.716.463	4.332.716.463	4.332.716.463		✓	✓	✓	✓
							2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2 Paket	804.500.000	804.500.000	-	-	-		✓			
							3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 Org	122.500.000	30.625.000	30.625.000	30.625.000	30.625.000		✓	✓	✓	✓
							Kegiatan : Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Administrasi DPRD	12 Bulan	4.230.327.250	901.946.250	901.946.250	1.333.468.500	901.946.250		✓	✓	✓	✓
							1. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dok	148.802.740	-	-	148.802.740	-				✓	
							2. Fasilitas Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD	9 Lap	282.719.510	-	-	282.719.510	-				✓	
							3. Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	140 Lap	2.522.905.000	630.726.250	630.726.250	630.726.250	630.726.250		✓	✓	✓	✓
							4. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	36 Paket	1.275.900.000	271.220.000	271.220.000	271.220.000	271.220.000		✓	✓	✓	✓
J U M L A H										36.334.418.275									

Maumere, 1 Januari 2024
Sekretaris DPRD Kabupaten Sikka

GRATIANA ALFREDY HERIANTJE, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19691102 199703 2 006

**RENCANA AKSI PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SIKKA**

SASARAN STRATEGIS			TARGET KINERJA TRIWULAN				PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN/TRIWULAN (Rp)				PENANGGUN G JAWAB	JADWAL PELAKSANAAN TRIWULAN			
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	1	2	3	4					1	2	3	4		1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100																	
Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Layanan Administrasi	100					Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%	7.342.151.850	429.820.552,5	4.095.230.552,5	1.172.069.192,5	1.645.030.552,5	Bagian Administrasi dan Kesekretariatan Bagian Hukum dan Persidangan Bagian Penganggaran dan Pengawasan	✓	✓	✓	✓
							Kegiatan : Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Tersedianya Dokumen Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	100	1.625.395.440	406.348.860	406.348.860	406.348.860	406.348.860	Bagian Hukum dan Persidangan	✓	✓	✓	✓
							1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 Dok	-	-	-	-	-		✓	✓	✓	✓
							2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6 Dok	1.625.395.440	406.348.860	406.348.860	406.348.860	406.348.860		✓	✓	✓	✓
							3. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-					
							4. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	-	-	-	-	-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							5. Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dok	-	-	-	-	-				✓	
							Kegiatan : Pembahasan Kebijakan Anggaran Peraturan DPRD	Tersedianya Dokumen Kebijakan Anggaran	100	-	-	-	-	-	Bagian Penganggaran dan Pengawasan	✓	✓	✓	✓
							1. Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dok	-	-	-	-	-		✓			
							2. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dok	-	-	-	-	-			✓		
							3. Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dok	-	-	-	-	-					✓
							4. Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dok	-	-	-	-	-				✓	
							5. Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	-	-	-	-	-	-					
							6. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dok	-	-	-	-	-					✓
							Kegiatan : Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersedianya Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	-	-	-	-	-	Bagian Penganggaran dan Pengawasan	✓	✓	✓	✓
							1. Pengawasan Urusan Pemerintahan Di Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Lap	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
							2. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Lap	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
							3. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Lap	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
							4. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Lap	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
							5. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1 Lap	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							6. Pengawasan Tindak Lanjut Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Lap	-	-	-	-	-		✓	✓	✓	✓
							7. Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Lap	-	-	-	-	-		✓	✓	✓	✓
							8. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Lap	-	-	-	-	-		✓	✓	✓	✓
							Kegiatan : Peningkatan Kapasitas DPRD	Tersedianya Dokumen Peningkatan Kapasitas	100	3.157.770.000	-	2.471.400.000	665.170.000	21.200.000	Bagian Administrasi dan Kesekretariatan dan Bagian Hukum dan Persidangan	✓	✓	✓	✓
							1. Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dok	665.170.000	-	-	665.170.000	-	Bagian Administrasi dan Kesekretariatan			✓	
							2. Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2 Dok	2.446.400.000	-	2.446.400.000	-	-	Bagian Administrasi dan Kesekretariatan		✓		
							3. Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Hasil Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikas dan Dokumentasi Dewan	12 Dok	46.200.000	-	25.000.000	-	21.200.000	Bagian Hukum dan Persidangan		✓		✓
							4. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	-	-	-	-	-	-					
							5. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9 orang	-	-	-	-	-		✓	✓	✓	✓
							6. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	-	-	-	-	-	-					
							7. Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	4 Dok	-	-	-	-	-		✓	✓	✓	✓
							Kegiatan : Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Tersedianya Laporan Penyerapan dan Penghimpunan aspirasi Masyarakat	100	2.388.020.000	-	1.194.010.000	-	1.194.010.000	Bagian Penganggaran dan Pengawasan	✓	✓	✓	✓
							1. Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	70Lap	288.100.000	-	144.050.000	-	144.050.000			✓		✓

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							2. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	70 Dok	-	-	-	-	-				✓	✓
							3. Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	70 Dok	2.099.920.000	-	1.049.960.000	-	1.049.960.000			✓		✓
							Kegiatan : Fasilitasi Tugas DPRD	Tersedianya Laporan Fasilitasi Tugas DPRD	100	170.965.410	23.471.692,5	23.471.692,5	100.550.332,5	23.471.692,5	Bagian Administrasi dan Kesekretariatan Bagian Hukum dan Persidangan Bagian Penganggaran dan Pengawasan	✓	✓	✓	✓
							1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		-	-	-	-	-					
							2. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	140 Lap	170.965.410	23.471.692,5	23.471.692,5	100.550.332,5	23.471.692,5	Bagian Administrasi dan Kesekretariatan	✓	✓	✓	✓
							3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		-	-	-	-	-					
							4. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	3 Dok	-	-	-	-	-		✓	✓	✓	✓
							5. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus		-	-	-	-	-					
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi.	100	29.721.461.622,96	6.568.255.309,74	6.568.255.309,74	7.657.907.293,74	8.919.033.709,74	Bagian Administrasi dan Kesekretariatan	✓	✓	✓	✓
							Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	-	-	-	-	-		✓	✓	✓	✓
							1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	-	-	-	-	-		✓	✓		✓

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	-	-								✓
							3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	-	-				-			✓	
							4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	-	-				-		✓	✓	
							5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	-	-				-			✓	
							6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Dok	-	-				-		✓	✓	✓
							7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dok	-	-				-		✓	✓	✓
							Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	2.661.569.366,36	665.392.341,59	665.392.341,59	665.392.341,59	665.392.341,59			✓	✓	✓
							1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN yang dibayar	14 Bln	2.511.919.366,36	627.979.841,59	627.979.841,59	627.979.841,59	627.979.841,59			✓	✓	✓
							2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	149.650.000	37.412.500	37.412.500	37.412.500	37.412.500			✓	✓	✓
							Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	28.630.000	-	-	28.630.000	-			✓	✓	✓
							Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dok	-	-	-	-	-			✓	✓	✓

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	2 Org	28.630.000	-	-	28.630.000	-				✓	
							Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah.	100	858.319.360,60	151.885.240,15	151.885.240,15	151.885.240,15	402.663.640,15		✓	✓	✓	✓
							1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	24.486.160	6.121.540	6.121.540	6.121.540	6.121.540		✓	✓	✓	✓
							2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12Paket	46.181.290	11.545.322,5	11.545.322,5	11.545.322,5	11.545.322,5		✓	✓	✓	✓
							3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	12 Paket	250.778.400	-	-	-	250.778.400					✓
							4. Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	167.558.510,60	41.889.627,65	41.889.627,65	41.889.627,65	41.889.627,65		✓	✓	✓	✓
							5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	108.225.000	27.056.250	27.056.250	27.056.250	27.056.250		✓	✓	✓	✓
							6. Penyediaan bahan bacaan dan peratran perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	4.200.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000		✓	✓	✓	✓
							7. Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	-	-	-	-	-					
							8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330 Lap	256.890.000	64.222.500	64.222.500	64.222.500	64.222.500		✓	✓	✓	✓
							Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	-	-	-	-	2.100.000.000					✓
							1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	2.100.000.000	-	-	-	2.100.000.000					✓
							2. Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	-	-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	-	-	-	-	-	-						
							4. Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-						
							5. Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	-	-	-	-	-	-						
							6. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-						
							7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-						
							8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-						
							Kegiatan : Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	808.027.840	200.006.960	200.006.960	200.006.960	200.006.960			✓	✓	✓	✓
							1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	287.404.340	69.851.085	69.851.085	69.851.085	69.851.085			✓	✓	✓	✓
							2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Lap	-	-	-	-	-						
							3. Penyedia jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	520.623.500	130.155.875	130.155.875	130.155.875	130.155.875			✓	✓	✓	✓
							Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.049.316.954	174.829.305	174.829.305	524.829.039	174.829.305			✓	✓	✓	✓
							1. Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	630.817.220	157.704.305	157.704.305	157.704.305	157.704.305			✓	✓	✓	✓
							2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	35 Unit	68.500.000	17.125.000	17.125.000	17.125.000	17.125.000			✓	✓	✓	✓
							3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	-	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	349.999.734	-	-	349.999.734	-				✓		
							Kegiatan : Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	12 Bulan	17.906.865.852	4.406.838.963	4.406.838.963	4.686.338.963	4.406.838.963			✓	✓	✓	✓
							1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35 Org	17.504.855.852	4.376.213.963	4.376.213.963	4.376.213.963	4.376.213.963			✓	✓	✓	✓
							2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2 Paket	279.500.000	-	-	279.500.000	-					✓	
							3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 Org	122.500.000	30.625.000	30.625.000	30.625.000	30.625.000			✓	✓	✓	✓
							Kegiatan : Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Administrasi DPRD	12 Bulan	4.308.732.250	969.302.500	969.302.500	1.400.824.750	969.302.500			✓	✓	✓	✓
							1. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dok	148.802.740	-	-	148.802.740	-					✓	
							2. Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	9 Lap	282.719.510	-	-	282.719.510	-					✓	
							3. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	140 Lap	2.792.330.000	698.082.500	698.082.500	698.082.500	698.082.500			✓	✓	✓	✓
							4. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	36 Paket	1.084.880.000	271.220.000	271.220.000	271.220.000	271.220.000			✓	✓	✓	✓
J U M L A H										37.063.613.472,96										

Maumere, 7 Oktober 2024
Sekretaris DPRD Kabupaten Sikka

GRATIANA ALFREDY HERIANTJE, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19691102 199703 2 006



REALISASI RENCANA AKSI TAHUN 2024
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA

Sasaran		Target Thn 2023	Target Kinerja Triwulan				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)				Penanggun g Jawab	Realisasi Jadw Pelaksanaan Triw		
Uraian	Indikator Kinerja		I	II	III	IV					I	II	III	IV		I	II	III
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%					Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%	7,342,151,850	9,090,000	2,013,302,000	1,436,438,000	3,738,837,400	SETWAN			
Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Layanan Administrasi	100%					Kegiatan : Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Tersedianya Dokumen Hasil Pembahasan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	1,625,396,440	-	244,736,000	373,500,000	973,781,100	SETWAN			
							Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		-	-	-	-	-	SETWAN			
							Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4 Dok	1,625,396,440	-	244,736,000	373,500,000	973,781,100	SETWAN			
							Kegiatan : Pembahasan Kebijakan Anggaran Peraturan DPRD	Tersedianya Dokumen Kebijakan Anggaran	100%	-	-	-	-	-	SETWAN			
							Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		-	-	-	-	-	SETWAN			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		-	-	-	-	-	SETWAN			
							Kegiatan : Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersedianya Laporan Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan	100%	-	-	-	-	-	SETWAN			
							Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		-	-	-	-	-	SETWAN			
							Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		-	-	-	-	-	SETWAN			
							Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		-	-	-	-	-	SETWAN			
							Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		-	-	-	-	-	SETWAN			
							Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya alam		-	-	-	-	-	SETWAN			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK		-	-	-	-	-	SETWAN			
							Pengawasan Pengguna Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran		-	-	-	-	-	SETWAN			
							Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		-	-	-	-	-	SETWAN			
							Kegiatan : Peningkatan Kapasitas DPRD	Tersedianya Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	3,157,770,000	-	1,692,000,000	-	1,438,600,000	SETWAN			
							Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dok	665,170,000	-	-	-	665,170,000	SETWAN			
							Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2 Dok	2,446,400,000	-	1,667,000,000	-	752,230,000	SETWAN			
							Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 Dok	46,200,000	-	25,000,000	-	21,200,000	SETWAN			
							Kegiatan : Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan aspirasi Masyarakat	100%	2,388,020,000	-	-	1,049,960,000	1,288,060,000	SETWAN			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	70 Lap	288,100,000	-	-	-	288,100,000	SETWAN			
							Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	70 Dok	2,099,920,000	-	-	1,049,960,000	999,960,000	SETWAN			
							Kegiatan : Fasilitasi Tugas DPRD	Tersedianya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	100%	170,965,410	9,090,000	76,566,000	12,978,000	38,396,300	SETWAN			
							Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	140 Lap	170,965,410	9,090,000	76,566,000	12,978,000	38,396,300	SETWAN			
							Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase administrasi perkantoran dan pendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	29,721,461,622.96	4,794,770,966	6,782,543,779	6,579,313,524	10,403,552,468	SETWAN			
							Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2,661,569,366.36	508,936,379	901,573,682	532,091,855	581,845,434	SETWAN			
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN yang dibayar	14 Bulan	2,511,919,366.36	497,386,379	835,645,682	520,541,855	521,241,434	SETWAN			
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan / Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	149,650,000	11,550,000	65,928,000	11,550,000	60,604,000	SETWAN			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	28,630,000	-	-	-	27,375,000	SETWAN			
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	2 Org	28,630,000	-	-	-	27,375,000	SETWAN			
							Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	858,319,360.60	0	123,609,790	300,441,880	429,002,593	SETWAN			
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	24,486,160	-	12,209,370	12,275,090	0	SETWAN			
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	46,181,290	-	17,222,330	11,470,000	17,313,710	SETWAN			
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	250,778,400.60	-	-	-	248,580,383	SETWAN			
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	167,558,510	-	37,965,690	52,041,790	77,550,000	SETWAN			
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	108,225,000	-	54,112,400	50,000,000	4,112,000	SETWAN			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Paket	4,200,000	-	2,100,000	-	2,100,000	SETWAN			
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330 Lap	256,890,000	-	-	174,655,000	79,346,500	SETWAN			
							Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2,100,000,000	0	0	0	1,743,000,000	SETWAN			
							Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	3 Unit	2,100,000,000	-	-	-	1,743,000,000	SETWAN			
							Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	808,027,840	0	306,443,706	203,713,742	258,880,128	SETWAN			
							Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	287,404,340	-	89,291,506	51,286,742	126,367,193	SETWAN			
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	520,623,500	-	217,152,200	152,427,000	132,512,935	SETWAN			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1,049,316,954	0	197,412,870	36,520,991	750,299,475	SETWAN			
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Operasional Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	630,817,220	-	196,612,870	36,520,991	332,600,594	SETWAN			
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	68,500,000	-	800,000	-	67,700,000	SETWAN			
							Pemeliharaan/rehabetasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4 Unit	349,999,734	-	-	-	349,998,881	SETWAN			
							Kegiatan : Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	17,906,865,852	3,973,834,587	4,478,158,731	4,450,654,856	4,512,094,438	SETWAN			
							Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35 Org	17,504,865,852	3,973,834,587	4,476,283,731	4,314,104,858	4,257,769,436	SETWAN			
							Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2 Paket	279,500,000	-	-	77,175,000	193,075,000	SETWAN			
							Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 Org	122,500,000	-	1,875,000	59,374,998	61,250,002	SETWAN			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Kegiatan : Layanan Administrasi DPRD	Tersedianya Laporan Administrasi DPRD	100%	4,308,732,250	312,000,000	775,345,000	1,055,890,200	2,101,055,400	SETWAN			
							Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dok	148,802,740	-	-	147,902,740	-	SETWAN			
							Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	9 Lap	282,719,510	-	-	88,652,460	172,155,400	SETWAN			
							Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	140 Lap	2,792,330,000	-	463,345,000	611,335,000	1,717,620,000	SETWAN			
							Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	36 Paket	1,084,880,000	312,000,000	312,000,000	208,000,000	211,280,000	SETWAN			

Maumere, Maret 202
Sekretaris DPRD Kab. Sikka
Kabupaten Sikka

Gratiana Alfredy Heriantje, S.
Pembina Utama Muda
Nip. 19691102 199703 2 00

al
rulan

IV

20

al rulan	IV	
	20	



5
a

Sos

6