



**PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RENCANA AKSI TAHUN 2022**

OPD : SEKRETARIAT DPRD

NO	PK		TARGET PER TW	PERHITUNGAN TARGET	PENJELASAN ANALISIS	PROGRAM	KEGIATAN					
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TW	TARGET ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Sekretariat	Nilai Evaluasi AKIP	TW I. 63.00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					60,500,000.00
			TW II. 63.00				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (1 DoK)	TWI. Dokumen	TWI.	TWI.	
			TW III. 63.00						TW II. Dokumen	TW II. 1	TW II.	25,000,000.00
			TW IV. 63.00						TW III. Dokumen	TW III.	TW III.	
									TW IV. Dokumen	TW IV.	TW IV.	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	TWI. Laporan	TWI 1	TWI	25,000,000.00
									TW II. Laporan	TWII	TWII	
									TW III. Laporan	TWIII	TWIII	
									TW IV. Laporan	TWIV	TWIV	
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1 Laporan)	TWI. Laporan	TWI	TWI	35,500,000.00
									TW II. Laporan	TWII 1	TWII	35,500,000.00
									TW III. Laporan	TWIII	TWIII	
									TW IV. Laporan	TWIV	TWIV	
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3,321,326,677.00
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (43 Orang)	TWI. Orang	TWI 43	TWI	3,264,285,577.00
									TW II. Orang	TWII 43	TWII	
									TW III. Orang	TWIII 43	TWIII	
									TW IV. Orang	TWIV 43	TWIV	
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (1 Dok)	TWI. Dokumen	TWI	TWI	57,041,100.00
									TW II. Dokumen	TWII	TWII	
									TW III. Dokumen	TWIII	TWIII	
									TW IV. Dokumen	TWIV 1	TWIV	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	TWI. Dokumen	TWI	TWI	
									TW II. Dokumen	TWII 1	TWII	15,000,000.00
									TW III. Dokumen	TWIII	TWIII	
									TW IV. Dokumen	TWIV 1	TWIV	
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					249,708,000.00
							Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas	TWI. Paket	TWI 1	TWI	100,000,000.00

NO	PK		TARGET PER TW	PERHITUNGAN TARGET	PENJELASAN ANALISIS	PROGRAM	KEGIATAN					
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TW	TARGET ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
								beserta Atribut Kelengkapan (1 Paket / 102 Setel)	TW II. Paket	TWII	TWII	
									TW III. Paket	TWIII	TWIII	
									TW IV. Paket	TWIV	TWIV	
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (15 Org)	TWI. Orang	TWI 15	TWI	149,708,000.00
									TW II. Orang	TWII	TWII	
									TW III. Orang	TWIII	TWIII	
									TW IV. Orang	TWIV	TWIV	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah					451,609,200.00
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	TWI. Paket	TWI 1	TWI	12,000,000.00
									TW II. Paket	TWII	TWII	
									TW III. Paket	TWIII	TWIII	
									TW IV. Paket	TWIV	TWIV	
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	TWI. Paket	TWI 1	TWI	145,000,100.00
									TW II. Paket	TWII	TWII	
									TW III. Paket	TWIII	TWIII	
									TW IV. Paket	TWIV	TWIV	
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	TWI. Paket	TWI 1	TWI	34,736,000.00
									TW II. Paket	TWII	TWII	
									TW III. Paket	TWIII	TWIII	
									TW IV. Paket	TWIV	TWIV	
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	TWI. Paket	TWI 1	TWI	60,998,000.00
									TW II. Paket	TWII	TWII	
									TW III. Paket	TWIII	TWIII	
									TW IV. Paket	TWIV	TWIV	
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	TWI. Paket	TWI 1	TWI	112,000,100.00
									TW II. Paket	TWII	TWII	
									TW III. Paket	TWIII	TWIII	
									TW IV. Paket	TWIV	TWIV	
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (1 Dokumen)	TWI. Dokumen	TWI	TWI	
									TW II. Dokumen	TWII	TWII	
									TW III. Dokumen	TWIII	TWIII	
									TW IV. Dokumen	TWIV 1	TWIV	57,000,000.00

NO	PK		TARGET PER TW	PERHITUNGAN TARGET	PENJELASAN ANALISIS	PROGRAM	KEGIATAN					
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TW	TARGET ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (4 laporan)	TWI. Laporan	TWI 1	TWI	6,875,000.00
									TW II. Laporan	TWII 1	TWII	6,875,000.00
									TW III. Laporan	TWIII 1	TWIII	6,875,000.00
									TW IV. Laporan	TWIV 1	TWIV	6,875,000.00
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (4 laporan)	TWI. Laporan	TWI 1	TWI	80,000,000.00
									TW II. Laporan	TWII 1	TWII	80,000,000.00
									TW III. Laporan	TWIII 1	TWIII	80,000,000.00
									TW IV. Laporan	TWIV 1	TWIV	80,000,000.00
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					250,000,000.00
							Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (1Paket)	TWI. Paket	TWI 1	TWI	75,000,000.00
									TW II. Paket	TWII	TWII	
									TW III. Paket	TWIII	TWIII	
									TW IV. Paket	TWIV	TWIV	
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (3 Unit)	TWI. Unit	TWI 3	TWI	175,000,000.00
									TW II. Unit	TWII 3	TWII	
									TW III. Unit	TWIII 3	TWIII	
									TW IV. Unit	TWIV 3	TWIV	
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1,323,200,851.00
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (4 Laporan)	TWI. Laporan	TWI 1	TWI	3,000,000.00
									TW II. Laporan	TWII 1	TWII	3,000,000.00
									TW III. Laporan	TWIII 1	TWIII	3,000,000.00
									TW IV. Laporan	TWIV 1	TWIV	3,000,000.00
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (4 laporan)	TWI. Laporan	TWI 1	TWI	325,000,851.00
									TW II. Laporan	TWII 1	TWII	
									TW III. Laporan	TWIII 1	TWIII	
									TW IV. Laporan	TWIV 1	TWIV	
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (4 laporan)	TWI. Laporan	TWI 1	TWI	4,500,000.00
									TW II. Laporan	TWII 1	TWII	4,500,000.00
									TW III. Laporan	TWIII 1	TWIII	4,500,000.00
									TW IV. Laporan	TWIV 1	TWIV	4,500,000.00
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	TWI. Laporan	TWI 1	TWI	990,700,000.00
									TW II. Laporan	TWII 1	TWII	

1,718,750.00

NO	PK		TARGET PER TW	PERHITUNGAN TARGET	PENJELASAN ANALISIS	PROGRAM	KEGIATAN					
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TW	TARGET ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
								Disediakan (4 laporan)	TW III. Laporan	TWIII 1	TWIII	
									TW IV. Laporan	TWIV 1	TWIV	
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				229,000,000.00
							Penyediaan 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 (15 Unit)	TWI. Unit	TWI 15	TWI	75,000,000.00
						TW II. Unit			TWII 15	TWII	75,000,000.00	
						TW III. Unit			TWIII 15	TWIII	75,000,000.00	
						TW IV. Unit			TWIV 15	TWIV	75,000,000.00	
						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)	TWI. Unit	TWI 15	TWI	65,000,000.00	
								TW II. Unit	TWII 15	TWII		
								TW III. Unit	TWIII 15	TWIII		
								TW IV. Unit	TWIV 15	TWIV		
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara (1 Unit Genset	TWI. Unit	TWI 1	TWI	14,000,000.00	
								TW II. Unit	TWII 1	TWII		
								TW III. Unit	TWIII 1	TWIII		
								TW IV. Unit	TWIV 1	TWIV		
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (5 Unit)	TWI. Unit	TWI 5	TWI	75,000,000.00	
								TW II. Unit	TWII 5	TWII	75,000,000.00	
								TW III. Unit	TWIII 5	TWIII	75,000,000.00	
								TW IV. Unit	TWIV 5	TWIV	75,000,000.00	
							Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				15,011,320,188.00	
						Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (30 Orang)	TWI. Orang	TWI 30	TWI	3,644,705,047.00	
								TW II. Orang	TWII 30	TWII	3,644,705,047.00	
								TW III. Orang	TWIII 30	TWIII	3,644,705,047.00	
								TW IV. Orang	TWIV 30	TWIV	3,644,705,047.00	
						Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (150 Setel)	TWI. Setel	TWI 150	TWI	275,000,000.00	
								TW II. Setel	TWII	TWII		
								TW III. Setel	TWIII	TWIII		
								TW IV. Setel	TWIV	TWIV		
						Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (30 Org)	TWI. Orang	TWI 30	TWI	157,500,000.00	
								TW II. Orang	TWII	TWII		
								TW III. Orang	TWIII	TWIII		
								TW IV. Orang	TWIV	TWIV		

NO	PK		TARGET PER TW	PERHITUNGAN TARGET	PENJELASAN ANALISIS	PROGRAM	KEGIATAN					
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TW	TARGET ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
							Layanan Administrasi DPRD				611,304,500.00	
							Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (3 Laporan)	TWI. Laporan	TWI	TWI	31,250,000.00
									TW II. Laporan	TWII 1	TWII	31,250,000.00
									TW III. Laporan	TWIII 1	TWIII	31,250,000.00
									TW IV. Laporan	TWIV 1	TWIV	31,250,000.00
							Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (3 Laporan)	TWI. Laporan	TWI 1	TWI	62,500,000.00
									TW II. Laporan	TWII 1	TWII	62,500,000.00
									TW III. Laporan	TWIII 1	TWIII	62,500,000.00
									TW IV. Laporan	TWIV 1	TWIV	62,500,000.00
							Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (3 Laporan)	TWI. Paket	TWI 3	TWI	59,076,125.00
									TW II. Paket	TWII 3	TWII	59,076,125.00
									TW III. Paket	TWIII 3	TWIII	59,076,125.00
									TW IV. Paket	TWIV 3	TWIV	59,076,125.00
2	Meningkatnya layanan dalam memfasilitasi	Indeks Kepuasan Anggota Dewan	TW I 74.00	Hasil Survei Kepuasan Anggota DPRD	Hasil Kuisisioner akan diperoleh Nilai Indeks	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD					-
			TW II. 74.00				Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (2 Do)	TWI. Dokumen	TWI.	TWI.	
			TW III. 74.00						TW II. Dokumen	TW II.	TW II.	
			TW IV. 74.00						TW III. Dokumen	TW III.	TW III.	
									TW IV. Dokumen	TW IV. 2	TW IV.	50,000,000.00
							Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (5 Dok)	TWI. Dokumen	TWI.	TWI.	
									TW II. Dokumen	TW II. 1	TW II.	949,999,800.00
									TW III. Dokumen	TW III. 1	TW III.	
									TW IV. Dokumen	TW IV. 2	TW IV.	
							Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dok)	TWI. Dokumen	TWI.	TWI.	
									TW II. Dokumen	TW II. 3	TW II.	440,000,000.00
									TW III. Dokumen	TW III.	TW III.	
									TW IV. Dokumen	TW IV.	TW IV.	
							Pembahasan Kebijakan Anggaran					-
							Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (1)	TWI. Dokumen	TWI.	TWI.	
									TW II. Dokumen	TW II. 1	TW II.	255,000,000.00
									TW III. Dokumen	TW III.	TW III.	
									TW IV. Dokumen	TW IV.	TW IV.	

NO	PK		TARGET PER TW	PERHITUNGAN TARGET	PENJELASAN ANALISIS	PROGRAM	KEGIATAN					
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TW	TARGET ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
							Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (1 dok)	TWI. Dokumen	TWI.	TWI.	
									TW II. Dokumen	TW II.	TW II.	
									TW III. Dokumen	TW III. 1	TW III.	255,000,000.00
									TW IV. Dokumen	TW IV.	TW IV.	
							Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (1 Dok)	TWI. Dokumen	TWI.	TWI.	
									TW II. Dokumen	TW II.	TW II.	
									TW III. Dokumen	TW III. 1	TW III.	258,000,000.00
									TW IV. Dokumen	TW IV.	TW IV.	
							Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (1 Dok)	TWI. Dokumen	TWI.	TWI.	
									TW II. Dokumen	TW II.	TW II.	
									TW III. Dokumen	TW III. 1	TW III.	225,000,000.00
									TW IV. Dokumen	TW IV.	TW IV.	
							Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (1 Dok)	TWI. Dokumen	TWI.	TWI.	
									TW II. Dokumen	TW II. 1	TW II.	225,000,000.00
									TW III. Dokumen	TW III.	TW III.	
									TW IV. Dokumen	TW IV.	TW IV.	
							Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (1 Dok)	TWI. Dokumen	TWI.	TWI.	
									TW II. Dokumen	TW II.	TW II.	
									TW III. Dokumen	TW III. 1	TW III.	460,200,900.00
									TW IV. Dokumen	TW IV.	TW IV.	
							Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan					2,852,187,600.00
							Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (3 Lap)	TWI. Laporan	TWI. 1	TWI.	555,529,600.00
									TW II. Laporan	TW II. 1	TW II.	
									TW III. Laporan	TW III. 1	TW III.	
									TW IV. Laporan	TW IV.	TW IV.	
							Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (3 Lap)	TWI. Laporan	TWI. 1	TWI.	480,658,000.00
									TW II. Laporan	TW II. 1	TW II.	
									TW III. Laporan	TW III. 1	TW III.	
									TW IV. Laporan	TW IV.	TW IV.	
							Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (3 Lap)	TWI. Laporan	TWI. 1	TWI.	420,000,000.00
									TW II. Laporan	TW II. 1	TW II.	
									TW III. Laporan	TW III. 1	TW III.	

NO	PK		TARGET PER TW	PERHITUNGAN TARGET	PENJELASAN ANALISIS	PROGRAM	KEGIATAN				
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TW	TARGET ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
									TW IV. Laporan	TW IV.	TW IV.
						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (3 Laporan)		TW I. Laporan	TW I. 1	TW I. 500,000,000.00
									TW II. Laporan	TW II. 1	TW II.
									TW III. Laporan	TW III. 1	TW III.
									TW IV. Laporan	TW IV.	TW IV.
						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (3 Lap)		TW I. Laporan	TW I.	TW I. 400,000,000.00
									TW II. Laporan	TW II.	TW II.
									TW III. Laporan	TW III.	TW III.
									TW IV. Laporan	TW IV.	TW IV.
						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 (1 Dok)		TW I. Dokumen	TW I.	TW I.
									TW II. Dokumen	TW II. 1	TW II. 170,000,000.00
									TW III. Dokumen	TW III.	TW III.
									TW IV. Dokumen	TW IV.	TW IV.
						Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (1 dok)		TW I. Dokumen	TW I.	TW I.
									TW II. Dokumen	TW II. 1	TW II. 100,000,000.00
									TW III. Dokumen	TW III.	TW III.
									TW IV. Dokumen	TW IV.	TW IV.
						Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (1 Dok)		TW I. Dokumen	TW I. 1	TW I. 496,000,000.00
									TW II. Dokumen	TW II.	TW II.
									TW III. Dokumen	TW III.	TW III.
									TW IV. Dokumen	TW IV.	TW IV.
						Peningkatan Kapasitas DPRD					2,044,680,000.00
						Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (1 Dok)		TW I. Dokumen	TW I.	TW I. 630,000,000.00
									TW II. Dokumen	TW II.	TW II.
									TW III. Dokumen	TW III.	TW III.
									TW IV. Dokumen	TW IV. 1	TW IV.
						Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan (1 DoK)		TW I. Dokumen	TW I.	TW I.
									TW II. Dokumen	TW II.	TW II.
									TW III. Dokumen	TW III.	TW III. 140,000,000.00
									TW IV. Dokumen	TW IV. 1	TW IV.
						Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (5 Orang)		TW I. Orang	TW I. 5	TW I. 185,000,000.00
									TW II. Orang	TW II. 5	TW II.

NO	PK		TARGET PER TW	PERHITUNGAN TARGET	PENJELASAN ANALISIS	PROGRAM	KEGIATAN				
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TW	TARGET ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
									TW III. Orang	TW III. 5	TW III.
									TW IV. Orang	TW IV. 5	TW IV.
							Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (8 Orang)	TW I. Orang	TW I. 8	TW I. 429,680,000.00
									TW II. Orang	TW II. 8	TW II.
									TW III. Orang	TW III. 8	TW III.
									TW IV. Orang	TW IV. 8	TW IV.
							Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (1 Dok)	TW I. Dokumen	TW I.	TW I. 800,000,000.00
									TW II. Dokumen	TW II. 1	TW II.
									TW III. Dokumen	TW III.	TW III.
									TW IV. Dokumen	TW IV.	TW IV.
							Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (1 Dok)	TW I. Dokumen	TW I.	TW I.
									TW II. Dokumen	TW II.	TW II.
									TW III. Dokumen	TW III. 1	TW III. 25,000,000.00
									TW IV. Dokumen	TW IV.	TW IV.
							Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				4,184,100,800.00
							Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (3 Lap)	TW I. Laporan	TW I.	TW I. 380,000,000.00
									TW II. Laporan	TW II. 1	TW II.
									TW III. Laporan	TW III. 1	TW III.
									TW IV. Laporan	TW IV. 1	TW IV.
							Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (1 Dok)	TW I. Dokumen	TW I. 1	TW I. 25,000,000.00
									TW II. Dokumen	TW II.	TW II.
									TW III. Dokumen	TW III.	TW III.
									TW IV. Dokumen	TW IV.	TW IV.
							Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (90) Dok	TW I. Dokumen	TW I.	TW I. 3,779,100,800.00
									TW II. Dokumen	TW II. 30	TW II.
									TW III. Dokumen	TW III. 30	TW III.
									TW IV. Dokumen	TW IV. 30	TW IV.
							Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				135,000,000.00
							Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (3 Lap)	TW I. Laporan	TW I.	TW I. 135,000,000.00
									TW II. Laporan	TW II. 1	TW II.
									TW III. Laporan	TW III. 1	TW III.
									TW IV. Laporan	TW IV. 1	TW IV.

NO	PK		TARGET PER TW	PERHITUNGAN TARGET	PENJELASAN ANALISIS	PROGRAM	KEGIATAN				
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TW	TARGET ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Fasilitasi Tugas DPRD				1,269,320,200.00
							Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (3 Lap)	TWI. Laporan	TWI.	TWI. 1,201,822,000.00
									TW II. Laporan	TW II. 1	TW II.
									TW III. Laporan	TW III. 1	TW III.
									TW IV. Laporan	TW IV. 1	TW IV.
							Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (1 Lap)	TWI. Laporan	TWI.	TWI.
									TW II. Laporan	TW II.	TW II.
									TW III. Laporan	TW III. 1	TW III. 25,000,000.00
									TW IV. Laporan	TW IV.	TW IV.
							Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (3 Dok)	TWI. Dokumen	TWI.	TWI. 67,498,200.00
									TW II. Dokumen	TW II. 1	TW II.
									TW III. Dokumen	TW III. 1	TW III.
									TW IV. Dokumen	TW IV. 1	TW IV.
							Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (3 Dok)	TWI. Dokumen	TWI.	TWI.
									TW II. Dokumen	TW II. 1	TW II.
									TW III. Dokumen	TW III. 1	TW III. 362,110,000.00
									TW IV. Dokumen	TW IV. 1	TW IV.

Tebing, Maret 2022





**PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
REALISASI RENCANA AKSI TAHUN 2022**

OPD : SEKRETARIAT DPRD

NO	PK		TARGET PER TW	PERHITUNGAN TARGET	PENJELASAN ANALISIS	PROGRAM	KEGIATAN						Analisis Keuangan Terhadap Capaian Kinerja	
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TW	REALISASI TW	ANGGARAN		REALISASI KEUANAGAN ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Sekretariat DPRD	Nilai Evaluasi AKIP	TW I.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					60,500,000.00	60,500,000.00	
			TW II.				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (1 Dok)	TWL. Dokumen	TWII. 1	TWII. 1	TWII. 25,000,000.00	TWII. 16,733,000.00	
			TW III.						TWIII. Dokumen	TWIII.	TWIII.	TWIII.	TWIII.	
			TW IV.						TWIV. Dokumen	TWIV.	TWIV.	TWIV.	TWIV.	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	TWI. Laporan	TWII. 1	TWII. 1	TWII. 25,000,000.00	TWII. 25,000,000.00	
									TWIII. Laporan	TWIII.	TWIII.	TWIII.	TWIII.	
									TWIV. Laporan	TWIV.	TWIV.	TWIV.	TWIV.	
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1 Laporan)	TWI. Laporan	TWII. 1	TWII. 1	TWII. 35,500,000.00	TWII. 35,500,000.00	
									TWIII. Laporan	TWIII.	TWIII.	TWIII.	TWIII.	
									TWIV. Laporan	TWIV.	TWIV.	TWIV.	TWIV.	
							Administrasi Keuangan Perangkat					3,321,326,677.00	3,321,326,677.00	
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (43 Orang)	TWI. Orang	TWII. 43	TWII. 43	TWII. 3,264,285,577.00	TWII. 3,264,285,577.00	
									TWIII. Orang	TWIII. 43	TWIII. 43	TWIII.	TWIII.	
									TWIV. Orang	TWIV. 43	TWIV. 43	TWIV.	TWIV.	
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (1 Dok)	TWI. Dokumen	TWII.	TWII.	TWII. 57,041,100.00	TWII. 57,041,100.00	
									TWIII. Dokumen	TWIII.	TWIII.	TWIII.	TWIII.	
									TWIV. Dokumen	TWIV. 1	TWIV. 1	TWIV.	TWIV.	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	TWI. Dokumen	TWII. 1	TWII. 1	TWII. 15,000,000.00	TWII. 15,000,000.00	
									TWIII. Dokumen	TWIII.	TWIII.	TWIII.	TWIII.	
									TWIV. Dokumen	TWIV. 1	TWIV. 1	TWIV.	TWIV.	
							Administrasi Kepegawaian					249,708,000.00	249,708,000.00	
							Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (1 Paket / 102 Setel)	TWI. Paket	TWII. 1	TWII. 1	TWII. 100,000,000.00	TWII. 100,000,000.00	
									TWIII. Paket	TWIII.	TWIII.	TWIII.	TWIII.	

						Lapangan		TW IV. Unit	TWIV 15	TWIV 15	TWIV	TWIV
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara (1 Unit Genset	TW I. Unit	TW I 1	TW I 1	TW I 14,000,000.00	TW I 14,000,000.00
								TW II. Unit	TW II 1	TW II 1	TW II	TW II
								TW III. Unit	TW III 1	TW III 1	TW III	TW III
								TW IV. Unit	TW IV 1	TW IV 1	TW IV	TW IV
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (5 Unit)	TW I. Unit	TW I 5	TW I 5	TW I 75,000,000.00	TW I 75,000,000.00
								TW II. Unit	TW II 5	TW II 5	TW II 75,000,000.00	TW II 75,000,000.00
								TW III. Unit	TW III 5	TW III 5	TW III 75,000,000.00	TW III 75,000,000.00
								TW IV. Unit	TW IV 5	TW IV 5	TW IV 75,000,000.00	TW IV 75,000,000.00
						Layanan Keuangan dan Kesejahteraan					15,011,320,188.00	15,011,320,188.00
						Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (30)rang)	TW I. Orang	TW I 30	TW I 30	TW I 3,644,705,047.00	TW I 3,644,705,047.00
								TW II. Orang	TW II 30	TW II 30	TW II 3,644,705,047.00	TW II 3,644,705,047.00
								TW III. Orang	TW III 30	TW III 30	TW III 3,644,705,047.00	TW III 3,644,705,047.00
								TW IV. Orang	TW IV 30	TW IV 30	TW IV 3,644,705,047.00	TW IV 3,644,705,047.00
						Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (150 Setel)	TW I. Setel	TW I 150	TW I 150	TW I 275,000,000.00	TW I 275,000,000.00
								TW II. Setel	TW II	TW II	TW II	TW II
								TW III. Setel	TW III	TW III	TW III	TW III
								TW IV. Setel	TW IV	TW IV	TW IV	TW IV
						Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (30 Org)	TW I. Orang	TW I 30	TW I 30	TW I 157,500,000.00	TW I 157,500,000.00
								TW II. Orang	TW II	TW II	TW II	TW II
								TW III. Orang	TW III	TW III	TW III	TW III
								TW IV. Orang	TW IV	TW IV	TW IV	TW IV
						Layanan Administrasi DPRD					611,304,500.00	611,304,500.00
						Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (3 Laporan)	TW I. Laporan	TW I	TW I	TW I 31,250,000.00	TW I 31,250,000.00
								TW II. Laporan	TW II 1	TW II 1	TW II 31,250,000.00	TW II 31,250,000.00
								TW III. Laporan	TW III 1	TW III 1	TW III 31,250,000.00	TW III 31,250,000.00
								TW IV. Laporan	TW IV 1	TW IV 1	TW IV 31,250,000.00	TW IV 31,250,000.00
						Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (3 Laporan)	TW I. Laporan	TW I 1	TW I 1	TW I 62,500,000.00	TW I 62,500,000.00
								TW II. Laporan	TW II 1	TW II 1	TW II 62,500,000.00	TW II 62,500,000.00
								TW III. Laporan	TW III 1	TW III 1	TW III 62,500,000.00	TW III 62,500,000.00
								TW IV. Laporan	TW IV 1	TW IV 1	TW IV 62,500,000.00	TW IV 62,500,000.00
						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (3 Laporan)	TW I. Paket	TW I 3	TW I 3	TW I 59,076,125.00	TW I 59,076,125.00
								TW II. Paket	TW II 3	TW II 3	TW II 59,076,125.00	TW II 59,076,125.00
								TW III. Paket	TW III 3	TW III 3	TW III 59,076,125.00	TW III 59,076,125.00
								TW IV. Paket	TW IV 3	TW IV 3	TW IV 59,076,125.00	TW IV 59,076,125.00
2	Meningkatnya layanan dalam memfasilitasi setiap agenda pimpinan dan anggota DPRD.	Indeks Kepuasan Anggota Dewan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Hasil Survei Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan	Hasil Kuisioner akan diperoleh Nilai Indeks Persensi Anggota	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TIUGAS	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD					-	-

							Penyusunan dan Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (2 Do)	TWL. Dokumen	TWL.	TWL.	TWL.	TWL.		
									TW II. Dokumen	TW II.	TW II.	TW II.	TW II.		
									TW III. Dokumen	TW III.	TW III.	TW III.	TW III.		
									TW IV. Dokumen	TW IV. 2	TW IV. 2	TW IV. 50,000,000.00	TW IV. 50,000,000.00		
							Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (5 Dok)	TWL. Dokumen	TWL.	TWL.	TWL.	TWL.		
									TW II. Dokumen	TW II. 1	TW II. 1	TW II. 949,999,800.00	TW II. 949,999,800.00		
									TW III. Dokumen	TW III. 1	TW III. 1	TW III.	TW III.		
									TW IV. Dokumen	TW IV. 2	TW IV. 2	TW IV.	TW IV.		
							Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dok)	TWL. Dokumen	TWL.	TWL.	TWL.	TWL.		
									TW II. Dokumen	TW II. 3	TW II. 3	TW II. 440,000,000.00	TW II. 440,000,000.00		
									TW III. Dokumen	TW III.	TW III.	TW III.	TW III.		
									TW IV. Dokumen	TW IV.	TW IV.	TW IV.	TW IV.		
							Pembahasan Kebijakan Anggaran								
							Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (1)	TWL. Dokumen	TWL.	TWL.	TWL.	TWL.		
									TW II. Dokumen	TW II. 1	TW II. 1	TW II. 255,000,000.00	TW II. 255,000,000.00		
									TW III. Dokumen	TW III.	TW III.	TW III.	TW III.		
									TW IV. Dokumen	TW IV.	TW IV.	TW IV.	TW IV.		
							Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (1 dok)	TWL. Dokumen	TWL.	TWL.	TWL.	TWL.		
									TW II. Dokumen	TW II.	TW II.	TW II.	TW II.		
									TW III. Dokumen	TW III. 1	TW III. 1	TW III. 255,000,000.00	TW III. 255,000,000.00		
									TW IV. Dokumen	TW IV.	TW IV.	TW IV.	TW IV.		
							Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (1 Dok)	TWL. Dokumen	TWL.	TWL.	TWL.	TWL.		
									TW II. Dokumen	TW II.	TW II.	TW II.	TW II.		
									TW III. Dokumen	TW III. 1	TW III. 1	TW III. 258,000,000.00	TW III. 258,000,000.00		
									TW IV. Dokumen	TW IV.	TW IV.	TW IV.	TW IV.		
							Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (1 Dok)	TWL. Dokumen	TWL.	TWL.	TWL.	TWL.		
									TW II. Dokumen	TW II.	TW II.	TW II.	TW II.		
									TW III. Dokumen	TW III. 1	TW III. 1	TW III. 225,000,000.00	TW III. 225,000,000.00		
									TW IV. Dokumen	TW IV.	TW IV.	TW IV.	TW IV.		
							Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (1 Dok)	TWL. Dokumen	TWL.	TWL.	TWL.	TWL.		
									TW II. Dokumen	TW II. 1	TW II. 1	TW II. 225,000,000.00	TW II. 225,000,000.00		
									TW III. Dokumen	TW III.	TW III.	TW III.	TW III.		
									TW IV. Dokumen	TW IV.	TW IV.	TW IV.	TW IV.		
							Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (1 Dok)	TWL. Dokumen	TWL.	TWL.	TWL.	TWL.		
									TW II. Dokumen	TW II.	TW II.	TW II.	TW II.		
									TW III. Dokumen	TW III. 1	TW III. 1	TW III. 460,200,900.00	TW III. 460,200,900.00		
									TW IV. Dokumen	TW IV.	TW IV.	TW IV.	TW IV.		



**PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RENCANA AKSI TAHUN 2021**

OPD : SEKRETARIAT DPRD

NO	PK		TARGET PER TW	PERHITUNGAN TARGET	PENJELASAN ANALISIS	PROGRAM	KEGIATAN					
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TW	TARGET ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Sekretariat	Nilai Evaluasi AKIP	TW I. 63.00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					80,714,700.00
			TW II. 63.00				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (1 DoK)	TWI. Dokumen	TWI.	TWI.	
			TW III. 63.00						TW II. Dokumen	TW II.	1	29,391,700.00
			TW IV. 63.00						TW III. Dokumen	TW III.		
									TW IV. Dokumen	TW IV.		
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	TWI. Laporan	TWI	1	25,000,000.00
									TW II. Laporan	TWII		
									TW III. Laporan	TWIII		
									TW IV. Laporan	TWIV		
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1 Laporan)	TWI. Laporan	TWI		
									TW II. Laporan	TWII	1	26,323,000.00
									TW III. Laporan	TWIII		
									TW IV. Laporan	TWIV		
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3,892,948,755.00
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (43 Orang)	TWI. Orang	TWI	43	3,892,948,755.00
									TW II. Orang	TWII	43	
									TW III. Orang	TWIII	43	
									TW IV. Orang	TWIV	43	
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					41,460,000.00
							Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	TWI. Paket	TWI	1	41,460,000.00
									TW II. Paket	TWII	1	
									TW III. Paket	TWIII	1	
									TW IV. Paket	TWIV	1	
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					90,408,000.00
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	TWI. Orang	TWI	15	90,408,000.00
									TW II. Orang	TWII		
									TW III. Orang	TWIII		

						Undangan (15 Org)	TW IV. Orang	TWIV	TWIV	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,038,222,650.00	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	TWI. Paket	TWII 1	TWIII 350,686,520.00
								TW II. Paket	TWII	TWII
								TW III. Paket	TWIII	TWIII
								TW IV. Paket	TWIV	TWIV
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	TWI. Paket	TWII 1	TWIII 77,443,000.00
								TW II. Paket	TWII	TWII
								TW III. Paket	TWIII	TWIII
								TW IV. Paket	TWIV	TWIV
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	TWI. Paket	TWII 1	TWIII 68,569,650.00
								TW II. Paket	TWII	TWII
								TW III. Paket	TWIII	TWIII
								TW IV. Paket	TWIV	TWIV
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (4 laporan)	TWI. Laporan	TWII 1	TWIII 21,467,480.00
								TW II. Laporan	TWII 1	TWII
								TW III. Laporan	TWIII 1	TWIII
								TW IV. Laporan	TWIV 1	TWIV
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (4 laporan)	TWI. Laporan	TWII 1	TWIII 520,056,000.00
								TW II. Laporan	TWII 1	TWII
								TW III. Laporan	TWIII 1	TWIII
								TW IV. Laporan	TWIV 1	TWIV
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			384,678,500.00	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (1Paket)	TWI. Paket	TWII 1	TWIII 384,678,500.00
								TW II. Paket	TWII	TWII
								TW III. Paket	TWIII	TWIII
								TW IV. Paket	TWIV	TWIV
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,827,319,600.00	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (4 Laporan)	TWI. Laporan	TWII 1	TWIII 11,537,600.00
								TW II. Laporan	TWII 1	TWII
								TW III. Laporan	TWIII 1	TWIII
								TW IV. Laporan	TWIV 1	TWIV
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TWI. Laporan	TWII 1	TWIII 335,160,000.00
								TW II. Laporan	TWII 1	TWII

								yang Disediakan (4 laporan)	TW III. Laporan	TWIII	1	TWIII		
									TW IV. Laporan	TWIV	1	TWIV		
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (4 laporan)	TWI. Laporan	TWI	1	TWI	27,882,000.00
									TW II. Laporan	TWII	1	TWII		
									TW III. Laporan	TWIII	1	TWIII		
									TW IV. Laporan	TWIV	1	TWIV		
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (4 laporan)	TWI. Laporan	TWI	1	TWI	1,452,740,000.00
									TW II. Laporan	TWII	1	TWII		
									TW III. Laporan	TWIII	1	TWIII		
									TW IV. Laporan	TWIV	1	TWIV		
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					866,821,700.00	
								Penyediaan 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 (15 Unit)	TWI. Unit	TWI	15	TWI	411,415,400.00
									TW II. Unit	TWII	15	TWII		
									TW III. Unit	TWIII	15	TWIII		
									TW IV. Unit	TWIV	15	TWIV		
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (5 Unit)	TWI. Unit	TWI	5	TWI	455,406,300.00
									TW II. Unit	TWII	5	TWII		
									TW III. Unit	TWIII	5	TWIII		
									TW IV. Unit	TWIV	5	TWIV		
								Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					16,736,819,100.00	
								Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (30 orang)	TWI. Orang	TWI	30	TWI	16,581,920,500.00
									TW II. Orang	TWII	30	TWII		
									TW III. Orang	TWIII	30	TWIII		
									TW IV. Orang	TWIV	30	TWIV		
								Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (30 Org)	TWI. Orang	TWI	30	TWI	154,898,600.00
									TW II. Orang	TWII		TWII		
									TW III. Orang	TWIII		TWIII		
									TW IV. Orang	TWIV		TWIV		
								Layanan Administrasi DPRD					614,838,532.00	
								Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (3 Laporan)	TWI. Laporan	TWI	1	TWI	352,847,000.00
									TW II. Laporan	TWII	1	TWII		
									TW III. Laporan	TWIII	1	TWIII		
									TW IV. Laporan	TWIV	1	TWIV		
								Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah	TWI. Paket	TWI	3	TWI	261,991,532.00

								Tangga DPRD yang Disediakan (3 Laporan)	TW II. Paket	TWII 3	TWII	
									TW III. Paket	TWIII 3	TWIII	
									TW IV. Paket	TWIV 3	TWIV	
2	Meningkatnya layanan dalam memfasilitasi	Indeks Kepuasan Anggota Dewan	TW I	74.00	Hasil Survei Kepuasan Anggota DPRD	Hasil Kuisisioner akan diperoleh Nilai Indeks	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				2,319,426,600.00
								Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (5 Dok)	TWI. Dokumen	TWI.	507,676,100.00
										TW II. Dokumen	TW II. 1	507,676,100.00
										TW III. Dokumen	TW III. 1	507,676,100.00
										TW IV. Dokumen	TW IV. 2	507,676,100.00
								Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dok)	TWI. Dokumen	TWI.	
										TW II. Dokumen	TW II. 3	288,722,200.00
										TW III. Dokumen	TW III.	
										TW IV. Dokumen	TW IV.	
								Pembahasan Kebijakan Anggaran				1,336,026,200.00
								Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (1)	TWI. Dokumen	TWI.	
										TW II. Dokumen	TW II. 1	338,863,500.00
										TW III. Dokumen	TW III.	
										TW IV. Dokumen	TW IV.	
								Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (1 dok)	TWI. Dokumen	TWI.	
										TW II. Dokumen	TW II.	
										TW III. Dokumen	TW III. 1	129,822,500.00
										TW IV. Dokumen	TW IV.	
								Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (1 Dok)	TWI. Dokumen	TWI.	
										TW II. Dokumen	TW II.	
										TW III. Dokumen	TW III. 1	374,647,000.00
										TW IV. Dokumen	TW IV.	
								Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (1 Dok)	TWI. Dokumen	TWI.	
										TW II. Dokumen	TW II.	
										TW III. Dokumen	TW III. 1	32,420,000.00
										TW IV. Dokumen	TW IV.	
								Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (1 Dok)	TWI. Dokumen	TWI.	
										TW II. Dokumen	TW II. 1	32,227,000.00
										TW III. Dokumen	TW III.	
										TW IV. Dokumen	TW IV.	
								Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan	TWI. Dokumen	TWI.	

											Pertanggungjawaban APBD (1 Dok)	TW II. Dokumen	TW II.	TW II.		
												TW III. Dokumen	TW III. 1	TW III.	428,046,200.00	
												TW IV. Dokumen	TW IV.	TW IV.		
											Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				3,452,089,150.00	
											Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (3 Lap)	TWI. Laporan	TWI. 1	TWI.	352,234,675.00
													TW II. Laporan	TW II. 1	TW II.	352,234,675.00
													TW III. Laporan	TW III. 1	TW III.	
													TW IV. Laporan	TW IV.	TW IV.	
											Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (3 Lap)	TWI. Laporan	TWI. 1	TWI.	218,523,000.00
													TW II. Laporan	TW II. 1	TW II.	218,523,000.00
													TW III. Laporan	TW III. 1	TW III.	
													TW IV. Laporan	TW IV.	TW IV.	
											Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (3 Lap)	TWI. Laporan	TWI. 1	TWI.	209,679,900.00
													TW II. Laporan	TW II. 1	TW II.	209,679,900.00
													TW III. Laporan	TW III. 1	TW III.	
													TW IV. Laporan	TW IV.	TW IV.	
											Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (3 Laporan)	TWI. Laporan	TWI. 1	TWI.	327,103,000.00
													TW II. Laporan	TW II. 1	TW II.	327,103,000.00
													TW III. Laporan	TW III. 1	TW III.	
													TW IV. Laporan	TW IV.	TW IV.	
											Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (3 Lap)	TWI. Laporan	TWI.	TWI.	416,576,000.00
													TW II. Laporan	TW II.	TW II.	
													TW III. Laporan	TW III.	TW III.	
													TW IV. Laporan	TW IV.	TW IV.	
											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 (1 Dok)	TWI. Dokumen	TWI.	TWI.	
													TW II. Dokumen	TW II. 1	TW II.	208,431,000.00
													TW III. Dokumen	TW III.	TW III.	
													TW IV. Dokumen	TW IV.	TW IV.	
											Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (1 dok)	TWI. Dokumen	TWI.	TWI.	
													TW II. Dokumen	TW II. 1	TW II.	225,948,000.00
													TW III. Dokumen	TW III.	TW III.	
													TW IV. Dokumen	TW IV.	TW IV.	
											Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban	TWI. Dokumen	TWI. 1	TWI.	386,053,000.00
													TW II. Dokumen	TW II.	TW II.	

								Kode Etik DPRD (3 Lap)	TW II. Laporan	TW II. 1	TW II.	27,276,550.00	
									TW III. Laporan	TW III. 1	TW III.	27,276,550.00	
									TW IV. Laporan	TW IV. 1	TW IV.	27,276,550.00	
								Fasilitasi Tugas DPRD				2,266,984,200.00	
								Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (3 Lap)	TW I. Laporan	TW I.	TW I.	465,208,000.00
										TW II. Laporan	TW II. 1	TW II.	465,208,000.00
										TW III. Laporan	TW III. 1	TW III.	465,208,000.00
										TW IV. Laporan	TW IV. 1	TW IV.	465,208,000.00
								Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (1 Lap)	TW I. Laporan	TW I.	TW I.	
										TW II. Laporan	TW II.	TW II.	
										TW III. Laporan	TW III. 1	TW III.	28,994,800.00
										TW IV. Laporan	TW IV.	TW IV.	
								Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (3 Dok)	TW I. Dokumen	TW I.	TW I.	17,746,100.00
										TW II. Dokumen	TW II. 1	TW II.	17,746,100.00
										TW III. Dokumen	TW III. 1	TW III.	17,746,100.00
										TW IV. Dokumen	TW IV. 1	TW IV.	17,746,100.00
								Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (3 Dok)	TW I. Dokumen	TW I.	TW I.	76,543,250.00
										TW II. Dokumen	TW II. 1	TW II.	76,543,250.00
										TW III. Dokumen	TW III. 1	TW III.	76,543,250.00
										TW IV. Dokumen	TW IV. 1	TW IV.	76,543,250.00
												40,200,730,187.00	

Tebing, Maret 2022





**PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RENCANA AKSI TAHUN 2021**

OPD : SEKRETARIAT DPRD

NO	PK		TARGET PER TW	PERHITUNGAN TARGET	PENJELASAN ANALISIS	PROGRAM	KEGIATAN						
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TW	TARGET TW	TARGET ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(12)	(12)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Sekretariat	Nilai Evaluasi AKIP	TW I. 63.00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Rp 80,714,700.00	Rp 19,876,950.00
			TW II. 63.00				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (1 Dok)	TWI. Dokumen	TWI.	TWI.	TWI. Rp	-
			TW III. 63.00						TW II. Dokumen	TW II. 1	TW II. 1	TW II. Rp	29,391,700.00
			TW IV. 63.00						TW III. Dokumen	TW III.	TW III.	TW III. Rp	3,462,750.00
									TW IV. Dokumen	TW IV.	TW IV.	TW IV. Rp	7,543,750.00
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	TWI. Laporan	TWI 1	TWI 1	TWI Rp	25,000,000.00
									TW II. Laporan	TWII	TWII	TWII Rp	-
									TW III. Laporan	TWIII	TWIII	TWIII Rp	9,851,200.00
									TW IV. Laporan	TWIV	TWIV	TWIV Rp	9,851,200.00
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1 Laporan)	TWI. Laporan	TWI	TWI	TWI Rp	-
									TW II. Laporan	TWII 1	TWII 1	TWII Rp	26,323,000.00
									TW III. Laporan	TWIII	TWIII	TWIII Rp	2,482,000.00
									TW IV. Laporan	TWIV	TWIV	TWIV Rp	2,482,000.00
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Rp 3,892,948,755.00	Rp 3,778,984,682.00
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (43 Orang)	TWI. Orang	TWI 43	TWI 43	TWI Rp	3,892,948,755.00
									TW II. Orang	TWII 43	TWII 43	TWII Rp	2,147,791,679.00
									TW III. Orang	TWIII 43	TWIII 43	TWIII Rp	3,099,377,749.00
									TW IV. Orang	TWIV 43	TWIV 43	TWIV Rp	3,778,984,682.00
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Rp 41,460,000.00	Rp 41,460,000.00
							Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	TWI. Paket	TWI 1	TWI 1	TWI Rp	41,460,000.00
									TW II. Paket	TWII 1	TWII 1	TWII Rp	20,730,000.00
									TW III. Paket	TWIII 1	TWIII 1	TWIII Rp	31,095,000.00
									TW IV. Paket	TWIV 1	TWIV 1	TWIV Rp	41,460,000.00
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Rp 90,408,000.00	Rp 86,933,000.00
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (15 Org)	TWI. Orang	TWI 15	TWI 15	TWI Rp	90,408,000.00
									TW II. Orang	TWII	TWII	TWII Rp	-
									TW III. Orang	TWIII	TWIII	TWIII Rp	86,933,000.00
									TW IV. Orang	TWIV	TWIV	TWIV Rp	86,933,000.00
							Administrasi Umum Perangkat Daerah					Rp 1,038,222,650.00	Rp 868,815,584.00

										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	TWI. Paket	TWI 1	TWI 1	TWI Rp	350,686,520.00	TWI Rp	-
												TW II. Paket	TWII	TWII	TWII		TWII Rp	168,500,000.00
												TW III. Paket	TWIII	TWIII	TWIII		TWIII Rp	212,351,000.00
												TW IV. Paket	TWIV	TWIV	TWIV		TWIV Rp	335,202,150.00
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	TWI. Paket	TWI 1	TWI 1	TWI Rp	77,443,000.00	TWI Rp	-
												TW II. Paket	TWII	TWII	TWII		TWII Rp	12,095,400.00
												TW III. Paket	TWIII	TWIII	TWIII		TWIII Rp	17,684,600.00
												TW IV. Paket	TWIV	TWIV	TWIV		TWIV Rp	47,510,600.00
										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	TWI. Paket	TWI 1	TWI 1	TWI Rp	68,569,650.00	TWI Rp	-
												TW II. Paket	TWII	TWII	TWII		TWII Rp	-
												TW III. Paket	TWIII	TWIII	TWIII		TWIII Rp	11,865,750.00
												TW IV. Paket	TWIV	TWIV	TWIV		TWIV Rp	37,779,250.00
										Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (4 laporan)	TWI. Laporan	TWI 1	TWI 1	TWI Rp	21,467,480.00	TWI Rp	-
												TW II. Laporan	TWII 1	TWII 1	TWII		TWII Rp	-
												TW III. Laporan	TWIII 1	TWIII 1	TWIII		TWIII Rp	4,025,000.00
												TW IV. Laporan	TWIV 1	TWIV 1	TWIV		TWIV Rp	13,046,000.00
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (4 laporan)	TWI. Laporan	TWI 1	TWI 1	TWI Rp	520,056,000.00	TWI Rp	-
												TW II. Laporan	TWII 1	TWII 1	TWII		TWII Rp	143,888,084.00
												TW III. Laporan	TWIII 1	TWIII 1	TWIII		TWIII Rp	285,608,084.00
												TW IV. Laporan	TWIV 1	TWIV 1	TWIV		TWIV Rp	435,277,584.00
										Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Rp	384,678,500.00	Rp	375,439,000.00
										Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (1Paket)	TWI. Paket	TWI 1	TWI 1	TWI Rp	384,678,500.00	TWI Rp	-
												TW II. Paket	TWII	TWII	TWII		TWII Rp	375,439,000.00
												TW III. Paket	TWIII	TWIII	TWIII		TWIII Rp	375,439,000.00
												TW IV. Paket	TWIV	TWIV	TWIV		TWIV Rp	375,439,000.00
										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Rp	1,827,319,600.00	Rp	1,750,392,734.00
										Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (4 Laporan)	TWI. Laporan	TWI 1	TWI 1	TWI Rp	11,537,600.00	TWI Rp	-
												TW II. Laporan	TWII 1	TWII 1	TWII		TWII Rp	-
												TW III. Laporan	TWIII 1	TWIII 1	TWIII		TWIII Rp	5,096,500.00
												TW IV. Laporan	TWIV 1	TWIV 1	TWIV		TWIV Rp	11,160,000.00
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (4 laporan)	TWI. Laporan	TWI 1	TWI 1	TWI Rp	335,160,000.00	TWI Rp	69,086,333.00
												TW II. Laporan	TWII 1	TWII 1	TWII		TWII Rp	144,846,576.00
												TW III. Laporan	TWIII 1	TWIII 1	TWIII		TWIII Rp	219,904,372.00
												TW IV. Laporan	TWIV 1	TWIV 1	TWIV		TWIV Rp	304,347,734.00
										Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	TWI. Laporan	TWI 1	TWI 1	TWI Rp	27,882,000.00	TWI Rp	-

										Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (4 laporan)	TW II. Laporan	TWII	1	TWII	1	TWII		TWII	Rp	8,989,000.00			
											TW III. Laporan	TWIII	1	TWIII	1	TWIII		TWIII	Rp	15,805,000.00			
											TW IV. Laporan	TWIV	1	TWIV	1	TWIV		TWIV	Rp	26,305,000.00			
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (4 laporan)	TWI. Laporan	TWI	1	TWI	1	TWI	Rp	1,452,740,000.00	TWI	Rp	384,170,000.00	
												TW II. Laporan	TWII	1	TWII	1	TWII				TWII	Rp	832,305,000.00
												TW III. Laporan	TWIII	1	TWIII	1	TWIII				TWIII	Rp	1,121,150,000.00
												TW IV. Laporan	TWIV	1	TWIV	1	TWIV				TWIV	Rp	1,408,580,000.00
										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									Rp	866,821,700.00	Rp	717,932,000.00	
										Penyediaan 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 (15 Unit)	TWI. Unit	TWI	15	TWI	15	TWI	Rp	411,415,400.00	TWI	Rp	-	
												TW II. Unit	TWII	15	TWII	15	TWII				TWII	Rp	107,810,000.00
												TW III. Unit	TWIII	15	TWIII	15	TWIII				TWIII	Rp	197,087,500.00
												TW IV. Unit	TWIV	15	TWIV	15	TWIV				TWIV	Rp	308,415,000.00
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (5 Unit)	TWI. Unit	TWI	5	TWI	5	TWI	Rp	455,406,300.00	TWI	Rp	-	
												TW II. Unit	TWII	5	TWII	5	TWII				TWII	Rp	231,624,000.00
												TW III. Unit	TWIII	5	TWIII	5	TWIII				TWIII	Rp	306,776,000.00
												TW IV. Unit	TWIV	5	TWIV	5	TWIV				TWIV	Rp	409,517,000.00
										Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD									Rp	16,736,819,100.00	Rp	15,778,793,931.00	
										Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (30)rang)	TWI. Orang	TWI	30	TWI	30	TWI	Rp	16,581,920,500.00	TWI	Rp	3,463,212,441.00	
												TW II. Orang	TWII	30	TWII	30	TWII				TWII	Rp	7,034,019,301.00
												TW III. Orang	TWIII	30	TWIII	30	TWIII				TWIII	Rp	10,497,005,197.00
												TW IV. Orang	TWIV	30	TWIV	30	TWIV				TWIV	Rp	15,650,839,931.00
										Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (30 Org)	TWI. Orang	TWI	30	TWI	30	TWI	Rp	154,898,600.00	TWI	Rp	-	
												TW II. Orang	TWII		TWII		TWII				TWII	Rp	-
												TW III. Orang	TWIII		TWIII		TWIII				TWIII	Rp	125,550,000.00
												TW IV. Orang	TWIV		TWIV		TWIV				TWIV	Rp	127,954,000.00
										Layanan Administrasi DPRD									Rp	614,838,532.00	Rp	376,499,934.00	
										Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (3 Laporan)	TWI. Laporan	TWI	1	TWI	1	TWI	Rp	352,847,000.00	TWI	Rp	-	
												TW II. Laporan	TWII	1	TWII	1	TWII				TWII	Rp	11,090,000.00
												TW III. Laporan	TWIII	1	TWIII	1	TWIII				TWIII	Rp	42,894,000.00
												TW IV. Laporan	TWIV	1	TWIV	1	TWIV				TWIV	Rp	204,114,000.00
										Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (3 Laporan)	TWI. Paket	TWI	3	TWI	3	TWI	Rp	261,991,532.00	TWI	Rp	11,969,341.00	
												TW II. Paket	TWII	3	TWII	3	TWII				TWII	Rp	86,810,387.00
												TW III. Paket	TWIII	3	TWIII	3	TWIII				TWIII	Rp	116,242,066.00
												TW IV. Paket	TWIV	3	TWIV	3	TWIV				TWIV	Rp	172,385,934.00

2	Meningkatnya layanan dalam memfasilitasi setiap agenda pimpinan dan anggota DPRD	Indeks Kepuasan Anggota Dewan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	TW I 74.00	Hasil Survei Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Terhadap Anggota DPRD melalui Kuisioner	Hasil Kuisioner akan diperoleh Nilai Indeks Persepsi Anggota DPRD / Masyarakat terhadap Dukungan/Fasilitasi/ dan Layanan	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						Rp 2,319,426,600.00	Rp 1,501,382,000.00	
			TWII 74.00				Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (5 Dok)	TWI. Dokumen	TWI.	TWI.	TWI. Rp	507,676,100.00	TWI. Rp	-
			TWIII 74.00						TW II. Dokumen	TW II. 1	TW II. 1	TW II. Rp	507,676,100.00	TW II. Rp	57,018,000.00
			TWIV 74.00						TW III. Dokumen	TW III. 1	TW III. 1	TW III. Rp	507,676,100.00	TW III. Rp	302,291,500.00
									TW IV. Dokumen	TW IV. 2	TW IV. 2	TW IV. Rp	507,676,100.00	TW IV. Rp	1,302,855,000.00
							Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dok)	TWI. Dokumen	TWI.	TWI.	TWI. Rp	-	TWI. Rp	-
									TW II. Dokumen	TW II.	TW II.	TW II. Rp	-	TW II. Rp	-
									TW III. Dokumen	TW III.	TW III.	TW III. Rp	-	TW III. Rp	-
									TW IV. Dokumen	TW IV. 3	TW IV. 3	TW IV. Rp	288,722,200.00	TW IV. Rp	198,527,000.00
							Pembahasan Kebijakan Anggaran					Rp	1,336,026,200.00	Rp	1,020,234,500.00
							Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (1)	TWI. Dokumen	TWI.	TWI.	TWI. Rp	-	TWI. Rp	-
									TW II. Dokumen	TW II. 1	TW II. 1	TW II. Rp	338,863,500.00	TW II. Rp	-
									TW III. Dokumen	TW III.	TW III.	TW III.	-	TW III. Rp	-
									TW IV. Dokumen	TW IV.	TW IV.	TW IV.	-	TW IV. Rp	286,515,000.00
							Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (1 dok)	TWI. Dokumen	TWI.	TWI.	TWI.	-	TWI. Rp	-
									TW II. Dokumen	TW II.	TW II.	TW II.	-	TW II. Rp	-
									TW III. Dokumen	TW III. 1	TW III. 1	TW III. Rp	129,822,500.00	TW III.	-
									TW IV. Dokumen	TW IV.	TW IV.	TW IV.	-	TW IV. Rp	98,318,000.00
							Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (1 Dok)	TWI. Dokumen	TWI.	TWI.	TWI.	-	TWI. Rp	-
									TW II. Dokumen	TW II.	TW II.	TW II.	-	TW II. Rp	-
									TW III. Dokumen	TW III. 1	TW III. 1	TW III. Rp	374,647,000.00	TW III.	-
									TW IV. Dokumen	TW IV.	TW IV.	TW IV.	-	TW IV. Rp	229,814,500.00
							Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (1 Dok)	TWI. Dokumen	TWI.	TWI.	TWI.	-	TWI. Rp	-
									TW II. Dokumen	TW II.	TW II.	TW II.	-	TW II. Rp	-
									TW III. Dokumen	TW III. 1	TW III. 1	TW III. Rp	32,420,000.00	TW III.	-
									TW IV. Dokumen	TW IV.	TW IV.	TW IV.	-	TW IV. Rp	12,142,000.00
							Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (1 Dok)	TWI. Dokumen	TWI.	TWI.	TWI.	-	TWI. Rp	-
									TW II. Dokumen	TW II. 1	TW II. 1	TW II. Rp	32,227,000.00	TW II. Rp	-
									TW III. Dokumen	TW III.	TW III.	TW III.	-	TW III. Rp	-
									TW IV. Dokumen	TW IV.	TW IV.	TW IV.	-	TW IV. Rp	-
							Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (1 Dok)	TWI. Dokumen	TWI.	TWI.	TWI.	-	TWI. Rp	-
									TW II. Dokumen	TW II.	TW II.	TW II.	-	TW II. Rp	-
									TW III. Dokumen	TW III. 1	TW III. 1	TW III. Rp	428,046,200.00	TW III. Rp	393,445,000.00

										Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen	TWI. Dokumen	TWI.	TWI.	TWI. Rp	24,735,250.00	TWI. Rp	-
										Perubahan	Jumlah Dokumen	TWI. Dokumen	TWI.	TWI.	TWI. Rp	24,735,250.00	TWI. Rp	5,160,000.00
										Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan (1 DoK)	Jumlah Dokumen	TWI. Dokumen	TWI.	TWI.	TWI. Rp	24,735,250.00	TWI. Rp	38,491,200.00
											Jumlah Dokumen	TWI. Dokumen	TWI. 1	TWI. 1	TWI. Rp	24,735,250.00	TWI. Rp	79,400,200.00
										Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (8 Orang)	TWI. Orang	TWI. 8	TWI. 8	TWI. Rp	112,411,200.00	TWI. Rp	66,000,000.00
											Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (8 Orang)	TWI. Orang	TWI. 8	TWI. 8	TWI. Rp	112,411,200.00	TWI. Rp	164,500,000.00
											Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (8 Orang)	TWI. Orang	TWI. 8	TWI. 8	TWI. Rp	112,411,200.00	TWI. Rp	232,971,000.00
											Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (8 Orang)	TWI. Orang	TWI. 8	TWI. 8	TWI. Rp	112,411,200.00	TWI. Rp	397,871,000.00
										Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (1 Dok)	TWI. Dokumen	TWI.	TWI.	TWI. Rp	250,453,625.00	TWI. Rp	-
											Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (1 Dok)	TWI. Dokumen	TWI. 1	TWI. 1	TWI. Rp	250,453,625.00	TWI. Rp	-
											Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (1 Dok)	TWI. Dokumen	TWI.	TWI.	TWI. Rp	250,453,625.00	TWI. Rp	350,056,000.00
											Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (1 Dok)	TWI. Dokumen	TWI.	TWI.	TWI. Rp	250,453,625.00	TWI. Rp	748,758,000.00
										Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (1 Dok)	TWI. Dokumen	TWI.	TWI.	TWI. Rp	-	TWI. Rp	-
											Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (1 Dok)	TWI. Dokumen	TWI.	TWI.	TWI. Rp	-	TWI. Rp	-
											Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (1 Dok)	TWI. Dokumen	TWI. 1	TWI. 1	TWI. Rp	32,533,000.00	TWI. Rp	-
											Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (1 Dok)	TWI. Dokumen	TWI.	TWI.	TWI. Rp	-	TWI. Rp	7,645,000.00
										Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					Rp 3,559,933,000.00	Rp 2,681,420,600.00		
										Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (3 Lap)	TWI. Laporan	TWI.	TWI.	TWI. Rp		TWI. Rp	-
											Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (3 Lap)	TWI. Laporan	TWI. 1	TWI. 1	TWI. Rp		TWI. Rp	-
											Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (3 Lap)	TWI. Laporan	TWI. 1	TWI. 1	TWI. Rp		TWI. Rp	-
											Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (3 Lap)	TWI. Laporan	TWI. 1	TWI. 1	TWI. Rp	94,351,000.00	TWI. Rp	-
										Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (1 Dok)	TWI. Dokumen	TWI. 1	TWI. 1	TWI. Rp	35,941,800.00	TWI. Rp	-
											Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (1 Dok)	TWI. Dokumen	TWI.	TWI.	TWI. Rp	-	TWI. Rp	12,721,000.00
											Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (1 Dok)	TWI. Dokumen	TWI.	TWI.	TWI. Rp	-	TWI. Rp	17,925,000.00
											Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (1 Dok)	TWI. Dokumen	TWI.	TWI.	TWI. Rp	-	TWI. Rp	17,925,000.00
										Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (90) Dok	TWI. Dokumen	TWI.	TWI.	TWI. Rp	857,410,050.00	TWI. Rp	157,585,000.00
											Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (90) Dok	TWI. Dokumen	TWI. 30	TWI. 30	TWI. Rp	1,714,820,100.00	TWI. Rp	892,849,250.00
											Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (90) Dok	TWI. Dokumen	TWI. 30	TWI. 30	TWI. Rp	2,572,230,150.00	TWI. Rp	1,642,555,280.00
											Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (90) Dok	TWI. Dokumen	TWI. 30	TWI. 30	TWI. Rp	3,429,640,200.00	TWI. Rp	2,663,495,600.00
										Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD					Rp 109,106,200.00	Rp -		
										Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (3 Lap)	TWI. Laporan	TWI.	TWI.	TWI. Rp	27,276,550.00	TWI. Rp	-
											Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (3 Lap)	TWI. Laporan	TWI. 1	TWI. 1	TWI. Rp	54,553,100.00	TWI. Rp	-
											Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (3 Lap)	TWI. Laporan	TWI. 1	TWI. 1	TWI. Rp	81,829,650.00	TWI. Rp	-
											Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (3 Lap)	TWI. Laporan	TWI. 1	TWI. 1	TWI. Rp	109,106,200.00	TWI. Rp	-
										Fasilitasi Tugas DPRD					Rp 2,266,984,200.00	Rp 1,400,848,913.00		

								Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (3 Lap)	TWI. Laporan		TWI. 1	TWI. 1	TWI. Rp	465,208,000.00	TWI. Rp	381,836,250.00
										TW II. Laporan		TW II. 1	TW II. 1	TW II. Rp	930,416,000.00	TW II. Rp	471,865,500.00
										TW III. Laporan		TW III. 1	TW III. 1	TW III. Rp	1,395,624,000.00	TW III. Rp	784,326,149.00
										TW IV. Laporan		TW IV. 1	TW IV. 1	TW IV. Rp	1,860,832,000.00	TW IV. Rp	1,169,975,663.00
								Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (1 Lap)	TWI. Laporan				TWI. Rp	-	TWI. Rp	-
										TW II. Laporan				TW II. Rp	-	TW II. Rp	-
										TW III. Laporan				TW III. Rp	-	TW III. Rp	-
										TW IV. Laporan		TW IV. 1	TW IV. 1	TW IV. Rp	28,994,800.00	TW IV. Rp	20,609,500.00
								Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (3 Dok)	TWI. Dokumen				TWI. Rp	17,746,100.00	TWI. Rp	-
										TW II. Dokumen		TW II. 1	TW II. 1	TW II. Rp	35,492,200.00	TW II. Rp	-
										TW III. Dokumen		TW III. 1	TW III. 1	TW III. Rp	53,238,300.00	TW III. Rp	-
										TW IV. Dokumen		TW IV. 1	TW IV. 1	TW IV. Rp	70,984,400.00	TW IV. Rp	24,098,000.00
								Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (3 Dok)	TWI. Dokumen				TWI. Rp	76,543,250.00	TWI. Rp	30,970,000.00
										TW II. Dokumen		TW II. 1	TW II. 1	TW II. Rp	153,086,500.00	TW II. Rp	36,992,500.00
										TW III. Dokumen		TW III. 1	TW III. 1	TW III. Rp	229,629,750.00	TW III. Rp	54,722,500.00
										TW IV. Dokumen		TW IV. 1	TW IV. 1	TW IV. Rp	306,173,000.00	TW IV. Rp	186,165,750.00
														Rp	40,200,730,187.00	Rp	34,248,537,410.00

Tebing, Desember 2021

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KARIMUN**



EDDIE MUAR S. Sos. M.Si
Pembina Tingkat I/ IV.B
NIP. 196908092000031005