

RENCANA KERJA TAHUNAN PERBAHAN THN 2024 (RKT PERUBAHAN)

SEKRETARIAT DPRD
KAB.LUWU TIMUR

RENCANA KINERJA TAHUNAN PERUBAHAN (RKT PERUBAHAN)

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN (Rp)	KEGIATAN		SUB KEGIATAN		INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Persentase Capaian Kinerja Program Pada Sekretariat DPRD	100%	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi (%)	100%	28.743.131.819	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	73.946.350	Bagian Umum dan Keuangan
											2	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.973.000	
											3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5.073.300	
											4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	10 Laporan	11.559.000	

									2	Adminitrasi Keuangan dan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang	3.115.453.474
											2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan //Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	12 Laporan	86.404.800
									3	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	1	Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	4 Laporan	38.593.850
									4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokum en	261.780.000
											2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan	20 Orang	472.233.950
									5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9 paket	35.425.000

											2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	283.771.600
											3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2 Paket	7.142.000
											4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	9 Paket	99.059.700
											5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 Paket	194.827.300
											6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 Dokumen	247.900.000
											7	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	261.992.000

										8	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti	110 Kali	754.396.000
									6	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	10 Unit	535.750.000
											2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	3 Unit	1.527.500.000
											3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	8 Unit	458.601.000
									7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lapora n	55.099.100
											2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jAsa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Lapora n	500.040.000

											3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	21 Laporan	318.000.000	
									8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	11 Unit	189.740.000	
											2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	190 Unit	139.580.000	
											3	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	6 Unit	54.000.000	
											4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	180.000.000	
											5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	191.000.000	

								9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Daerah		Jumlah Anggota DPRD yang menerima hak Keuangan DPRD	35 Orang	16.590.810.395	
										2	Penyediaan pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Anggota DPRD yang disediakan	35 Paket	662.280.000	
										3	Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD		Jumlah Orang yang melaksanakan Medical Check-Up DPRD	35 Orang	210.000.000	
								10	Layanan Administrasi DPRD	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	3 Paket	1.175.200.000	
	Meningkatkannya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tatakelola Pemerintahan yang Lebih Baik.	Persentase Ranperdah yang disetujui bersama	100%	2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Kegiatan Legislasi yang difasilitasi	100%	21.848.623.436	1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Ranperda	13 Dokumen	1.013.539.500	Bagian Persidangan & Perundangan - Undangan

										2	Penyelenggara an Kajian Perundang- Undangan		Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan	13 Dokum en	2.584.857.786	
		Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti							2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen hasil Pembahasan KUA-PPAS	2 Dokum en	27.770.750	Bagian Fasilitasi Pengawas an Dan Pengangga ran
											2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokum en	22.914.400	
											3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen hasil pembahasan APBD	1 Dokum en	421.810.200	
											4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokum en	120.185.500	
											5	Pembahasan Pertanggungja wan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawab an APBD	1 Dokum en	107.079.150	Bagian Fasilitasi Pengawas an Dan Pengangga ran
									3	Pengawasan Penyelenggar aan Pemerintaha n	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan UrusanPemerintaha n Bidang Pemerintahan dan Hukum yang diawasi	4 Lapora n	2.581.556.600	

											2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 Lapora n	2.797.791.950	
											3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 Lapora n	2.668.110.600	
											4	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Jumlah Dokumen hasil Pengawasan Tinddak Lanjut hasil pemeriksaan Laporan Keuangan dan BPK	1 Dokum en	247.879.400	
											5	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungja waban Kepala Daerah		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawababa n Kepala Daerah	1 Dokum en	231.070.500	
									4	Peningkatan Kapasitas DPRD	1	Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokum en	1.757.588.500	Bagian Persidangan & Perundang- Undangan
											2	Penyediaan Kelompok pakar dan Tim Ahli		Jumlah orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 Orang	133.221.000	
											3	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	294.000.000	

[illegible]

Malili, 01 Oktober 2024

SEKERTARIS DEWAN



ASWAN AZIS, S.Pi., M.Si
Pangkat/Gol : Pembina / IV.a
NIP. 19760316 200803 1 001