

**Capaian Anggaran Pendukung Sasaran
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Periode 2022-2026
Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran	Sub Kegiatan	Anggaran	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Penanggung Jawab
									Rp		Rp		Rp		Rp		
									T	R	T	R	T	R	T	R	
1	Meningkatnya fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD	Prosentase Raperda yang disetujui bersama	Persen	78	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.868.909.323	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.100.000	14.025.000	11.487.500	28.050.000	15.227.500	39.100.000	29.252.500	39.100.000	38.632.500	
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.550.000	7.012.500	6.660.000	14.025.000	7.850.000	19.550.000	19.240.000	19.550.000	19.240.000	Sekretariat - Bagian Program dan Keuangan
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-									
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.550.000	7.012.500	4.827.500	14.025.000	7.377.500	19.550.000	10.012.500	19.550.000	19.392.500	Sekretariat - Bagian Program dan Keuangan
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.955.582.549	2.808.885.584	1.568.735.537	5.150.747.438	3.095.922.616	6.823.902.549	4.332.990.346	6.955.582.549	5.753.004.737	
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.802.432.549	2.766.473.084	1.530.575.537	5.067.922.438	3.025.812.616	6.704.152.549	4.232.020.346	6.802.432.549	5.622.489.737	Sekretariat - Subag Keuangan
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	133.600.000	33.400.000	31.545.000	66.800.000	59.290.000	100.200.000	85.135.000	133.600.000	110.980.000	Sekretariat - Subag Keuangan
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	19.550.000	9.012.500	6.615.000	16.025.000	10.820.000	19.550.000	15.835.000	19.550.000	19.535.000	Sekretariat - Subag Keuangan
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	325.400.000	20.314.000		172.794.000	153.300.000	262.542.000	153.300.000	325.400.000	209.920.000	
							Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-									
							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	325.400.000	20.314.000		172.794.000	153.300.000	262.542.000	153.300.000	325.400.000	209.920.000	Sekretariat - Subag TU Kepegawaian
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.923.342.484	1.137.951.786	144.902.500	1.507.956.528	870.448.392	1.750.845.051	1.334.501.892	1.923.342.484	1.624.810.592	
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.269.790.284	965.498.453	69.224.500	1.158.883.195	683.586.500	1.205.319.018	1.009.373.300	1.269.790.284	1.170.575.400	Sekretariat - Subag RT dan Aset
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	61.442.700	9.582.500	9.390.500	29.165.000	28.717.830	49.360.200	38.868.030	61.442.700	58.998.630	Sekretariat - Subag RT dan Aset
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	70.000.000	23.333.333	16.740.000	40.833.333	33.480.000	58.333.333	50.395.000	70.000.000	67.660.000	Sekretariat - Subag RT dan Aset
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	185.000.000	35.000.000	34.687.500	70.000.000	68.390.000	130.000.000	104.940.000	185.000.000	157.317.500	Sekretariat - Subag Humpro dan Publikasi
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330.172.000	102.552.500	13.360.000	205.105.000	53.111.562	301.877.500	126.913.062	330.172.000	163.371.562	Sekretariat - Subag TU Kepegawaian
							Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.937.500	1.985.000	1.500.000	3.970.000	3.162.500	5.955.000	4.012.500	6.937.500	6.887.500	Sekretariat - Subag TU Kepegawaian
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.576.894.144	405.098.707	368.158.001	852.404.231	743.396.299	1.233.686.271	1.106.498.609	1.576.894.144	1.498.444.305	
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.000.000	15.000.000	5.000.000	30.000.000	10.000.000	35.000.000	15.000.000	35.000.000	25.000.000	Sekretariat - Subag RT dan Aset
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000	5.000.000	3.886.155	8.750.000	8.075.607	12.500.000	11.168.259	15.000.000	13.308.356	Sekretariat - Subag RT dan Aset
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.945.000	32.066.667	8.895.000	56.116.667	23.955.000	80.166.667	50.430.000	80.945.000	73.910.000	Sekretariat - Subag RT dan Aset
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.445.949.144	353.032.040	350.376.846	757.537.564	701.365.692	1.106.019.604	1.029.900.350	1.445.949.144	1.386.225.949	Sekretariat - Subag RT dan Aset
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.063.879.234	155.330.513	37.493.150	402.894.160	159.842.911	478.533.134	229.324.747	543.263.534	393.596.912	
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	262.891.800	112.918.713	33.122.150	221.837.426	95.076.411	255.891.800	138.117.747	262.891.800	219.559.245	Sekretariat - Subag RT dan Aset
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	520.615.700									Sekretariat - Subag RT dan Aset
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.890.400	2.536.800	1.332.000	4.439.400	2.569.500	19.622.000	3.843.000	20.890.400	18.653.000	Sekretariat - Subag RT dan Aset
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	259.481.334	39.875.000	3.039.000	176.617.334	62.197.000	203.019.334	87.364.000	259.481.334	155.384.667	Sekretariat - Subag RT dan Aset

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran	Sub Kegiatan	Anggaran	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Penanggung Jawab
									Rp		Rp		Rp		Rp		
									T	R	T	R	T	R	T	R	
							Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	24.712.660.912	8.311.630.714	6.206.617.795	15.095.555.012	12.421.588.290	21.590.020.780	17.885.960.330	24.712.660.912	24.044.293.799	
							Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	24.213.640.912	8.286.245.714	6.205.737.795	15.034.805.012	12.411.658.290	21.121.385.780	17.751.624.330	24.213.640.912	23.622.617.850	Sekretariat - Subag Keuangan
							Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	431.520.000	8.510.000		27.000.000	500.000	418.010.000	122.360.000	431.520.000	393.979.949	Sekretariat - Bagian Program dan Keuangan
							Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	67.500.000	16.875.000	880.000	33.750.000	9.430.000	50.625.000	11.976.000	67.500.000	27.696.000	Sekretariat - Subag Keuangan
							Layanan Administrasi DPRD	272.050.000	70.675.000	34.375.000	171.600.000	45.025.000	261.850.000	102.222.500	272.050.000	148.835.000	
							Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	272.050.000	70.675.000	34.375.000	171.600.000	45.025.000	261.850.000	102.222.500	272.050.000	148.835.000	Sekretariat - Subag TU Kepegawaian
					PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	16.199.199.000	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	3.434.501.500	1.362.880.600	353.605.600	1.956.662.350	596.471.600	2.741.191.833	1.256.899.176	3.328.706.000	1.792.644.022	
							Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.340.011.000	263.267.600	205.460.600	505.722.600	241.300.600	759.999.333	268.844.876	1.340.011.000	767.379.722	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
							Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.883.695.000	1.074.592.000	135.545.000	1.369.236.000	331.161.000	1.883.695.000	957.689.300	1.883.695.000	964.751.800	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
							Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	105.000.000	25.021.000	12.600.000	81.703.750	24.010.000	97.497.500	30.365.000	105.000.000	60.512.500	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
							Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	-									
							Penyusunan Tata Tertib DPRD	105.795.500									Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
							Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.974.358.000	504.200.000	277.637.100	1.052.950.000	577.437.600	1.673.578.000	887.515.600	1.974.358.000	1.444.983.580	
							Pembahasan APBD	1.974.358.000	504.200.000	277.637.100	1.052.950.000	577.437.600	1.673.578.000	887.515.600	1.974.358.000	1.444.983.580	Bagian Fasilitasi dan Pengawasan
							Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	2.683.448.000	662.070.000	276.604.250	1.922.481.000	772.946.934	2.259.332.000	859.310.934	2.683.448.000	1.304.862.002	
							Pengawasan Penggunaan Anggaran	2.683.448.000	662.070.000	276.604.250	1.922.481.000	772.946.934	2.259.332.000	859.310.934	2.683.448.000	1.304.862.002	Bagian Fasilitasi dan Pengawasan
							Peningkatan Kapasitas DPRD	3.657.921.000	794.187.500	515.451.220	2.015.193.666	1.215.656.004	3.246.349.832	2.250.014.204	3.657.921.000	3.132.220.957	
							Pendalaman Tugas DPRD	2.346.221.000	545.712.500	452.451.220	1.428.243.666	1.083.056.004	2.308.274.832	1.645.904.604	2.346.221.000	1.969.246.423	Sekretariat - Subag TU Kepegawaian
							Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	75.000.000	55.000.000	1.500.000	65.000.000	1.500.000	75.000.000	1.500.000	75.000.000	1.500.000	Sekretariat - Subag TU Kepegawaian
							Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	255.750.000	64.875.000	57.000.000	128.500.000	110.500.000	192.125.000	169.000.000	255.750.000	224.500.000	Sekretariat - Subag TU Kepegawaian
							Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	980.950.000	128.600.000	4.500.000	393.450.000	20.600.000	670.950.000	433.609.600	980.950.000	936.974.534	Sekretariat - Subag Humpro dan Publikasi
							Penyusunan Program Kerja DPRD	-									
							Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.639.237.500	577.459.375	507.435.000	1.154.918.750	979.710.000	1.161.778.125	997.710.000	1.639.237.500	1.449.885.000	
							Pelaksanaan Reses	1.639.237.500	577.459.375	507.435.000	1.154.918.750	979.710.000	1.161.778.125	997.710.000	1.639.237.500	1.449.885.000	Bagian Fasilitasi dan Pengawasan
							Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	187.075.000	176.175.000	75.548.350	178.725.000	75.548.350	184.525.000	75.548.350	187.075.000	98.983.350	
							Pengawasan Kode Etik DPRD	187.075.000	176.175.000	75.548.350	178.725.000	75.548.350	184.525.000	75.548.350	187.075.000	98.983.350	Bagian Fasilitasi dan Pengawasan
							Fasilitasi Tugas DPRD	2.622.658.000	1.216.017.832	504.701.950	2.185.174.500	698.645.459	2.472.466.000	753.120.938	2.622.658.000	1.443.394.985	
							Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.698.593.000	611.717.166	148.407.000	1.425.084.000	308.850.869	1.698.593.000	323.223.548	1.698.593.000	881.170.855	Sekretariat - Subag TU Kepegawaian
							Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	137.552.500	123.700.000	123.450.000	137.552.500	123.450.000	137.552.500	123.450.000	137.552.500	123.450.000	Sekretariat - Subag TU Kepegawaian
							Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	499.286.000	422.021.666	188.905.600	496.236.000	200.485.600	499.286.000	204.310.600	499.286.000	280.550.440	Sekretariat - Subag TU Kepegawaian
							Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	287.226.500	58.579.000	43.939.350	126.302.000	65.858.990	137.034.500	102.136.790	287.226.500	158.223.690	Sekretariat - Subag TU Kepegawaian

Bantul, 27 Februari 2026
Sekretaris
DPRD,



Amwar Nur Fahrudin, S.STP., M.Eng.
NIP. 197910051998101002