

RENCANA KERJA TAHUNAN
TAHUN 2025

Nama Instansi : Sekretariat DPRD Kota Bengkulu
Pagu Anggaran 67,392,450,068

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR	NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			
											LOKASI	TARGET SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATOR	SUMBER DANA
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Prosentase Keterpenuhihan Layanan Terhadap Sarana dan Prasarana Penunjang Perangkat Daerah yang dipenuhi	Tercpainya Layanan Terhadap Sarana dan Prasarana Penunjang Perangkat Daerah										44,760,427,185	APBD
				1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksannya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100%	a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan		3 dokumen/35 eksemplar	59,991,100	APBD
								b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja		5 Laporan	330,500,000	APBD
													390,491,100	
				2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksannya Adminstrasi Keuangan	100%	a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		60 orang	7,060,302,409	APBD
								b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Tugas Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	597,083,000	APBD

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR	NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			
											LOKASI	TARGET SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATOR	SUMBER DANA
													7,657,385,409	
				3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksannya Administrasi Kepegawaian	100%	a.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Kegiatan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsinya		30 orang	250,000,000	APBD
								b.	Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapannya		2 paket	360,000,000	
													610,000,000	
				4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum	100%	a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bngunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik terpenuhi		8 paket	65,042,900	APBD
								b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		5 paket	244,119,200	
								c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor		7 jenis , 12 paket	103,481,000	
								d.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan		9 paket/16 jenis	205,354,600	
								e.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Perundang-undangan		4 Dokumen x 12 bulan	349,733,400	
								f.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu		4 laporan	1,300,947,125	
								g.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi		420 Laporan	1,500,000,000	

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR	NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			
											LOKASI	TARGET SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATOR	SUMBER DANA
													3,768,678,225	
				5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	a.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor		3 gedung kantor dan 3 rumah Dinas Pimpinan	997,035,100	APBD
													997,035,100	
				6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Pengadaan Materai		3 laporan/ dan meterai	9,991,000	APBD
								b.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		6 laporan	1,011,240,700	
								c.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik	Lancarnya penggunaan Komunikasi, air dan listrik		6 laporan x 12 bulan	380,485,000	
								d.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor		173 orang PTT, karangan	3,275,301,600	
													4,677,018,300	
				7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tercukupinya penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas		15 unit roda 4 dan 25 roda 2	913,801,600	APBD
								b.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		3 Gedung Kantor dan 3 Rumah Dinas	831,888,220	

[illegible]

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR	NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			
											LOKASI	TARGET SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATOR	SUMBER DANA
I	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Prosentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Tercapainya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD								Sekretariat DPRD	100%	22,632,022,883	APBD
				10	Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksanannya Pembentukan Peraturan Daerah	70%	a	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	16 Dokumen	39,984,200	APBD
								b	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Kajian Perundang-undangan	Sekretariat DPRD	10 Dokumen	20,000,000	APBD
								c	Fasilitasi Penyusunan, Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah penyusunan rancangan, atau naskah akademik	Sekretariat DPRD	3 Dokumen	135,000,000	APBD
													194,984,200	
				11	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksanannya Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	a	Pembahasan KUA dan PPAS	JUmlah Pembahasan KUA dan PPAS	Sekretariat DPRD	6 dokumen	25,793,600	APBD
								b	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Sekretariat DPRD	7 dokumen	25,809,900	APBD
								c	Pembahasan APBD	Jumlah Pembahasan APBD	Sekretariat DPRD	10 dokumen	29,645,699	APBD
								d	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Pembahasan APBD Perubahan	Sekretariat DPRD	6 dokumen	25,048,900	APBD
													106,298,099	
				12	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksanannya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	a	Pengawasan Urusan Pemerintahah Bidang Ekonomi	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahah Bidang Ekonomi	Sekretariat DPRD	6 Laporan	40,000,000	APBD

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR	NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			
											LOKASI	TARGET SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATOR	SUMBER DANA
								b	Pengawasan Urusan Pemerintahah Bidang Infrastruktur	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahah Bidang Infrastruktur	Sekretariat DPRD	14 Laporan	69,987,000	APBD
								d	Pengawasan Urusan Pemerintahah Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahah Bidang Pemerintahan dan Hukum	Sekretariat DPRD	6 Laporan	40,000,000	APBD
													149,987,000	
				13	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksanannya Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	a	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	6 dokumen	1,302,791,300	APBD
								b	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Sekretariat DPRD	200 dokumen	921,948,725	APBD
								c	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Sekretariat DPRD	7 orang	420,000,000	APBD
								d	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Sekretariat DPRD	9 orang	378,000,000	APBD
								e	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Program Kerja DPRD	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	48,153,000	APBD
													3,070,893,025	
				14	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksanannya Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	a	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran Dewan	Jumlah Pokok - pokok Pikiran Dewan	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	30,768,000	APBD

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR	NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			
											LOKASI	TARGET SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATOR	SUMBER DANA
								b	Pelaksanaan RESES	Jumlah Pelaksanaan RESES	Sekretariat DPRD	3 dokumen	2,617,191,400	APBD
													2,647,959,400	
				15	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	100%	a	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	916 Dikumen	16,461,901,159	APBD
													16,461,901,159	
												Total	67,392,450,068	

Bengkulu, Mei 2024
Sekretaris DPRD Kota Bengkulu



SAIPUL, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19720709 199202 1001