

**RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI
TAHUN 2025**

NO	URAIAN	SASARAN		SATUAN	TARGET	PROGRAM			KEGIATAN/ SUB KEGIATAN						KET
		INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PAGU ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai AKIP Peringkat Daerah	Nilai	77,8	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/ Kota	Optimalisasi Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD	%	100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Rp 80.000.000,00	
									Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	Rp 40.000.000,00		
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	Rp 40.000.000,00		
									Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Rp 15.063.367.000,00	
									Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	770	Rp 14.999.367.000,00		
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	Rp 40.000.000,00		
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	15	Rp 24.000.000,00		
									Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD					Rp 951.170.000,00	
									Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	52	Rp 379.170.000,00		
									Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	48	Rp 572.000.000,00		
									Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD					Rp 6.679.329.562,00	
									Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	Rp 150.000.000,00		
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	Rp 2.937.763.000,00		

NO	SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN/ SUB KEGIATAN						KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PAGU ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	Rp	459.116.562,00	
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	Rp	580.000.000,00	
									Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	Rp	1.552.450.000,00	
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	Rp	1.000.000.000,00	
						Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD	%	100	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp	6.365.183.760,00	
									Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	566	Rp	25.000.000,00	
									Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	Rp	1.200.000.000,00	
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	Rp	5.140.183.760,00	
						Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD	%	100	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp	1.200.000.000,00	
									Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	220	Rp	1.200.000.000,00	
						Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD	%	100	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp	8.562.000.000,00	
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	Rp	120.000.000,00	
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	33	Rp	510.000.000,00	
									Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	100	Rp	100.000.000,00	
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	177	Rp	832.000.000,00	

NO	SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN/ SUB KEGIATAN						KET		
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PAGU ANGGARAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
									Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Luas Gedung Kantor yang dipelihara	Unit	4	Rp	7.000.000.000,00			
										Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					Rp	71.579.191.382,00	
							Optimalisasi Kegiatan dan Layanan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD	%	100	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/ Bulan	650	Rp	70.644.191.382,00		
										Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	6	Rp	770.000.000,00		
										Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	50	Rp	165.000.000,00		
										Layanan Administrasi DPRD					Rp	1.000.000.000,00	
										Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	12	Rp	1.000.000.000,00		
						Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Terpenuhinya Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dan LAPBD	% 100	Pembahasan Kebijakan Anggaran					Rp	7.586.420.000,00		
									Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1	Rp	2.000.000.000,00			
									Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1	Rp	1.500.000.000,00			
2	Meningkatkan Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Persentase Pengesahan Anggaran tepat waktu	%	75,4					Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	1	Rp	735.000.000,00			
									Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	1	Rp	1.116.420.000,00			
									Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	1	Rp	735.000.000,00			
									Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1	Rp	1.500.000.000,00			
							Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD	% 100	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan					Rp	33.727.514.928,00		
									Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	12	Rp	5.111.670.264,00			

NO	SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN/ SUB KEGIATAN						KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PAGU ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	12	Rp 5.111.670.264,00		
									Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	12	Rp 5.111.670.264,00		
									Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	12	Rp 5.111.670.264,00		
									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	Dokumen	1	Rp 1.790.000.000,00		
									Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	1	Rp 9.000.000.000,00		
3	Meningkatkan Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Prosentase Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tepat Waktu	%	75,3					Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen		Rp 2.580.833.872,00		
									Peningkatan Kapasitas DPRD				Rp 22.932.439.000,00		
									Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	6	Rp 5.834.827.000,00		
									Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang/bulan	204	Rp 2.341.612.000,00		
									Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	54	Rp 756.000.000,00		
									Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	51	Rp 12.000.000.000,00		
									Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	2	Rp 2.000.000.000,00		
									Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				Rp 12.926.007.500,00		
									Kunjungan Kerja Dalam daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	3	Rp 284.182.500,00		
									Penyusunan Pokok - Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	3	Rp 925.000.000,00		
									Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	3	Rp 11.716.825.000,00		
									Fasilitasi Tugas DPRD				Rp 22.083.386.000,00		

NO	URAIAN	SASARAN		SATUAN	TARGET	PROGRAM			KEGIATAN/ SUB KEGIATAN					KET
		INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PAGU ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	12	Rp 6.245.820.000,00	
									Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Kinerja DPRD Yang Disusun	Laporan	1	Rp 1.500.000.000,00	
									Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	3	Rp 13.037.566.000,00	
									Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	12	Rp 1.300.000.000,00	
									Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				Rp 3.089.068.000,00	
									Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	12	Rp 3.089.068.000,00	
						Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD	%	100	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				Rp 24.054.205.000,00	
									Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	2	Rp 1.700.000.000,00	
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat DPRD Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	%	75,4					Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	10	Rp 9.104.205.000,00	
									Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	10	Rp 5.000.000.000,00	
									Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	7	Rp 7.500.000.000,00	
									Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	1	Rp 750.000.000,00	
TOTAL													237.879.282.132,00	

Bekasi, Januari 2025

SEKRETARIS DPRD KOTA BEKASI



LIA ERLIANI, AP., M.Si
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19750606 199311 2 001