

**RENCANA AKSI  
TAHUN ANGGARAN 2026**

| No. | Tujuan                              | Indikator Tujuan                                      | Target     | Sasaran Strategis                                              | Indikator Sasaran                           | Target       | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                             | Indikator                                                                                                       | Target                                       | Anggaran                             | Penanggung Jawab                                  |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1   | 2                                   | 3                                                     | 4          | 5                                                              | 6                                           | 7            | 8                                                                                      | 9                                                                                                                                                     | 10                                                                                                              | 11                                           | 12                                   | 13                                                |
| 1   | Terwujudnya penerbitan produk hukum | Persentase capaian produk hukum yang diterbitkan DPRD | 100 Persen | Meningkatnya dukungan pelaksanaan pembahasan produk hukum DPRD | Indeks capaian fasilitasi produk hukum DPRD | 94,91 Indeks | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                     | Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan                                                                                                           | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah                                                                | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br><b>Total</b> | <br><br><br><br><b>92,55</b>         | Bagian Umum                                       |
|     |                                     |                                                       |            |                                                                |                                             |              |                                                                                        |                                                                                                                                                       | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah                                         | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br><b>Total</b> | <br><br><br><br><b>82</b>            | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah        |
|     |                                     |                                                       |            |                                                                |                                             |              | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                | Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                               | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah                                                       | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br><b>Total</b> | <br><br><br><br><b>49,980,000</b>    | Bagian Program dan Keuangan                       |
|     |                                     |                                                       |            |                                                                |                                             |              | <b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>                                 | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                     | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br><b>Total</b> | <br><br><br><br><b>24,990,000</b>    | Sub Kor. Kelompok Substansi Program dan Pelaporan |
|     |                                     |                                                       |            |                                                                |                                             |              | <b>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                               | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                       | Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br><b>Total</b> | <br><br><br><br><b>24,990,000</b>    | Bagian Program dan Keuangan                       |
|     |                                     |                                                       |            |                                                                |                                             |              | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                          | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                         | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                              | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br><b>Total</b> | <br><br><br><br><b>6,557,171,795</b> | Subbagian Keuangan                                |
|     |                                     |                                                       |            |                                                                |                                             |              | <b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>                                               | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                               | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br><b>Total</b> | <br><br><br><br><b>6,398,581,795</b> | Subbagian Keuangan                                |
|     |                                     |                                                       |            |                                                                |                                             |              | <b>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</b>                                   | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                        |                                                                                                                 | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br><b>Total</b> | <br><br><br><br><b>133,600,000</b>   |                                                   |
|     |                                     |                                                       |            |                                                                |                                             |              | <b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</b> | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br><b>Total</b> | <br><br><br><br><b>24,990,000</b>    | Subbagian Keuangan                                |
|     |                                     |                                                       |            |                                                                |                                             |              | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                       | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                      | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                           | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br><b>Total</b> | <br><br><br><br><b>195,824,000</b>   | Bagian Umum                                       |

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

| No. | Tujuan | Indikator Tujuan | Target | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Target | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                             | Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                   | Indikator                                                                              | Target                                | Anggaran                                                                      | Penanggung Jawab                       |
|-----|--------|------------------|--------|-------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1   | 2      | 3                | 4      | 5                 | 6                 | 7      | 8                                                             | 9                                                                           | 10                                                                                     | 11                                    | 12                                                                            | 13                                     |
|     |        |                  |        |                   |                   |        | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total | 38,444,000<br>92,812,000<br>157,380,000<br>195,824,000<br>195,824,000         | Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian   |
|     |        |                  |        |                   |                   |        | Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total | 567,656,454<br>758,155,508<br>951,960,692<br>1,064,593,876<br>1,064,593,876   | Bagian Umum                            |
|     |        |                  |        |                   |                   |        | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                  | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total | 473,196,454<br>563,825,508<br>634,468,692<br>704,481,876<br>704,481,876       | Subbagian Rumah Tangga dan Aset        |
|     |        |                  |        |                   |                   |        | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan      | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan           | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total | 16,200,000<br>32,400,000<br>54,000,000<br>64,800,000<br>64,800,000            | Subbagian Rumah Tangga dan Aset        |
|     |        |                  |        |                   |                   |        | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                     | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu                                     | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total | 46,500,000<br>50,000,000<br>50,000,000<br>50,000,000<br>50,000,000            | Subbagian Humas Protokol dan Publikasi |
|     |        |                  |        |                   |                   |        | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total | 29,775,000<br>107,960,000<br>207,537,000<br>237,312,000<br>237,312,000        | Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian   |
|     |        |                  |        |                   |                   |        | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                         | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                         | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total | 1,985,000<br>3,970,000<br>5,955,000<br>8,000,000<br>8,000,000                 | Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian   |
|     |        |                  |        |                   |                   |        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah          | Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                     | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total | 395,190,729<br>788,957,588<br>1,195,899,649<br>1,618,371,000<br>1,618,371,000 | Bagian Umum                            |
|     |        |                  |        |                   |                   |        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik       | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total | 5,645,932<br>11,042,734<br>16,439,530<br>21,587,200<br>21,587,200             | Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian   |
|     |        |                  |        |                   |                   |        | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total | 31,465,350<br>62,930,700<br>105,176,050<br>139,141,400<br>139,141,400         | Subbagian Rumah Tangga dan Aset        |

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



| No. | Tujuan | Indikator Tujuan | Target | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Target | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                   | Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                           | Indikator                                                                                              | Target                                | Anggaran                                                                              | Penanggung Jawab                                  |
|-----|--------|------------------|--------|-------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1   | 2      | 3                | 4      | 5                 | 6                 | 7      | 8                                                                                                                   | 9                                                                                                                   | 10                                                                                                     | 11                                    | 12                                                                                    | 13                                                |
|     |        |                  |        |                   |                   |        | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total | 358,079,441<br>714,984,158<br>1,074,284,069<br>1,457,642,400<br>1,457,642,400         | Subbagian Rumah Tangga dan Aset                   |
|     |        |                  |        |                   |                   |        | Pemeliharaan Brang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                | Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Brang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total | 283,380,061<br>485,102,643<br>754,049,310<br>857,445,500<br>857,445,500               | Bagian Umum                                       |
|     |        |                  |        |                   |                   |        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 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 | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total | 105,042,800<br>183,228,338<br>282,271,138<br>318,742,150<br>318,742,150               | Subbagian Rumah Tangga dan Aset                   |
|     |        |                  |        |                   |                   |        | 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              | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total | 141,998,461<br>263,372,503<br>392,170,972<br>459,096,150<br>459,096,150               | Subbagian Rumah Tangga dan Aset                   |
|     |        |                  |        |                   |                   |        | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total | 36,338,800<br>38,501,800<br>79,607,200<br>79,607,200<br>79,607,200                    | Subbagian Rumah Tangga dan Aset                   |
|     |        |                  |        |                   |                   |        | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                                                             | Terlaksananya Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                                      | Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                                | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total | 8,095,349,054<br>14,317,376,832<br>20,350,846,740<br>23,999,390,912<br>23,999,390,912 | Subbagian Keuangan                                |
|     |        |                  |        |                   |                   |        | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                                          | Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD                                                                               | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD                                                    | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total | 8,073,474,054<br>14,295,501,832<br>20,307,096,740<br>23,955,640,912<br>23,955,640,912 | Subbagian Keuangan                                |
|     |        |                  |        |                   |                   |        | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                                                           | Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                                             | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan                                            | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total |                                                                                       | Sub Kor. Kelompok Substansi Program dan Pelaporan |
|     |        |                  |        |                   |                   |        | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                                                                                   | Terlaksananya Medical Check Up DPRD                                                                                 | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD                                                      | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total | 21,875,000<br>21,875,000<br>43,750,000<br>43,750,000<br>43,750,000                    | Subbagian Keuangan                                |
|     |        |                  |        |                   |                   |        | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                                                                  | Meningkatnya Capaian Fasilitas Pembahasan Produk Hukum DPRD                                                         | Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi pengawasan dan penganggaran                          | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total |                                                                                       | Bagian Fasilitas dan Pengawasan                   |

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



| No. | Tujuan | Indikator Tujuan | Target | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Target | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                    | Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                               | Indikator                                                                                             | Target                                | Anggaran                              | Penanggung Jawab                                     |
|-----|--------|------------------|--------|-------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1   | 2      | 3                | 4      | 5                 | 6                 | 7      | 8                                                                    | 9                                                                                       | 10                                                                                                    | 11                                    | 12                                    | 13                                                   |
|     |        |                  |        |                   |                   |        |                                                                      |                                                                                         | Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi legislasi                                           | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total | Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan            |
|     |        |                  |        |                   |                   |        | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                      | Terlaksananya Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                  | Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                                       | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total | Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan            |
|     |        |                  |        |                   |                   |        | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah       | Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah            | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah                   | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total | Perancang Peraturan dan Perundang-undnagan Ahli Muda |
|     |        |                  |        |                   |                   |        | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                | Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                            | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total | Perancang Peraturan dan Perundang-undnagan Ahli Muda |
|     |        |                  |        |                   |                   |        | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                            | Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                                 | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan                                                              | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total | Perisalah Legislatif Ahli Muda                       |
|     |        |                  |        |                   |                   |        | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total | Perisalah Legislatif Ahli Muda                       |
|     |        |                  |        |                   |                   |        | Pembahasan Kebijakan Anggaran                                        | Terlaksananya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran                                    | Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran                                                         | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total | Bagian Fasilitasi dan Pengawasan                     |
|     |        |                  |        |                   |                   |        | Pembahasan APBD                                                      | Terlaksananya Pembahasan APBD                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD                                                                  | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total | Analisis Keuangan Pusat Daerah                       |
|     |        |                  |        |                   |                   |        | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                              | Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                          | Capaian Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                                               | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total | Bagian Fasilitasi dan Pengawasan                     |
|     |        |                  |        |                   |                   |        | Pengawasan Penggunaan Anggaran                                       | Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                   | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total | Analisis Keuangan Pusat Daerah                       |



| No. | Tujuan | Indikator Tujuan | Target | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Target | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan               | Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                              | Indikator                                                | Target                                | Anggaran                                                                          | Penanggung Jawab                       |
|-----|--------|------------------|--------|-------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1   | 2      | 3                | 4      | 5                 | 6                 | 7      | 8                                               | 9                                                                      | 10                                                       | 11                                    | 12                                                                                | 13                                     |
|     |        |                  |        |                   |                   |        | Peningkatan Kapasitas DPRD                      | Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD                      | Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD   | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total | 888,132,750<br>1,837,915,500<br>2,837,750,250<br>3,401,427,000<br>3,401,427,000   | Bagian Umum                            |
|     |        |                  |        |                   |                   |        | Pendalaman Tugas DPRD                           | Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD               | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total | 746,657,750<br>1,427,315,500<br>2,057,525,250<br>2,383,235,000<br>2,383,235,000   | Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian   |
|     |        |                  |        |                   |                   |        | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli          | Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli                                | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli           | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total | 5,000,000<br>10,000,000<br>15,000,000<br>20,000,000<br>20,000,000                 | Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian   |
|     |        |                  |        |                   |                   |        | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                   | Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi                                         | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi                                | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total | 63,975,000<br>127,600,000<br>191,225,000<br>255,750,000<br>255,750,000            | Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian   |
|     |        |                  |        |                   |                   |        | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat             | Terselenggaranya Hubungan Masyarakat                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total | 72,500,000<br>273,000,000<br>574,000,000<br>742,442,000<br>742,442,000            | Subbagian Humas Protokol dan Publikasi |
|     |        |                  |        |                   |                   |        | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Terlaksananya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat          | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total | 253,962,500<br>505,762,500<br>505,762,500<br>758,087,500<br>758,087,500           | Bagian Fasilitas dan Pengawasan        |
|     |        |                  |        |                   |                   |        | Pelaksanaan Reses                               | Terlaksananya Reses                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses                   | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total | 253,962,500<br>505,762,500<br>505,762,500<br>758,087,500<br>758,087,500           | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda  |
|     |        |                  |        |                   |                   |        | Plaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD        | Terlaksananya kegiatan pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD       | Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD               | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total | 625,000<br>52,974,000<br>190,002,500<br>288,152,000<br>288,152,000                | Bagian Fasilitas dan Pengawasan        |
|     |        |                  |        |                   |                   |        | Pengawasan Kode Etik DPRD                       | Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD                                | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD           | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total | 625,000<br>52,974,000<br>190,002,500<br>288,152,000<br>288,152,000                | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda  |
|     |        |                  |        |                   |                   |        | Fasilitasi Tugas DPRD                           | Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD                           | Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD        | TW.1<br>TW.2<br>TW.3<br>TW.4<br>Total | 1,355,136,000<br>1,904,732,000<br>2,634,480,500<br>3,614,376,000<br>3,614,376,000 | Bagian Umum                            |



| No. | Tujuan | Indikator Tujuan | Target | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Target | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                | Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator                                                             | Target | Anggaran |       | Penanggung Jawab |                                      |
|-----|--------|------------------|--------|-------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------|------------------|--------------------------------------|
| 1   | 2      | 3                | 4      | 5                 | 6                 | 7      | 8                                                | 9                                                              | 10                                                                    | 11     | 12       |       | 13               |                                      |
|     |        |                  |        |                   |                   |        | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | TW.1   |          | TW.1  | 859,033,123      | Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian |
|     |        |                  |        |                   |                   |        |                                                  |                                                                |                                                                       | TW.2   |          | TW.2  | 1,298,300,750    |                                      |
|     |        |                  |        |                   |                   |        |                                                  |                                                                |                                                                       | TW.3   |          | TW.3  | 1,676,365,375    |                                      |
|     |        |                  |        |                   |                   |        |                                                  |                                                                |                                                                       | TW.4   |          | TW.4  | 2,180,565,500    |                                      |
|     |        |                  |        |                   |                   |        |                                                  |                                                                |                                                                       | Total  | 20       | Total | 2,180,565,500    |                                      |
|     |        |                  |        |                   |                   |        | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                  | Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD  | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun | TW.1   |          | TW.1  | 246,430,000      | Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian |
|     |        |                  |        |                   |                   |        |                                                  |                                                                |                                                                       | TW.2   |          | TW.2  | 246,430,000      |                                      |
|     |        |                  |        |                   |                   |        |                                                  |                                                                |                                                                       | TW.3   |          | TW.3  | 246,430,000      |                                      |
|     |        |                  |        |                   |                   |        |                                                  |                                                                |                                                                       | TW.4   |          | TW.4  | 246,430,000      |                                      |
|     |        |                  |        |                   |                   |        |                                                  |                                                                |                                                                       | Total  | 4        | Total | 246,430,000      |                                      |
|     |        |                  |        |                   |                   |        | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah    | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah    | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah    | TW.1   |          | TW.1  | 130,850,375      | Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian |
|     |        |                  |        |                   |                   |        |                                                  |                                                                |                                                                       | TW.2   |          | TW.2  | 134,022,250      |                                      |
|     |        |                  |        |                   |                   |        |                                                  |                                                                |                                                                       | TW.3   |          | TW.3  | 476,893,623      |                                      |
|     |        |                  |        |                   |                   |        |                                                  |                                                                |                                                                       | TW.4   |          | TW.4  | 735,422,500      |                                      |
|     |        |                  |        |                   |                   |        |                                                  |                                                                |                                                                       | Total  | 4        | Total | 735,422,500      |                                      |
|     |        |                  |        |                   |                   |        | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                   |                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                   | TW.1   |          | TW.1  | 118,822,500      | Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian |
|     |        |                  |        |                   |                   |        |                                                  |                                                                |                                                                       | TW.2   |          | TW.2  | 225,979,000      |                                      |
|     |        |                  |        |                   |                   |        |                                                  |                                                                |                                                                       | TW.3   |          | TW.3  | 234,791,500      |                                      |
|     |        |                  |        |                   |                   |        |                                                  |                                                                |                                                                       | TW.4   |          | TW.4  | 451,958,000      |                                      |
|     |        |                  |        |                   |                   |        |                                                  |                                                                |                                                                       | Total  | 60       | Total | 451,958,000      |                                      |

SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN BANTUL

Sekretaris,



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