

---

# PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2025



Sekretariat DPRD Kabupaten Seruyan



**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 100.3.3.2/ 275 /2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 100.3.3.2/474/2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025, sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada rencana kerja perangkat daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.2./474/2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
12. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 15);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Perubahan Atas Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.2./474/2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

- KEDUA** : Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025;
- KETIGA** : Sistematisa penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** yaitu sebagai berikut:  
BAB I : PENDAHULUAN;  
BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN;  
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;  
BAB IV : PENUTUP.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 8 Juli 2025



**BUPATI SERUYAN,**

**AHMAD SELANORWANDA**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 100.3.3.2/ 275 /2025  
TANGGAL 9 Juli 2025  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 100.3.3.2./474/2024 TENTANG RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

DARTAR PERANGKAT DAERAH

| PERANGKAT DAERAH |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| NO               |                                                                             |
| 1                |                                                                             |
| 1                | Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan                                          |
| 2                | Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan                                           |
| 3                | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan                   |
| 4                | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan |
| 5                | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan                                |
| 6                | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan                  |
| 7                | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seruyan                       |
| 8                | Dinas Sosial Kabupaten Seruyan                                              |
| 9                | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan                       |

**PERANGKAT DAERAH**

| NO |                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                               |
| 10 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan |
| 11 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan                                                          |
| 12 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan                                                          |
| 13 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan                                                          |
| 14 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan                                                        |
| 15 | Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan                                                                             |
| 16 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan                                       |
| 17 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan                       |
| 18 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan                                        |
| 19 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan                                         |
| 20 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan                                                              |
| 21 | Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan                                                                               |
| 22 | Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan                                                                            |
| 23 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan                                                    |

| PERANGKAT DAERAH |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NO               |                                                                                     |
| 1                | 2                                                                                   |
| 24               | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan |
| 25               | Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan                                    |
| 26               | Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan                                           |
| 27               | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seruyan            |
| 28               | Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan                                                |
| 29               | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan                                 |
| 30               | Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan                                           |
| 31               | Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan                                     |
| 32               | Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan                                          |
| 33               | Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan                                            |
| 34               | Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan                                           |
| 35               | Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan                                                   |

| PERANGKAT DAERAH |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| NO               |                                            |
| 1                | 2                                          |
| 36               | Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan     |
| 37               | Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan |
| 38               | Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan   |
| 39               | Kecamatan Suling Tambun Kabupaten Seruyan  |

BUPATI SERUYAN,



*Ahmad Selanorwanda*

AHMAD SELANORWANDA

## **KATA PENGANTAR**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Seruyan Tahun 2025 mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2025 dapat dikerjakan dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Sekretariat DPRD.

Tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2025 ini, disamping sebagai dokumen Rencana Kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Seruyan.

Kuala Pembuang,        April 2025  
Sekretaris DPRD  
Kabupaten Seruyan

**TARUNA JAYA,SE.,M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19660731 199003 1 001

# DAFTAR ISI

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Kata Pengantar                                                               | i         |
| Daftar Isi                                                                   | ii        |
| Daftar Tabel                                                                 | iii       |
| <br>                                                                         |           |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                                     | <b>1</b>  |
| I.1 Latar Belakang                                                           | 1         |
| I.2 Landasan Hukum                                                           | 2         |
| I.3 Maksud dan Tujuan                                                        | 3         |
| I.4 Sistematika Penulisan                                                    | 4         |
| <br>                                                                         |           |
| <b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN 1 TAHUN 2025</b> | <b>5</b>  |
| II.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu            | 5         |
| II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah                             | 9         |
| II.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah     | 10        |
| II.4 Review terhadap rancangan akhir RKPD                                    | 11        |
| <br>                                                                         |           |
| <b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>                  | <b>24</b> |
| III.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 | 24        |
| <br>                                                                         |           |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>                                                        | <b>31</b> |

## **DAFTAR TABEL**

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 Formulir E-81                                                                        | 6  |
| Tabel 2.2 Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2026 Sekretariat<br>DPRD Kabupaten Seruyan | 11 |
| Tabel 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten<br>Seruyan                    | 27 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Sekretariat DPRD Kabupaten Seruyan sesuai dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan.

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Seruyan diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk Tahun 2025. Perumusan RKPD Kabupaten Seruyan mengakomodir program-program yang ada di PD, dengan demikian Sekretariat DPRD sebagai salah satu PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan untuk tahun 2025 diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja PD.

Dokumen Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 menyesuaikan dengan Surat Edaran Bupati Seruyan Nomor 000.7.2.4/572/BAPPEDALITBANG/IV/2025 tentang Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Seruyan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Seruyan Tahun 2025 dilakukan menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah

terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 serta menyusun laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan tahun berjalan.

## **I.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
12. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 15);

### **I.3 Maksud Dan Tujuan**

Perubahan Rencana Kerja 2025 Sekretariat DPRD di tetapkan dengan maksud memberi arah yang lebih kongkrit bagi penyelenggara pembangunan Sekretariat DPRD dalam kurun waktu tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Sekretariat DPRD tahun 2025 antara lain :

- a. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan daerah;
- b. Memungkinkan organisasi untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan datang;
- c. Mendorong proses pengambilan keputusan yang demokratis dan teratur serta keberhasilan pencapaian tujuan organisasi melalui penyusunan pola dasar, Properda, Renstra, Raperda, dan RAPBD;
- d. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis dan berkelanjutan.
- e. Sebagai alat bantu untuk memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Seruyan dalam pelaksanaan program yang terukur;
- f. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan untuk periode 1 (satu) tahun;
- g. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

#### **I.4 Sistematika Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Seruyan Tahun 2025**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Dasar Hukum Penyusunan
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penyusunan

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025**

- II.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun Berkenaan
- II.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- II.4 Review terhadap Rencana Kerja RKPD

##### **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

- III.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja Tahun 2025

##### **BAB IV PENUTUP**

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**  
**SAMPAI DENGAN TRIWULAN 1 TAHUN 2025**

**II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD**

Gambaran realisasi pelaksanaan rencana kerja program dan kegiatan Sekretariat DPRD sampai dengan Triwulan I dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Formulir E.01  
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota  
Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Seruyan

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada RKPd

| No. | Sasaran                                 | Kode              | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan Sub Kegiatan (output)                                      | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 s/d 2026 |         | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 |    | Realisasi Kinerja pada triwulan |       |    |                  |     |    |               |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun..... (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun.....) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (%) |             | Unit Perangkat t Daerah Penanggung jawab |    |               |        |        |        |
|-----|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|-------|----|------------------|-----|----|---------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|----|---------------|--------|--------|--------|
|     |                                         |                   |                                                                                       |                                                                                                           |                                                          |         |                                                                                                    |                |                                                               |    | I                               |       | II |                  | III |    | IV            |    |                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                       |             |                                          |    |               |        |        |        |
|     |                                         |                   |                                                                                       |                                                                                                           |                                                          |         |                                                                                                    |                |                                                               |    | K                               | Rp    | K  | Rp               | K   | Rp | K             | Rp |                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                       |             |                                          |    |               |        |        |        |
| 1   | 2                                       | 3                 | 4                                                                                     | 5                                                                                                         | 6                                                        |         | 7                                                                                                  |                | 8                                                             |    | 9                               |       | 10 |                  | 11  |    | 12            |    | 13                                                                            |                                                                                                                                    | 14=7+13                                                                               |             | 15=(14/6)*100                            |    | 16            |        |        |        |
|     |                                         |                   |                                                                                       |                                                                                                           | K                                                        | Rp      | K                                                                                                  | Rp             | K                                                             | Rp | K                               | Rp    | K  | Rp               | K   | Rp | K             | Rp | K                                                                             | Rp                                                                                                                                 | K                                                                                     | Rp          | K                                        | Rp |               |        |        |        |
| 1   | Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel | 4.02.01           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota                         |                                                                                                           |                                                          |         |                                                                                                    |                |                                                               |    |                                 |       |    |                  |     |    |               |    |                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                       |             |                                          |    | SETWAN        |        |        |        |
|     |                                         | 4.02.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan         |                                                          |         |                                                                                                    |                |                                                               |    |                                 |       |    |                  |     |    |               |    |                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                       |             |                                          |    | SETWAN        |        |        |        |
|     |                                         | 4.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah yang dicetak / digandakan                          | 14                                                       | dokumen | Rp                                                                                                 | 7.756.500      | 8                                                             | Rp | 3.383.850,00                    | 8     | Rp | 2.136.000        | 0   | Rp | -             |    |                                                                               | -                                                                                                                                  | Rp                                                                                    | -           | 8                                        | Rp | 3.383.850     | 33,33  | 43,63  | SETWAN |
|     |                                         | 4.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA yang dicetak / digandakan                                                              | 8                                                        | dokumen | Rp                                                                                                 | 6.318.000      | 1                                                             | Rp | 3.195.000,00                    | 1     | Rp | 2.106.000        | 0   | Rp | -             |    |                                                                               | -                                                                                                                                  | Rp                                                                                    | -           | 1                                        | Rp | 3.195.000     | 0,00   | 50,57  | SETWAN |
|     |                                         | 4.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang dicetak / digandakan                                                    | 1                                                        | dokumen | Rp                                                                                                 | 6.870.000      | 1                                                             | Rp | 3.195.000,00                    | 1     | Rp | 5.623.500        | 0   | Rp | -             |    |                                                                               | -                                                                                                                                  | Rp                                                                                    | -           | 1                                        | Rp | 3.195.000     | 33,33  | 46,51  | SETWAN |
|     |                                         | 4.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                        | 4                                                        | laporan | Rp                                                                                                 | 1.800.000      | 4                                                             | Rp | 600.000,00                      | 4     | Rp | 963.000          | 0   | Rp | -             |    |                                                                               | -                                                                                                                                  | Rp                                                                                    | -           | 4                                        | Rp | 600.000       | 16,67  | 33,33  | SETWAN |
|     |                                         | 4.02.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah waktu kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan                            |                                                          |         |                                                                                                    |                |                                                               |    |                                 |       |    |                  |     |    |               |    |                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                       |             |                                          |    |               | SETWAN |        |        |
|     |                                         | 4.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                            | 105                                                      | orang   | Rp                                                                                                 | 10.066.898.439 | 14                                                            | Rp | 3.407.753.815,00                | 14    | Rp | 4.871.648.448,02 | 3   | Rp | 612.422.654   |    |                                                                               | 3                                                                                                                                  | Rp                                                                                    | 612.422.654 | 17                                       | Rp | 4.020.176.469 | 33     | 39,93  | SETWAN |
|     |                                         | 4.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                  | 3                                                        | laporan | Rp                                                                                                 | 5.518.500      | 3                                                             | Rp | 844.000,00                      | 3     | Rp | 1.520.000        | 0   | Rp | -             |    |                                                                               | -                                                                                                                                  | Rp                                                                                    | -           | 3                                        | Rp | 844.000       | 23     | 15,29  | SETWAN |
|     |                                         | 4.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD         | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                                                | 4                                                        | laporan | Rp                                                                                                 | 1.800.000      | 4                                                             | Rp | 600.000,00                      | 4     | Rp | 600.000          | 0   | Rp | -             |    |                                                                               | -                                                                                                                                  | Rp                                                                                    | -           | 4                                        | Rp | 600.000       | 22     | 33,33  | SETWAN |
|     |                                         | 4.02.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan                               |                                                          |         |                                                                                                    |                |                                                               |    |                                 |       |    |                  |     |    |               |    |                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                       |             |                                          |    |               | SETWAN |        |        |
|     |                                         | 4.02.01.2.05.0002 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                                       | Jumlah Pengadaan Pakaian dinas dan kelengkapannya                                                         | 105                                                      | orang   | Rp                                                                                                 | 144.000.000    | 35                                                            | Rp | 257.154.432                     | 35    | Rp | 121.600.000      | 0   | Rp | -             |    |                                                                               | -                                                                                                                                  | Rp                                                                                    | -           | 35                                       | Rp | 257.154.432   | 2      | 178,58 | SETWAN |
|     |                                         | 4.02.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan                            | Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan erundang-undangan yang dilaksanakan | 9                                                        | orang   | Rp                                                                                                 | 478.308.000    | 9                                                             | Rp | 493.912.456,00                  | 9     | Rp | 148.614.000      | 9   | Rp | 125.670.416   |    |                                                                               | 9                                                                                                                                  | Rp                                                                                    | 125.670.416 | 18                                       | Rp | 619.582.872   | 6      | 129,54 | SETWAN |
|     |                                         | 4.02.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Daerah yang dilaksanakan                                             |                                                          |         |                                                                                                    |                |                                                               |    |                                 |       |    |                  |     |    |               |    |                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                       |             |                                          |    |               | SETWAN |        |        |
|     |                                         | 4.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Waktu Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan             | 6                                                        | paket   | Rp                                                                                                 | 201.033.000    | 12                                                            | Rp | 49.849.700,00                   | 12    | Rp | 56.605.000       | 0   | Rp | -             |    |                                                                               | -                                                                                                                                  | Rp                                                                                    | -           | 12                                       | Rp | 49.849.700    | 35     | 24,80  | SETWAN |
|     |                                         | 4.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                     | Jumlah waktu penyediaan peralatan rumah tangga yang disediakan                                            | 3                                                        | paket   | Rp                                                                                                 | 243.211.210    | 12                                                            | Rp | 62.937.545,00                   | 12    | Rp | 82.750.750       | 3   | Rp | 12.125.400,00 |    |                                                                               | 3                                                                                                                                  | Rp                                                                                    | 12.125.400  | 15                                       | Rp | 75.062.945    | 58     | 30,86  | SETWAN |
|     |                                         | 4.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | Jumlah waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan                                             | 14                                                       | paket   | Rp                                                                                                 | 2.267.759.200  | 12                                                            | Rp | 592.637.800,00                  | 12    | Rp | 714.340.450      | 3   | Rp | 68.498.800,00 |    |                                                                               | 3                                                                                                                                  | Rp                                                                                    | 68.498.800  | 15                                       | Rp | 661.136.600   | 35     | 29,15  | SETWAN |
|     |                                         | 4.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | Jumlah dan jenis bahan cetakan dan penggandaan yang disediakan                                            | 2                                                        | paket   | Rp                                                                                                 | 925.173.000    | 12                                                            | Rp | 462.813.500,00                  | 12    | Rp | 580.736.900      | 3   | Rp | 42.200.000,00 |    |                                                                               | 3                                                                                                                                  | Rp                                                                                    | 42.200.000  | 15                                       | Rp | 505.013.500   | 21     | 54,59  | SETWAN |
|     |                                         | 4.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan                                     | 2                                                        | paket   | Rp                                                                                                 | 1.449.900.000  | 74904                                                         | Rp | 396.630.000,00                  | 74904 | Rp | 525.000.000      | 0   | Rp | -             |    |                                                                               | -                                                                                                                                  | Rp                                                                                    | -           | 74.904                                   | Rp | 396.630.000   | 3      | 27,36  | SETWAN |
|     |                                         | 4.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi                                       | Jumlah Orang Yang Melaksanakan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD                                       | 65                                                       | laporan | Rp                                                                                                 | 3.227.981.600  | 108                                                           | Rp | 619.081.400,00                  | 108   | Rp | 999.409.000      | 12  | Rp | 117.964.219   |    |                                                                               | 12                                                                                                                                 | Rp                                                                                    | 117.964.219 | 120                                      | Rp | 737.045.619   | 22     | 22,83  | SETWAN |
|     |                                         | 4.02.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah                                                         | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan                                                  |                                                          |         |                                                                                                    |                |                                                               |    |                                 |       |    |                  |     |    |               |    |                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                       |             |                                          |    |               | SETWAN |        |        |
|     |                                         | 4.02.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                     | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                       | 9                                                        | unit    | Rp                                                                                                 | 2.250.000.000  | 0                                                             | Rp | -                               | 0     | Rp | -                | 0   | Rp | -             |    |                                                                               | -                                                                                                                                  | Rp                                                                                    | -           | -                                        | Rp | -             | 39,06  | 0,00   | SETWAN |
|     |                                         | 4.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                       | Jumlah Pengadaan mebel yang diadakan                                                                      | 25                                                       | buah    | Rp                                                                                                 | 582.125.000    | 0                                                             | Rp | 546.139.250,00                  | 0     | Rp | 274.338.000      | 0   | Rp | -             |    |                                                                               | -                                                                                                                                  | Rp                                                                                    | -           | -                                        | Rp | 546.139.250   | 39,06  | 93,82  | SETWAN |

|   |                                                 |                   |                                                                                                                    |                                                                                                                |     |         |    |                   |    |    |                   |    |    |                   |   |    |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |               |    |    |                |        |         |        |
|---|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----|-------------------|----|----|-------------------|----|----|-------------------|---|----|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----|---------------|----|----|----------------|--------|---------|--------|
|   |                                                 | 4.02.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang diadakan                                              | 60  | unit    | Rp | 1.558.852.000     | 3  | Rp | 1.129.160.659,00  | 3  | Rp | 552.457.899,95    | 1 | Rp | 30.450.000       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Rp | 30.450.000    | 4  | Rp | 1.159.610.659  | 20     | 74,39   | SETWAN |
|   |                                                 |                   |                                                                                                                    |                                                                                                                |     |         |    |                   |    |    |                   |    |    |                   |   |    |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |               |    |    |                |        | SETWAN  |        |
|   |                                                 | 4.02.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urus Pemerintahan Daerah                                                |     |         |    |                   |    |    |                   |    |    |                   |   |    |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |               |    |    |                | SETWAN |         |        |
|   |                                                 | 4.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah waktu Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dilaksanakan                         | 3   | laporan | Rp | 2.251.681.650     | 12 | Rp | 424.445.304,00    | 12 | Rp | 750.559.270       | 3 | Rp | 2.142.857        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Rp | 2.142.857     | 15 | Rp | 426.588.161    | 35     | 18,95   | SETWAN |
|   |                                                 | 4.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dilaksanakan                                           | 36  | laporan | Rp | 9.351.264.752     | 12 | Rp | 3.142.621.629,00  | 12 | Rp | 3.808.604.364     | 3 | Rp | 674.406.020      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Rp | 674.406.020   | 15 | Rp | 3.817.027.649  | 35     | 40,82   | SETWAN |
|   |                                                 |                   |                                                                                                                    |                                                                                                                |     |         |    |                   |    |    |                   |    |    |                   |   |    |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |               |    |    |                |        | SETWAN  |        |
|   |                                                 | 4.02.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Jumlah dan waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan                                            |     |         |    |                   |    |    |                   |    |    |                   |   |    |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |               |    |    |                | SETWAN |         |        |
|   |                                                 | 4.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Waktu Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Dinas yang dilaksanakan | 75  | unit    | Rp | 2.445.048.000     | 12 | Rp | 85.563.900,00     | 12 | Rp | 841.421.000       | 3 | Rp | 310.800          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Rp | 310.800       | 15 | Rp | 85.874.700     | 35     | 3,51    | SETWAN |
|   |                                                 | 4.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Waktu Pemeliharaan Peralatan Kantor yang dilaksanakan                                                   | 100 | unit    | Rp | 206.730.000       | 12 | Rp | 90.000.000,00     | 12 | Rp | 114.420.000       | 0 | Rp | -                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | Rp | -             | 12 | Rp | 90.000.000     | 35     | 43,54   | SETWAN |
|   |                                                 | 4.02.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah dan jenis Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | 28  | unit    | Rp | 12.972.981.537    | 27 | Rp | 3.199.179.795,00  | 27 | Rp | 3.373.500.000     | 0 | Rp | -                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | Rp | -             | 27 | Rp | 3.199.179.795  | 31,76  | 24,66   | SETWAN |
|   |                                                 |                   |                                                                                                                    |                                                                                                                |     |         |    |                   |    |    |                   |    |    |                   |   |    |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |               |    |    |                |        | SETWAN  |        |
|   |                                                 | 4.02.01.2.15      | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                                                            | Jumlah Waktu Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                                           |     |         |    |                   |    |    |                   |    |    |                   |   |    |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |               |    |    |                | SETWAN |         |        |
|   |                                                 | 4.02.01.2.15.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                                         | Jumlah waktu pembayaran Gaji dan Tunjangan DPRD yang dilaksanakan                                              | 75  | orang   | Rp | 37.891.361.583,00 | 14 | Rp | 12.430.151.085,00 | 14 | Rp | 14.370.974.372,14 | 3 | Rp | 4.617.648.936,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Rp | 4.617.648.936 | 17 | Rp | 17.047.800.021 | 33     | 44,99   | SETWAN |
|   |                                                 | 4.02.01.2.15.0002 | Penyediaan Pakain Dinas dan Atribut DPRD                                                                           | Jumlah dan jenis pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan                                           | 0   | steel   | Rp | -                 | 0  | Rp | 128.149.500       | 0  | Rp | 519.047.500       | 0 | Rp | -                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | Rp | -             | -  | Rp | 128.149.500    | 0      | #DIV/0! | SETWAN |
|   |                                                 | 4.02.01.2.15.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                                                                                  | Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan Medical Check Up                                                         | 75  | orang   | Rp | 650.000.000       | 0  | Rp | 207.900.000       | 0  | Rp | 250.000.000       | 0 | Rp | -                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | Rp | -             | 0  | Rp | 207.900.000    | 0      | 31,98   | SETWAN |
|   |                                                 |                   |                                                                                                                    |                                                                                                                |     |         |    |                   |    |    |                   |    |    |                   |   |    |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |               |    |    |                |        | SETWAN  |        |
|   |                                                 | 4.02.01.2.16      | Layanan Administrasi DPRD                                                                                          | Jumlah Layanan Administrasi DPRD                                                                               |     |         |    |                   |    |    |                   |    |    |                   |   |    |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |               |    |    |                | SETWAN |         |        |
|   |                                                 | 4.02.01.2.16.0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                                                    | Jumlah Rapat dan Hasil Produk yang dihasilkan dari Rapat yang dilaksanakan DPRD                                | 12  | laporan | Rp | 1.491.137.000     | 12 | Rp | 534.315.000,00    | 12 | Rp | 483.666.000       | 3 | Rp | 55.027.500       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Rp | 55.027.500    | 15 | Rp | 589.342.500    | 71     | 39,52   | SETWAN |
|   |                                                 | 4.02.01.2.16.0004 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD                                                                             | Jumlah Waktu Penyediaan Logistik Rumah Tangga Ketua dan Wakil DPRD                                             | 3   | paket   | Rp | 3.549.600.000     | 12 | Rp | 1.163.374.695,00  | 12 | Rp | 1.183.200.000     | 3 | Rp | 184.113.960      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Rp | 184.113.960   | 15 | Rp | 1.347.488.655  | 58,33  | 37,96   | SETWAN |
| 2 | Terwujudnya pemerintahan yang berkinerja tinggi | 4.02.02           | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                                                                 |                                                                                                                |     |         |    |                   |    |    |                   |    |    |                   |   |    |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |               |    |    |                | SETWAN |         |        |
|   |                                                 | 4.02.02.2.01      | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                                                                    | Terdfasilitasi kegiatan penyusunan Raperda dan keputusan DPRD                                                  |     |         |    |                   |    |    |                   |    |    |                   |   |    |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |               |    |    |                | SETWAN |         |        |
|   |                                                 | 4.02.02.2.01.0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program Peraturan Daerah                                                                 | Jumlah kegiatan rapat yang dilaksanakan untuk menyusun dan membahas promperda                                  | 48  | dokumen | Rp | 21.600.000        | 1  | Rp | 7.460.000         | 1  | Rp | 7.200.000         | 0 | Rp | -                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | Rp | -             | 1  | Rp | 7.460.000      | 30     | 34,54   | SETWAN |
|   |                                                 | 4.02.02.2.01.0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                                                              | Jumlah kegiatan rapat yang dilaksanakan untuk membahas rancangan perda                                         | 12  | dokumen | Rp | 138.190.000       | 4  | Rp | 70.933.800        | 4  | Rp | 48.700.000        | 0 | Rp | -                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | Rp | -             | 0  | Rp | 70.933.800     | 0,00   | 51,33   | SETWAN |
|   |                                                 | 4.02.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                                                                          | Jumlah kecamatan tujuan kegiatan uji publik raperda inisiatif DPRD dan Sosialisasi Perda                       | 12  | dokumen | Rp | 1.871.725.437     | 8  | Rp | 239.173.708,00    | 8  | Rp | 623.908.479       | 1 | Rp | 17.517.648       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Rp | 17.517.648    | 9  | Rp | 256.691.356    | 58,33  | 13,71   | SETWAN |
|   |                                                 | 4.02.02.2.01.0004 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik                                               | Jumlah Raperda Inisiatif yang disusun                                                                          | 9   | dokumen | Rp | 189.300.000       | 1  | Rp | 33.600.000        | 1  | Rp | 63.100.000        | 0 | Rp | -                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | Rp | -             | 1  | Rp | 33.600.000     | 28,57  | 17,75   | SETWAN |
|   |                                                 | 4.02.02.2.01.0005 | Penyusunan Tata Tertib DPRD                                                                                        | Jumlah Dokumen Tatib DPRD yang dicetak                                                                         | 150 | dokumen | Rp | 34.500.000        | 50 | Rp | 6.250.000         | 50 | Rp | 11.500.000        | 0 | Rp | -                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | Rp | -             | 50 | Rp | 6.250.000      | 25,00  | 18,12   | SETWAN |
|   |                                                 |                   |                                                                                                                    |                                                                                                                |     |         |    |                   |    |    |                   |    |    |                   |   |    |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |               |    |    |                |        | SETWAN  |        |
|   |                                                 | 4.02.02.2.02      | Pembahasan Kebijakan Anggaran                                                                                      | Terdfasilitasi Rapat - Rapat DPRD dalam Pembahasan Kebijakan Anggaran                                          |     |         |    |                   |    |    |                   |    |    |                   |   |    |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |               |    |    |                | SETWAN |         |        |
|   |                                                 | 4.02.02.2.02.0001 | Pembahasan KUA dan PPAS                                                                                            | Jumlah Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS yang dilaksanakan                                                      | 6   | dokumen | Rp | 12.000.000        | 3  | Rp | 38.300.000        | 3  | Rp | 30.868.000        | 0 | Rp | -                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | Rp | -             | 0  | Rp | 38.300.000     | 0,00   | 319,17  | SETWAN |
|   |                                                 | 4.02.02.2.02.0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                        | Jumlah Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang dilaksanakan                                  | 6   | dokumen | Rp | 75.000.000        | 2  | Rp | 28.450.000        | 2  | Rp | 25.000.000        | 0 | Rp | -                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | Rp | -             | 0  | Rp | 28.450.000     | 0,00   | 37,93   | SETWAN |
|   |                                                 | 4.02.02.2.02.0003 | Pembahasan APBD                                                                                                    | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembahasan APBD yang dilaksanakan                                                  | 6   | dokumen | Rp | 12.000.000        | 2  | Rp | 25.650.000        | 2  | Rp | 28.792.000        | 0 | Rp | -                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | Rp | -             | 0  | Rp | 25.650.000     | 0,00   | 213,75  | SETWAN |
|   |                                                 | 4.02.02.2.02.0004 | Pembahasan APBD Perubahan                                                                                          | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan yang dilaksanakan                                        | 3   | dokumen | Rp | 36.300.000        | 2  | Rp | 31.850.000        | 2  | Rp | 35.386.000        | 0 | Rp | -                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | Rp | -             | 0  | Rp | 31.850.000     | 0,00   | 87,74   | SETWAN |

**Budi Purwanto, SP., M.Si**  
NIP. 19660303 199203 1 014

## **II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan daerah.

Oleh karena itu, Sekretariat DPRD selaku fasilitator kegiatan kedewanan di lingkup Pemerintah Kabupaten Seruyan harus mampu menjadi institusi pelayanan yang profesional, netral dan berwibawa dalam upaya menjawab berbagai perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan partisipatif dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sampai dengan pada tahun 2023, Sekretariat DPRD dihadapkan pada berbagai permasalahan, antara lain sebagai berikut :

1. Efisiensi penggunaan anggaran dan hasil negosiasi melalui proses pengadaan barang dan jasa.
2. Pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD dan fasilitasi yang dilaksanakan sangat tergantung dengan agenda Pimpinan dan Anggota Dewan serta Alat Kelengkapan.
3. Dinamika kegiatan Dewan yang sangat dinamis sehingga seringkali terjadi perubahan agenda kegiatan Dewan sewaktu-waktu.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelaksanaan Rencana Kinerja, maka solusi yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Mengalokasikan anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan tepat pada DPA sesuai dengan skala prioritas, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.
2. Memperbarui dan meningkatkan sarana prasarana pendukung secara kualitas sehingga mendukung kondusifitas kerja DPRD Kabupaten Seruyan.
3. Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pelatihan, bimbingan teknis dan konsultasi;

### **II.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

1. Peningkatan tipologi organisasi perangkat daerah Sekretariat DPRD dari C menjadi B dan Kuantitas sumber daya manusia yang proporsional serta ketersediaan pagu anggaran belanja yang memadai merupakan potensi strategis sebagai sarana / prasarana untuk dimanfaatkan dan digerakkan sebagai penunjang utama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.
2. Tuntutan pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan prosedural diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada anggota DPRD dalam melaksanakan Tri Fungsi DPRD sesuai dengan kebutuhan pelayanan terhadap konstituen di masing-masing daerah pemilihan (Dapil) anggota DPRD yang bersangkutan. tugas DPRD, merupakan tantangan yang harus direspon dengan baik, melalui dukungan kinerja Sekretariat DPRD berupa pemikiran dan gerak pelaksanaan yang cepat dan tepat;
3. Lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif antar lembaga DPRD dan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan fasilitasi kepada anggota DPRD akan menumbuhkan semangat kerja untuk memberikan kontribusi dalam pelaksanaan tugas-tugas Tri Fungsi DPRD sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Seruyan.

## II.4 Review terhadap Rencana Kerja RKPD

**Tabel 2.2**

**Review Terhadap Perubahan RENJA Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Seruyan**

| Kode Rek | Perubahan Renja                                                        |                                                                                                   |                |                      | Hasil Analisis Kebutuhan                                               |        |                                                                                                   |                |                      | Catatan Penting |
|----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|
|          | Program Kegiatan                                                       | Indikator                                                                                         | Target Capaian | Pagu Indikatif       | Program Kegiatan                                                       | Lokasi | Indikator                                                                                         | Target Capaian | Kebutuhan Dana       |                 |
|          | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / KABUPATEN / KOTA</b> |                                                                                                   | <b>100 %</b>   |                      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / KABUPATEN / KOTA</b> |        |                                                                                                   | <b>100 %</b>   |                      |                 |
|          | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah       | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan | <b>100 %</b>   | <b>Rp 10.828.500</b> | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah       |        | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan | <b>100 %</b>   | <b>Rp 10.828.500</b> |                 |
|          | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        | Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di Cetak                                   | 8 Dokumen      | Rp 2.136.000         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        |        | Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di Cetak                                   | 8 Dokumen      | Rp 2.136.000         |                 |
|          | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                             | Jumlah Dokumen RKA yang di cetak / digandakan                                                     | 1 Dokumen      | Rp 2.106.000         | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                             |        | Jumlah Dokumen RKA yang di cetak / digandakan                                                     | 1 Dokumen      | Rp 2.106.000         |                 |
|          | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang di cetak / digandakan                                           | 1 Dokumen      | Rp 5.623.500         | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang di cetak / digandakan                                           | 1 Dokumen      | Rp 5.623.500         |                 |
|          | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja                                              | 4 Dokumen      | Rp 963.000           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja                                              | 4 Dokumen      | Rp 963.000           |                 |

|  |  |  |  |  |                                                                                            |                                                                                |           |                  |                                                                               |  |                                                                                |           |                  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
|  |  |  |  |  | Realisasi Kinerja SKPD                                                                     | SKPD yang dilaksanakan                                                         |           |                  | Realisasi Kinerja SKPD                                                        |  | SKPD yang dilaksanakan                                                         |           |                  |
|  |  |  |  |  | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            | Jumlah waktu kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan | 100 %     | Rp 4.873.768.448 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                               |  | Jumlah waktu kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan | 100 %     | Rp 4.873.768.448 |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                          | Jumlah Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                 | 14 bulan  | Rp 4.871.648.448 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             |  | Jumlah Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                 | 14 bulan  | Rp 4.871.648.448 |
|  |  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                | Jumlah Laporan keuangan akhir tahun                                            | 3 Dokumen | Rp 1.520.000     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   |  | Jumlah Laporan keuangan akhir tahun                                            | 3 Dokumen | Rp 1.520.000     |
|  |  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang dicetak | Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang dicetak        | 4 Dokumen | Rp 600.000       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |  | Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang dicetak        | 4 Dokumen | Rp 600.000       |
|  |  |  |  |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                  | Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan    | 100 %     | Rp 296.099.100   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                     |  | Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan    | 100 %     | Rp 296.099.100   |
|  |  |  |  |  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                     | Jumlah dan jenis pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan           | 226 stel  | Rp 0             | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        |  | Jumlah dan jenis pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan           | 226 stel  | Rp 0             |
|  |  |  |  |  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan                                                    | Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan                                        | 14 orang  | Rp 296.099.100   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan                                       |  | Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan                                        | 14 orang  | Rp 296.099.100   |

|  |  |  |  |  |                                                                  |                                                                                               |            |                  |                                                                  |                                                                                               |            |                  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--|
|  |  |  |  |  | Perundang-undangan                                               | teknis implementasi peraturan perundang undangan yang dilaksanakan                            |            |                  | Perundang-undangan                                               | teknis implementasi peraturan perundang undangan yang dilaksanakan                            |            |                  |  |
|  |  |  |  |  | Administarsi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Daerah yang dilaksanakan                                 | 100 %      | Rp 1.752.654.850 | Administarsi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Daerah yang dilaksanakan                                 | 100 %      | Rp 1.752.654.850 |  |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Waktu Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 12 bulan   | Rp 56.605.000    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Waktu Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 12 bulan   | Rp 56.605.000    |  |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah waktu penyediaan peralatan rumah tangga yang disediakan                                | 12 bulan   | Rp 82.750.750    | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah waktu penyediaan peralatan rumah tangga yang disediakan                                | 12 bulan   | Rp 82.750.750    |  |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan                                 | 12 bulan   | Rp 582.837.500   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan                                 | 12 bulan   | Rp 582.837.500   |  |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah dan jenis bahan cetak dan penggandaan yang disediakan                                  | 12 Jenis   | Rp 530.748.500   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah dan jenis bahan cetak dan penggandaan yang disediakan                                  | 12 Jenis   | Rp 530.748.500   |  |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan                          | 74.900 exp | Rp 0             | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan                          | 74.900 exp | Rp 0             |  |

|  |  |  |  |  |                                                                                 |                                                                                        |           |                  |                                                                                 |  |                                                                                        |           |                  |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--|
|  |  |  |  |  | Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                              | Jumlah Orang Yang Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 165 orang | Rp 499.713.100   | Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                              |  | Jumlah Orang Yang Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 165 orang | Rp 499.713.100   |  |
|  |  |  |  |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang diadakan       | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang diadakan                 | 100 %     | Rp 574.636.800   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang diadakan       |  | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang diadakan                 | 100 %     | Rp 574.636.800   |  |
|  |  |  |  |  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan           | -         | Rp 0             | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan |  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan           | -         | Rp 0             |  |
|  |  |  |  |  | Pengadaan Mebel                                                                 | Jumlah Pengadaan mebel yang diadakan                                                   | 14 unit   | Rp 202.189.900   | Pengadaan Mebel                                                                 |  | Jumlah Pengadaan mebel yang diadakan                                                   | 14 unit   | Rp 202.189.900   |  |
|  |  |  |  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya              | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang diadakan                      | 20 buah   | Rp 372.446.900   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya              |  | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang diadakan                      | 20 buah   | Rp 372.446.900   |  |
|  |  |  |  |  | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah                    | Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah                       | 100 %     | Rp 4.421.883.634 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah                    |  | Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah                       | 100 %     | Rp 4.421.883.634 |  |
|  |  |  |  |  | Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik                         | Jumlah waktu Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dilaksanakan | 12 bulan  | Rp 750.559.270   | Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik                         |  | Jumlah waktu Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dilaksanakan | 12 bulan  | Rp 750.559.270   |  |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                 |                                        |                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                   |                 |                                        |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum<br>Kantor                                                                                                       | Jumlah<br>waktu<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum<br>Kantor yang<br>dilaksanakan                                                         | 12<br>bul<br>an | Rp<br>3.671<br>.324.<br>384            | Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum<br>Kantor                                                                                                       |  | Jumlah<br>waktu<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum<br>Kantor yang<br>dilaksanakan                                                         | 12<br>bul<br>an | Rp<br>3.671<br>.324.<br>384            |  |
|  |  |  |  |  | Pemeliharaan<br>n Barang<br>Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah                                                                        | Jumlah dan<br>waktu<br>Pemeliharaan<br>n Barang<br>Milik<br>Daerah yang<br>dilaksanakan                                                           | 100<br>%        | <b>Rp<br/>3.701<br/>.741.<br/>000</b>  | Pemeliharaan<br>n Barang<br>Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah                                                                        |  | Jumlah dan<br>waktu<br>Pemeliharaan<br>n Barang<br>Milik<br>Daerah yang<br>dilaksanakan                                                           | 100<br>%        | <b>Rp<br/>3.701<br/>.741.<br/>000</b>  |  |
|  |  |  |  |  | Penyediaan<br>Jasa<br>Pemeliharaan<br>n, Biaya<br>Pemeliharaan<br>n dan Pajak<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Jabatan | Jumlah<br>Waktu Jasa<br>Pemeliharaan<br>n<br>Kendaraan<br>Dinas, Biaya<br>Pemeliharaan<br>n dan Pajak<br>Kendaraan<br>Dinas yang<br>dilaksanakan  | 12<br>bul<br>an | Rp<br>841.4<br>21.00<br>0              | Penyediaan<br>Jasa<br>Pemeliharaan<br>n, Biaya<br>Pemeliharaan<br>n dan Pajak<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Jabatan |  | Jumlah<br>Waktu Jasa<br>Pemeliharaan<br>n<br>Kendaraan<br>Dinas, Biaya<br>Pemeliharaan<br>n dan Pajak<br>Kendaraan<br>Dinas yang<br>dilaksanakan  | 12<br>bul<br>an | Rp<br>841.4<br>21.00<br>0              |  |
|  |  |  |  |  | Pemeliharaan<br>n Peralatan<br>Kantor dan<br>Mesinnya                                                                                                   | Jumlah<br>Waktu<br>Pemeliharaan<br>n Peralatan<br>Kantor yang<br>dilaksanakan                                                                     | 12<br>bul<br>an | Rp<br>114.4<br>20.00<br>0              | Pemeliharaan<br>n Peralatan<br>Kantor dan<br>Mesinnya                                                                                                   |  | Jumlah<br>Waktu<br>Pemeliharaan<br>n Peralatan<br>Kantor yang<br>dilaksanakan                                                                     | 12<br>bul<br>an | Rp<br>114.4<br>20.00<br>0              |  |
|  |  |  |  |  | Pemeliharaan<br>n/Rehabilit<br>asi Sarana<br>dan<br>Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan<br>Lainnya                              | Jumlah dan<br>jenis<br>Pemeliharaan<br>n/Rehabilit<br>asi Sarana<br>dan<br>Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan<br>Lainnya | 29<br>pak<br>et | Rp<br>2.745<br>.900.<br>000            | Pemeliharaan<br>n/Rehabilit<br>asi Sarana<br>dan<br>Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan<br>Lainnya                              |  | Jumlah dan<br>jenis<br>Pemeliharaan<br>n/Rehabilit<br>asi Sarana<br>dan<br>Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan<br>Lainnya | 29<br>pak<br>et | Rp<br>2.745<br>.900.<br>000            |  |
|  |  |  |  |  | Kegiatan<br>Layanan<br>Keuangan<br>dan<br>Kesejahtera<br>an DPRD                                                                                        | Jumlah<br>Waktu<br>Layanan<br>Keuangan<br>dan<br>Kesejahtera<br>an DPRD                                                                           | 100<br>%        | <b>Rp<br/>14.76<br/>1.904<br/>.372</b> | Kegiatan<br>Layanan<br>Keuangan<br>dan<br>Kesejahtera<br>an DPRD                                                                                        |  | Jumlah<br>Waktu<br>Layanan<br>Keuangan<br>dan<br>Kesejahtera<br>an DPRD                                                                           | 100<br>%        | <b>Rp<br/>14.76<br/>1.904<br/>.372</b> |  |

|  |  |  |  |  |                                                                                |                                                                                                                             |                 |                                       |                                                                                |  |                                                                                                                             |                 |                                       |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | Penyelengga<br>raan<br>Administras<br>i Keuangan<br>DPRD                       | Jumlah<br>waktu<br>Pembayaran<br>Gaji dan<br>Tunjangan<br>DPRD yang<br>dilaksanak<br>an                                     | 14<br>bul<br>an | Rp<br>14.37<br>0.974<br>.372          | Penyelengga<br>raan<br>Administras<br>i Keuangan<br>DPRD                       |  | Jumlah<br>waktu<br>Pembayaran<br>Gaji dan<br>Tunjangan<br>DPRD yang<br>dilaksanak<br>an                                     | 14<br>bul<br>an | Rp<br>14.37<br>0.974<br>.372          |  |
|  |  |  |  |  | Penyediaan<br>Pakaian<br>Dinas dan<br>Atribut<br>DPRD                          | Jumlah dan<br>jenis<br>pakaian<br>dinas<br>beserta<br>perlengkap<br>annya yang<br>diadakan                                  | 25<br>ste<br>el | Rp<br>140.9<br>30.00<br>0             | Penyediaan<br>Pakaian<br>Dinas dan<br>Atribut<br>DPRD                          |  | Jumlah dan<br>jenis<br>pakaian<br>dinas<br>beserta<br>perlengkap<br>annya yang<br>diadakan                                  | 25<br>ste<br>el | Rp<br>140.9<br>30.00<br>0             |  |
|  |  |  |  |  | Pelaksanaa<br>n Medical<br>Check Up<br>DPRD                                    | Jumlah<br>orang yang<br>melaksanak<br>an Medical<br>Check Up                                                                | 25<br>ok        | Rp<br>250.0<br>00.00<br>0             | Pelaksanaa<br>n Medical<br>Check Up<br>DPRD                                    |  | Jumlah<br>orang yang<br>melaksanak<br>an Medical<br>Check Up                                                                | 25<br>ok        | Rp<br>250.0<br>00.00<br>0             |  |
|  |  |  |  |  | <i>Kegiatan<br/>Layanan<br/>Administrasi<br/>DPRD</i>                          | <i>Jumlah<br/>Layanan<br/>Administrasi<br/>DPRD</i>                                                                         | <b>100</b><br>% | <b>Rp<br/>1.666<br/>.866.<br/>000</b> | <i>Kegiatan<br/>Layanan<br/>Administrasi<br/>DPRD</i>                          |  | <i>Jumlah<br/>Layanan<br/>Administrasi<br/>DPRD</i>                                                                         | <b>100</b><br>% | <b>Rp<br/>1.666<br/>.866.<br/>000</b> |  |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi<br>Rapat<br>Koordinasi<br>dan<br>Konsultasi<br>DPRD                 | Jumlah<br>Rapat dan<br>Hasil<br>Produk yang<br>dihasilkan<br>dari Rapat<br>yang<br>dilaksanak<br>an DPRD                    | 4<br>Bua<br>h   | Rp<br>483.6<br>66.00<br>0             | Fasilitasi<br>Rapat<br>Koordinasi<br>dan<br>Konsultasi<br>DPRD                 |  | Jumlah<br>Rapat dan<br>Hasil<br>Produk yang<br>dihasilkan<br>dari Rapat<br>yang<br>dilaksanak<br>an DPRD                    | 4<br>Bua<br>h   | Rp<br>483.6<br>66.00<br>0             |  |
|  |  |  |  |  | Penyediaan<br>Kebutuhan<br>Rumah<br>Tangga<br>DPRD                             | Jumlah<br>Waktu<br>Penyediaan<br>Logistik<br>Rumah<br>Tangga<br>Ketua dan<br>Wakil DPRD                                     | 12<br>bul<br>an | Rp<br>1.183<br>.200.<br>000           | Penyediaan<br>Kebutuhan<br>Rumah<br>Tangga<br>DPRD                             |  | Jumlah<br>Waktu<br>Penyediaan<br>Logistik<br>Rumah<br>Tangga<br>Ketua dan<br>Wakil DPRD                                     | 12<br>bul<br>an | Rp<br>1.183<br>.200.<br>000           |  |
|  |  |  |  |  | <b>Program<br/>Dukungan<br/>Pelaksanaa<br/>n Tugas dan<br/>Fungsi<br/>DPRD</b> | <b>Tersediany<br/>a Rencana<br/>Kerja<br/>Tahunan<br/>pada setiap<br/>Alat-Alat<br/>Kelengkap<br/>an DPRD<br/>Kabupaten</b> | <b>100</b><br>% |                                       | <b>Program<br/>Dukungan<br/>Pelaksanaa<br/>n Tugas dan<br/>Fungsi<br/>DPRD</b> |  | <b>Tersediany<br/>a Rencana<br/>Kerja<br/>Tahunan<br/>pada setiap<br/>Alat-Alat<br/>Kelengkap<br/>an DPRD<br/>Kabupaten</b> | <b>100</b><br>% |                                       |  |
|  |  |  |  |  |                                                                                | <b>Tersusun<br/>dan<br/>terintegrasi<br/>nya</b>                                                                            | <b>100</b><br>% |                                       |                                                                                |  | <b>Tersusun<br/>dan<br/>terintegrasi<br/>nya</b>                                                                            | <b>100</b><br>% |                                       |  |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                        |          |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                        |          |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|
|  |  |  |  |  |  | Program-<br>Program<br>Kerja DPRD<br>untuk<br>melaksana<br>kan Fungsi<br>Pengawasa<br>n, Fungsi<br>Pembentuk<br>an Perda<br>dan Fungsi<br>Anggaran<br>dalam<br>Dokumen<br>RPJMD<br>maupun<br>Dokumen<br>Rencana<br>Tahunan<br>(RKPD)   |          |  |  |  | Program-<br>Program<br>Kerja DPRD<br>untuk<br>melaksana<br>kan Fungsi<br>Pengawasa<br>n, Fungsi<br>Pembentuk<br>an Perda<br>dan Fungsi<br>Anggaran<br>dalam<br>Dokumen<br>RPJMD<br>maupun<br>Dokumen<br>Rencana<br>Tahunan<br>(RKPD)   |          |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Terintegras<br>i program-<br>program<br>DPRD<br>untuk<br>melaksana<br>kan fungsi<br>pengawasa<br>n,<br>pembentuk<br>an PERDA<br>dan<br>Anggaran<br>ke dalam<br>Dokumen<br>Perencanaa<br>n dan<br>Dokumen<br>Anggaran<br>Setwan<br>DPRD | 100<br>% |  |  |  | Terintegras<br>i program-<br>program<br>DPRD<br>untuk<br>melaksana<br>kan fungsi<br>pengawasa<br>n,<br>pembentuk<br>an PERDA<br>dan<br>Anggaran<br>ke dalam<br>Dokumen<br>Perencanaa<br>n dan<br>Dokumen<br>Anggaran<br>Setwan<br>DPRD | 100<br>% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah<br>Anggota<br>DPRD                                                                                                                                                                                                              | 25       |  |  |  | Jumlah<br>Anggota<br>DPRD                                                                                                                                                                                                              | 25       |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Persentase<br>Terlaksana<br>nya Fungsi<br>Pengawasa<br>n, Fungsi<br>Pembentuk<br>an Perda<br>dan Fungsi<br>Anggaran<br>dalam<br>Dokumen<br>Dokumen                                                                                     | 100<br>% |  |  |  | Persentase<br>Terlaksana<br>nya Fungsi<br>Pengawasa<br>n, Fungsi<br>Pembentuk<br>an Perda<br>dan Fungsi<br>Anggaran<br>dalam<br>Dokumen<br>Dokumen                                                                                     | 100<br>% |  |  |

|  |  |  |  |  |                                                                |                                                                                    |              |                       |  |                                                                |                                                                                    |              |                       |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
|  |  |  |  |  |                                                                | <b>Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)</b>           |              |                       |  |                                                                | <b>Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)</b>           |              |                       |  |
|  |  |  |  |  |                                                                | <b>Persentase Pokok Pikiran DPRD yang Terintegrasi dalam Dokumen RPJM dan RKPD</b> | <b>100 %</b> |                       |  |                                                                | <b>Persentase Pokok Pikiran DPRD yang Terintegrasi dalam Dokumen RPJM dan RKPD</b> | <b>100 %</b> |                       |  |
|  |  |  |  |  | <i>Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD</i>           | <i>Terfasilitasi kegiatan penyusunan Raperda dan keputusan DPRD</i>                | <b>100 %</b> | <b>Rp 458.745.479</b> |  | <i>Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD</i>           | <i>Terfasilitasi kegiatan penyusunan Raperda dan keputusan DPRD</i>                | <b>100 %</b> | <b>Rp 458.745.479</b> |  |
|  |  |  |  |  |                                                                | Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang ditetapkan                                | <b>100 %</b> |                       |  |                                                                | Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang ditetapkan                                | <b>100 %</b> |                       |  |
|  |  |  |  |  | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah kegiatan rapat yang dilaksanakan untuk menyusun dan membahas promperda      | 3 kegiatan   | Rp 7.200.000          |  | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah kegiatan rapat yang dilaksanakan untuk menyusun dan membahas promperda      | 3 kegiatan   | Rp 7.200.000          |  |
|  |  |  |  |  | Pembahasan Rancangan Perda                                     | Jumlah kegiatan rapat yang dilaksanakan untuk membahas rancangan perda             | 4 kegiatan   | Rp 48.700.000         |  | Pembahasan Rancangan Perda                                     | Jumlah kegiatan rapat yang dilaksanakan untuk membahas rancangan perda             | 4 kegiatan   | Rp 48.700.000         |  |
|  |  |  |  |  | Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan                      | Jumlah kecamatan tujuan kegiatan uji publik raperda inisiatif DPRD dan             | 8 Kecamatan  | Rp 328.245.479        |  | Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan                      | Jumlah kecamatan tujuan kegiatan uji publik raperda inisiatif DPRD dan             | 8 Kecamatan  | Rp 328.245.479        |  |

|  |  |  |  |  |                                                                          |                                                                               |            |                |  |                                                                          |                                                                               |            |                |  |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--|--|
|  |  |  |  |  |                                                                          | Sosialisasi Perda                                                             |            |                |  |                                                                          | Sosialisasi Perda                                                             |            |                |  |  |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik | Jumlah Raperda Inisiatif/Naskah Akademik yang disusun                         | 3 Raperda  | Rp 63.10 0.000 |  | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik | Jumlah Raperda Inisiatif/Naskah Akademik yang disusun                         | 3 Raperda  | Rp 63.10 0.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Penyusunan Tata Tertib DPRD                                              | Jumlah Dokumen Tatib DPRD yang dicetak                                        | 50 dokumen | Rp 11.50 0.000 |  | Penyusunan Tata Tertib DPRD                                              | Jumlah Dokumen Tatib DPRD yang dicetak                                        | 50 dokumen | Rp 11.50 0.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran                                   | Terfasilitasi Rapat - Rapat DPRD dalam Pembahasan Kebijakan Anggaran          | 100 %      | Rp 144.156.000 |  | Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran                                   | Terfasilitasi Rapat - Rapat DPRD dalam Pembahasan Kebijakan Anggaran          | 100 %      | Rp 144.156.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |                                                                          | Persentase Terlaksananya Kebijakan Anggaran                                   | 100 %      |                |  |                                                                          | Persentase Terlaksananya Kebijakan Anggaran                                   | 100 %      |                |  |  |
|  |  |  |  |  | Pembahasan KUA dan PPAS                                                  | Jumlah Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS yang dilaksanakan                     | 2 Kegiatan | Rp 30.86 8.000 |  | Pembahasan KUA dan PPAS                                                  | Jumlah Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS yang dilaksanakan                     | 2 Kegiatan | Rp 30.86 8.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                              | Jumlah Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang dilaksanakan | 2 Kegiatan | Rp 25.00 0.000 |  | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                              | Jumlah Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang dilaksanakan | 2 Kegiatan | Rp 25.00 0.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Pembahasan APBD                                                          | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembahasan APBD yang dilaksanakan                 | 2 Kegiatan | Rp 28.79 2.000 |  | Pembahasan APBD                                                          | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembahasan APBD yang dilaksanakan                 | 2 Kegiatan | Rp 28.79 2.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Pembahasan APBD Perubahan                                                | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembahasan APBD                                   | 1 Kegiatan | Rp 35.38 6.000 |  | Pembahasan APBD Perubahan                                                | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembahasan APBD                                   | 1 Kegiatan | Rp 35.38 6.000 |  |  |

|  |  |  |  |  |                                                                                           |                                                                                         |                                                                                  |               |                  |                                                            |                                                                         |                                                                                         |               |                  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
|  |  |  |  |  |                                                                                           | Perubahan yang dilaksanakan                                                             |                                                                                  |               |                  |                                                            | Perubahan yang dilaksanakan                                             |                                                                                         |               |                  |
|  |  |  |  |  |                                                                                           | Pembahasan Laporan Semester                                                             | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembahasan Laporan Semester yang dilaksanakan        | 2 Kegiatan    | Rp 10.750.000    |                                                            | Pembahasan Laporan Semester                                             | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembahasan Laporan Semester yang dilaksanakan               | 2 Kegiatan    | Rp 10.750.000    |
|  |  |  |  |  |                                                                                           | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                                      | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD yang dilaksanakan | 1 Kegiatan    | Rp 13.360.000    |                                                            | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                      | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD yang dilaksanakan        | 1 Kegiatan    | Rp 13.360.000    |
|  |  |  |  |  | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                                                   | Terfasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan                                   |                                                                                  | 100 %         | Rp 29.153.000    |                                                            | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                                 | Terfasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan                                   | 100 %         | Rp 29.153.000    |
|  |  |  |  |  | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK                                                    | 1 laporan                                                                        | Rp 29.153.000 |                  | Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Kerja bidang Kesejahteraan Rakyat | 4 laporan                                                                               | Rp 29.153.000 |                  |
|  |  |  |  |  | Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD                                                       | Bertambahnya pengetahuan, wawasan dan tingkat profesionalisme pimpinan dan anggota DPRD |                                                                                  | 100 %         | Rp 1.476.060.000 |                                                            | Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD                                     | Bertambahnya pengetahuan, wawasan dan tingkat profesionalisme pimpinan dan anggota DPRD | 100 %         | Rp 1.476.060.000 |
|  |  |  |  |  |                                                                                           | Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas                              |                                                                                  | 100 %         |                  |                                                            | Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas              |                                                                                         | 100 %         |                  |

|  |  |  |  |  |                                                                          |                                                                                                             |                  |                             |  |                                                                          |                                                                                                             |                  |                             |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|--|
|  |  |  |  |  |                                                                          | Profesionali<br>sme dalam<br>Menjalanka<br>n Tugasnya                                                       |                  |                             |  |                                                                          | Profesionali<br>sme dalam<br>Menjalanka<br>n Tugasnya                                                       |                  |                             |  |
|  |  |  |  |  | Pendalaman<br>tugas DPRD                                                 | Jumlah<br>Anggota<br>DPRD yang<br>Melaksanak<br>an<br>Bimbingan<br>Teknis                                   | 155<br>ora<br>ng | Rp<br>1.000<br>.347.<br>600 |  | Pendalaman<br>tugas DPRD                                                 | Jumlah<br>Anggota<br>DPRD yang<br>Melaksanak<br>an<br>Bimbingan<br>Teknis                                   | 155<br>ora<br>ng | Rp<br>1.000<br>.347.<br>600 |  |
|  |  |  |  |  | Penyediaan<br>Kelompok<br>Pakar dan<br>Tim Ahli                          | Jumlah<br>waktu<br>Pembayaran<br>Gaji<br>Kelompok<br>pakar dan<br>tim ahli                                  | 12<br>bul<br>an  | Rp<br>240.0<br>00.00<br>0   |  | Penyediaan<br>Kelompok<br>Pakar dan<br>Tim Ahli                          | Jumlah<br>waktu<br>Pembayaran<br>Gaji<br>Kelompok<br>pakar dan<br>tim ahli                                  | 12<br>bul<br>an  | Rp<br>240.0<br>00.00<br>0   |  |
|  |  |  |  |  | Penyediaan<br>Tenaga Ahli<br>Fraksi                                      | Jumlah<br>waktu<br>pembayaran<br>gaji tenaga<br>ahli fraksi                                                 | 12<br>bul<br>an  | Rp<br>181.0<br>00.00<br>0   |  | Penyediaan<br>Tenaga Ahli<br>Fraksi                                      | Jumlah<br>waktu<br>pembayaran<br>gaji tenaga<br>ahli fraksi                                                 | 12<br>bul<br>an  | Rp<br>181.0<br>00.00<br>0   |  |
|  |  |  |  |  | Penyusunan<br>Program<br>Kerja DPRD                                      | Jumlah<br>Program<br>Kerja DPRD<br>yang dicetak                                                             | 10<br>Bu<br>ku   | Rp<br>6.932<br>.500         |  | Penyusunan<br>Program<br>Kerja DPRD                                      | Jumlah<br>Program<br>Kerja DPRD<br>yang dicetak                                                             | 10<br>Bu<br>ku   | Rp<br>6.932<br>.500         |  |
|  |  |  |  |  | Publikasi<br>dan<br>Dokumenta<br>si Dewan                                | Jumlah<br>Waktu<br>Pelaksanaa<br>n Kegiatan<br>DPRD yang<br>terdokumen<br>tasi dan<br>terpublikasi          | 12<br>Bul<br>an  | Rp<br>48.78<br>0.000        |  | Publikasi<br>dan<br>Dokumenta<br>si Dewan                                | Jumlah<br>Waktu<br>Pelaksanaa<br>n Kegiatan<br>DPRD yang<br>terdokumen<br>tasi dan<br>terpublikasi          | 12<br>Bul<br>an  | Rp<br>48.78<br>0.000        |  |
|  |  |  |  |  | Kegiatan<br>Penyerapan<br>dan<br>Penghimpun<br>an Aspirasi<br>Masyarakat | Jumlah<br>Kegiatan<br>Penyerapan<br>dan<br>Penghimpun<br>an Aspirasi<br>Masyarakat<br>yang dilaksanaka<br>n | 100<br>%         | Rp<br>3.178<br>.269.<br>259 |  | Kegiatan<br>Penyerapan<br>dan<br>Penghimpun<br>an Aspirasi<br>Masyarakat | Jumlah<br>Kegiatan<br>Penyerapan<br>dan<br>Penghimpun<br>an Aspirasi<br>Masyarakat<br>yang dilaksanaka<br>n | 100<br>%         | Rp<br>3.178<br>.269.<br>259 |  |
|  |  |  |  |  |                                                                          | Jumlah<br>Pokok<br>Pikiran<br>DPRD yang<br>Terintegrasi<br>dalam<br>Dokumen<br>RPJM dan<br>RKPD             | 100<br>%         |                             |  |                                                                          | Jumlah<br>Pokok<br>Pikiran<br>DPRD yang<br>Terintegrasi<br>dalam<br>Dokumen<br>RPJM dan<br>RKPD             | 100<br>%         |                             |  |

|  |  |  |  |  |                                                  |                                                                             |                       |                             |                                                  |                                                                             |                       |                             |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
|  |  |  |  |  | Kunjungan Kerja Dalam Daerah                     | Jumlah Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah               | 5<br>Keg<br>iata<br>n | Rp<br>1.424<br>.100.<br>759 | Kunjungan Kerja Dalam Daerah                     | Jumlah Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah               | 5<br>Keg<br>iata<br>n | Rp<br>1.424<br>.100.<br>759 |  |
|  |  |  |  |  | Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD              | Jumlah Penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD yang dicetak                     | 3<br>Bu<br>ku         | Rp<br>7.230<br>.000         | Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD              | Jumlah Penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD yang dicetak                     | 3<br>Bu<br>ku         | Rp<br>7.230<br>.000         |  |
|  |  |  |  |  | Pelaksanaan Reses                                | Jumlah Kegiatan Reses yang dilaksanakan                                     | 3<br>Keg<br>iata<br>n | Rp<br>1.746<br>.938.<br>500 | Pelaksanaan Reses                                | Jumlah Kegiatan Reses yang dilaksanakan                                     | 3<br>Keg<br>iata<br>n | Rp<br>1.746<br>.938.<br>500 |  |
|  |  |  |  |  | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD        | Jumlah Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang dilaksanakan | 100<br>%              | Rp<br>30.25<br>0.000        | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD        | Jumlah Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang dilaksanakan | 100<br>%              | Rp<br>30.25<br>0.000        |  |
|  |  |  |  |  |                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD              | 2<br>lap<br>ora<br>n  |                             |                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD              | 2<br>lap<br>ora<br>n  |                             |  |
|  |  |  |  |  | Penyusunan Kode Etik DPRD                        | Jumlah Buku Kode Etik DPRD yang disusun                                     | 50<br>Bua<br>h        | Rp<br>30.25<br>0.000        | Penyusunan Kode Etik DPRD                        | Jumlah Buku Kode Etik DPRD yang disusun                                     | 50<br>Bua<br>h        | Rp<br>30.25<br>0.000        |  |
|  |  |  |  |  | Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD                   | Jumlah Kegiatan Fasilitasi DPRD yang dilaksanakan                           | 100<br>%              | Rp<br>4.720<br>.546.<br>500 | Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD                   | Jumlah Kegiatan Fasilitasi DPRD yang dilaksanakan                           | 100<br>%              | Rp<br>4.720<br>.546.<br>500 |  |
|  |  |  |  |  | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan                       | 2<br>Keg<br>iata<br>n | Rp<br>4.720<br>.546.<br>500 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan                       | 2<br>Keg<br>iata<br>n | Rp<br>4.720<br>.546.<br>500 |  |

|  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |                 |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | n tugas<br>DPRD |  |  |  |  | n tugas<br>DPRD |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|

### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

##### **III.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025**

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Sekretariat DPRD melakukan efisiensi belanja APBD TA 2025 dengan langkah sebagai berikut :

- a. Membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion;
- b. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen);
- c. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar harga satuan daerah;
- d. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Seruyan TA 2024 sampai dengan Triwulan IV dan Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan Efisiensi Pagu Indikatif dan Pengurangan Target Kinerja. Secara Keseluruhan Pagu Indikatif Sekretariat DPRD TA 2025 sebesar Rp 54.679.750.275,00 lebih besar dari DPPA Sekretariat DPRD TA 2024 Rp 50.69.344.414,76.

Adapun rincian pengurangan belanja yang mengalami pengurangan atau kenaikan pagu indikatif sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Program ini pada anggaran murni TA 2025 sebesar Rp 34.635.841.454,11 pada anggaran perubahan TA 2025 menjadi sebesar Rp 32.060.382.704,00. Adapun Rincian Kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Anggaran murni sebesar Rp. 10.828.500,00 tidak ada perubahan kenaikan maupun penurunan (masih tetap sama dengan anggaran murni);

- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Anggaran murni sebesar Rp. 4.873.768.448,00 tidak ada perubahan kenaikan maupun penurunan (masih tetap sama dengan anggaran murni);
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Anggaran murni sebesar Rp 270.214.000,00 pada perubahan Renja anggaran menjadi sebesar Rp 296.099.100,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 25.885.100,00. Kenaikan terjadi karena anggaran belanja pakaian dinas Sekretariat dirasionalisasikan dan Penambahan Pagu Kontribusi Belanja Bimtek Sekretariat;
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Anggaran murni sebesar Rp 2.958.842.100,00 pada perubahan Renja anggaran menjadi Rp 1.752.654.850,00 mengalami pengurangan sebesar Rp 1.206.187.250,00. Pengurangan terjadi pada belanja logistik (ATK, materai, Konsumsi kegiatan luar ruangan kantor), Pengadaan Kalender 2026, Belanja Koran Harian, Belanja Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Seruyan;
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Anggaran Murni Sebesar Rp 826.795.900,00 pada perubahan Renja anggaran menjadi Rp 574.636.800,00 mengalami pengurangan sebesar Rp 252.159.100,00. Pengurangan terjadi pada Belanja Pengadaan Mebel Sebesar Rp 72.148.100,00 dan Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar Rp 180.011.000,00;
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Anggaran Murni Sebesar Rp 4.559.163.634,00 pada perubahan Renja anggaran menjadi Rp 4.421.883.634,00 mengalami pengurangan sebesar Rp 137.280.000,00. Pengurangan terjadi pada rasionalisasi uang lembur dan penyesuaian honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan;
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Anggaran Murni Sebesar Rp 4.329.341.000,00 mengalami pengurangan sebesar Rp 627.600.000,00. Pengurangan terjadi pada Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 8) Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD. Anggaran murni sebesar Rp. 15.140.021.872,00. mengalami pengurangan sebesar Rp

378.117.500,00. Pengurangan terjadi pada Belanja Pakaian Dinas DPRD.

- 9) Kegiatan Layanan Administrasi DPRD. Anggaran murni sebesar Rp. 1.666.866.000,00 tidak ada perubahan kenaikan maupun penurunan (masih tetap sama dengan anggaran murni);

## 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini pada anggaran murni TA 2025 sebesar Rp 20.043.908.821,00 pada anggaran perubahan TA 2025 menjadi sebesar Rp 10.037.180.238,00. Adapun Rincian Kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD. Anggaran murni sebesar Rp 754.408.479,00. Mengalami pengurangan sebesar Rp Rp 295.663.000,00. Pengurangan terjadi pada Belanja Perjalanan Dinas Bapemperda.
- 2) Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran. Anggaran murni sebesar Rp. 144.156.000,00 tidak ada perubahan kenaikan maupun penurunan (masih tetap sama dengan anggaran murni);
- 3) Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan. Anggaran murni sebesar Rp. 29.153.000,00 tidak ada perubahan kenaikan maupun penurunan (masih tetap sama dengan anggaran murni);
- 4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD. Anggaran murni sebesar Rp 4.516.184.083,00. Mengalami Pengurangan Sebesar Rp 3.040.104.083,00. Pengurangan terjadi pada Belanja Kontribusi dan Perjalanan Dinas DPRD dan Pengurangan pada Belanja Media Online.
- 5) Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat. Anggaran murni sebesar Rp 4.407.459.259,00. Mengalami Pengurangan sebesar Rp 1.229.190.000,00. Pengurangan terjadi pada belanja perjalanan dinas dalam daerah DPRD.
- 6) Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD. Anggaran murni sebesar Rp. 30.250.000,00 tidak ada perubahan kenaikan maupun penurunan (masih tetap sama dengan anggaran murni);
- 7) Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD. Anggaran murni sebesar Rp 10.162.298.000. mengalami pengurangan sebesar Rp Rp 5.441.751.500. Pengurangan terjadi pada Belanja perjalanan dinas luar daerah DPRD.

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REKAPITULASI<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|
| Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2025            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |

Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

| Rincian Anggaran Belanja<br>Berdasarkan Program dan Kegiatan |    |    |      |      |                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                  |           |                    |                   |                       |                  |                    |                    |                   |                       |                  |                    |                       |
|--------------------------------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| Kode                                                         |    |    |      |      | Uraian                                                                                | Sumber Dana                                                                                                                                                    | Lokasi                                           | Jumlah    |                    |                   |                       |                  |                    |                    |                   |                       |                  |                    |                       |
|                                                              |    |    |      |      |                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                  | Tahun - 1 | Tahun N            |                   |                       |                  |                    |                    |                   |                       |                  |                    | Tahun + 1             |
|                                                              |    |    |      |      |                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                  |           | Sebelum            |                   |                       |                  |                    | Sesudah            |                   |                       |                  |                    |                       |
|                                                              |    |    |      |      |                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                  |           | Belanja Operasi    | Belanja Modal     | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp)        | Belanja Operasi    | Belanja Modal     | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp)        |                       |
| SEKRETARIAT DPRD                                             |    |    |      |      |                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                  |           |                    |                   |                       |                  |                    |                    |                   |                       |                  |                    |                       |
| 4                                                            |    |    |      |      | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                   |                                                                                                                                                                |                                                  |           | Rp. 50.518.620.875 | Rp. 4.161.129.400 |                       |                  | Rp. 54.679.750.275 | Rp. 38.986.571.642 | Rp. 3.110.991.300 |                       |                  | Rp. 42.097.562.942 | Rp. 47.795.231.000,00 |
| 4                                                            | 02 |    |      |      | SEKRETARIAT DPRD                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                  |           | Rp. 50.518.620.875 | Rp. 4.161.129.400 |                       |                  | Rp. 54.679.750.275 | Rp. 38.986.571.642 | Rp. 3.110.991.300 |                       |                  | Rp. 42.097.562.942 | Rp. 47.795.231.000,00 |
| 4                                                            | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           |                                                                                                                                                                |                                                  |           | Rp. 30.474.712.054 | Rp. 4.161.129.400 |                       |                  | Rp. 34.635.841.454 | Rp. 28.949.391.404 | Rp. 3.110.991.300 |                       |                  | Rp. 32.060.382.704 | Rp. 33.773.218.136,00 |
| 4                                                            | 02 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |                                                                                                                                                                |                                                  |           | Rp. 10.828.500     |                   |                       |                  | Rp. 10.828.500     | Rp. 10.828.500     |                   |                       |                  | Rp. 10.828.500     | Rp. 7.581.500,00      |
| 4                                                            | 02 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | - Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                      | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II |           | Rp. 2.136.000      |                   |                       |                  | Rp. 2.136.000      | Rp. 2.136.000      |                   |                       |                  | Rp. 2.136.000      | Rp. 2.585.500,00      |
| 4                                                            | 02 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | - Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                      | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II |           | Rp. 2.106.000      |                   |                       |                  | Rp. 2.106.000      | Rp. 2.106.000      |                   |                       |                  | Rp. 2.106.000      | Rp. 2.106.000,00      |
| 4                                                            | 02 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | - Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                      | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II |           | Rp. 5.623.500      |                   |                       |                  | Rp. 5.623.500      | Rp. 5.623.500      |                   |                       |                  | Rp. 5.623.500      | Rp. 2.290.000,00      |
| 4                                                            | 02 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                      | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II |           | Rp. 963.000        |                   |                       |                  | Rp. 963.000        | Rp. 963.000        |                   |                       |                  | Rp. 963.000        | Rp. 600.000,00        |
| 4                                                            | 02 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                                                                                                                                                                |                                                  |           | Rp. 4.873.768.448  |                   |                       |                  | Rp. 4.873.768.448  | Rp. 4.873.768.448  |                   |                       |                  | Rp. 4.873.768.448  | Rp. 3.358.072.313,00  |
| 4                                                            | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | - Dana Bagi Hasil (DBH)<br>- Dana Alokasi Umum (DAU)<br>- DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II |           | Rp. 4.871.648.448  |                   |                       |                  | Rp. 4.871.648.448  | Rp. 4.871.648.448  |                   |                       |                  | Rp. 4.871.648.448  | Rp. 3.355.632.813,00  |
| 4                                                            | 02 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | - Dana Bagi Hasil (DBH)                                                                                                                                        | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II |           | Rp. 1.520.000      |                   |                       |                  | Rp. 1.520.000      | Rp. 1.520.000      |                   |                       |                  | Rp. 1.520.000      | Rp. 1.839.500,00      |
| 4                                                            | 02 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | - Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                      | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II |           | Rp. 600.000        |                   |                       |                  | Rp. 600.000        | Rp. 600.000        |                   |                       |                  | Rp. 600.000        | Rp. 600.000,00        |
| 4                                                            | 02 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             |                                                                                                                                                                |                                                  |           | Rp. 270.214.000    |                   |                       |                  | Rp. 270.214.000    | Rp. 296.099.100    |                   |                       |                  | Rp. 296.099.100    | Rp. 254.992.000,00    |
| 4                                                            | 02 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | - Dana Bagi Hasil (DBH)<br>- Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                           | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II |           | Rp. 121.600.000    |                   |                       |                  | Rp. 121.600.000    | Rp. 0              |                   |                       |                  | Rp. 0              |                       |
| 4                                                            | 02 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            | - Dana Bagi Hasil (DBH)<br>- Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                           | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II |           | Rp. 148.614.000    |                   |                       |                  | Rp. 148.614.000    | Rp. 296.099.100    |                   |                       |                  | Rp. 296.099.100    | Rp. 254.992.000,00    |
| 4                                                            | 02 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    |                                                                                                                                                                |                                                  |           | Rp. 2.947.598.100  | Rp. 11.244.000    |                       |                  | Rp. 2.958.842.100  | Rp. 1.752.654.850  | Rp. 0             |                       |                  | Rp. 1.752.654.850  | Rp. 3.198.171.350,00  |
| 4                                                            | 02 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | - Dana Bagi Hasil (DBH)<br>- Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                           | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II |           | Rp. 56.605.000     |                   |                       |                  | Rp. 56.605.000     | Rp. 56.605.000     |                   |                       |                  | Rp. 56.605.000     | Rp. 72.011.000,00     |
| 4                                                            | 02 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                     | - Dana Bagi Hasil (DBH)<br>- Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                           | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II |           | Rp. 82.750.750     |                   |                       |                  | Rp. 82.750.750     | Rp. 82.750.750     |                   |                       |                  | Rp. 82.750.750     | Rp. 96.674.150,00     |
| 4                                                            | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | - Dana Bagi Hasil (DBH)<br>- Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                           | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II |           | Rp. 703.096.450    | Rp. 11.244.000    |                       |                  | Rp. 714.340.450    | Rp. 582.837.500    | Rp. 0             |                       |                  | Rp. 582.837.500    | Rp. 890.641.600,00    |

| Rincian Anggaran Belanja<br>Berdasarkan Program dan Kegiatan |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                      |                                                  |           |                    |                   |                       |                  |                 |                    |                    |                       |                  |                 |                      |                       |
|--------------------------------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| Kode                                                         |    |    |      |      | Uraian                                                                                                              | Sumber Dana                                          | Lokasi                                           | Jumlah    |                    |                   |                       |                  |                 |                    |                    |                       |                  |                 |                      |                       |
|                                                              |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                      |                                                  | Tahun - 1 | Tahun N            |                   |                       |                  |                 |                    |                    |                       |                  |                 | Tahun + 1            |                       |
|                                                              |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                      |                                                  |           | Sebelum            |                   |                       |                  |                 | Sesudah            |                    |                       |                  |                 |                      |                       |
|                                                              |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                      |                                                  |           | Belanja Operasi    | Belanja Modal     | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp)     | Belanja Operasi    | Belanja Modal      | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp)     |                      |                       |
| 4                                                            | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | - Dana Bagi Hasil (DBH)<br>- Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II |           | Rp. 580.736.900    |                   |                       |                  | Rp. 580.736.900 | Rp. 530.748.500    |                    |                       |                  | Rp. 530.748.500 | Rp. 308.391.000,00   |                       |
| 4                                                            | 02 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | - Dana Bagi Hasil (DBH)<br>- Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II |           | Rp. 525.000.000    |                   |                       |                  | Rp. 525.000.000 | Rp. 0              |                    |                       |                  | Rp. 0           | Rp. 525.000.000,00   |                       |
| 4                                                            | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | - Dana Bagi Hasil (DBH)<br>- Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II |           | Rp. 999.409.000    |                   |                       |                  | Rp. 999.409.000 | Rp. 499.713.100    |                    |                       |                  | Rp. 499.713.100 | Rp. 1.305.453.600,00 |                       |
| 4                                                            | 02 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    |                                                      |                                                  |           | Rp. 50.410.500     | Rp. 776.385.400   |                       |                  |                 | Rp. 826.795.900    | Rp. 60.145.500     | Rp. 514.491.300       |                  |                 | Rp. 574.636.800      | Rp. 1.152.020.000,00  |
| 4                                                            | 02 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   | - Dana Alokasi Umum (DAU)                            | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II |           |                    |                   |                       |                  |                 |                    |                    |                       |                  |                 |                      |                       |
| 4                                                            | 02 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                     | - Dana Bagi Hasil (DBH)<br>- Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II |           |                    | Rp. 274.338.000   |                       |                  |                 | Rp. 274.338.000    |                    | Rp. 202.189.900       |                  |                 | Rp. 202.189.900      | Rp. 485.000.000,00    |
| 4                                                            | 02 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | - Dana Bagi Hasil (DBH)<br>- Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II |           | Rp. 50.410.500     | Rp. 502.047.400   |                       |                  |                 | Rp. 552.457.900    | Rp. 60.145.500     | Rp. 312.301.400       |                  |                 | Rp. 372.446.900      | Rp. 667.020.000,00    |
| 4                                                            | 02 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                |                                                      |                                                  |           | Rp. 4.559.163.634  |                   |                       |                  |                 | Rp. 4.559.163.634  | Rp. 4.421.883.634  |                       |                  |                 | Rp. 4.421.883.634    | Rp. 3.987.379.494,00  |
| 4                                                            | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | - Dana Bagi Hasil (DBH)<br>- Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II |           | Rp. 750.559.270    |                   |                       |                  |                 | Rp. 750.559.270    | Rp. 750.559.270    |                       |                  |                 | Rp. 750.559.270      | Rp. 750.560.550,00    |
| 4                                                            | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | - Dana Bagi Hasil (DBH)<br>- Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II |           | Rp. 3.808.604.364  |                   |                       |                  |                 | Rp. 3.808.604.364  | Rp. 3.671.324.364  |                       |                  |                 | Rp. 3.671.324.364    | Rp. 3.236.818.944,00  |
| 4                                                            | 02 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                                                      |                                                  |           | Rp. 955.841.000    | Rp. 3.373.500.000 |                       |                  |                 | Rp. 4.329.341.000  | Rp. 1.105.241.000  | Rp. 2.596.500.000     |                  |                 | Rp. 3.701.741.000    | Rp. 6.084.481.618,00  |
| 4                                                            | 02 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - Dana Bagi Hasil (DBH)<br>- Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II |           | Rp. 841.421.000    |                   |                       |                  |                 | Rp. 841.421.000    | Rp. 841.421.000    |                       |                  |                 | Rp. 841.421.000      | Rp. 815.016.000,00    |
| 4                                                            | 02 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | - Dana Bagi Hasil (DBH)<br>- Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II |           | Rp. 114.420.000    |                   |                       |                  |                 | Rp. 114.420.000    | Rp. 114.420.000    |                       |                  |                 | Rp. 114.420.000      | Rp. 68.910.000,00     |
| 4                                                            | 02 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II |           |                    | Rp. 3.373.500.000 |                       |                  |                 | Rp. 3.373.500.000  | Rp. 149.400.000    | Rp. 2.596.500.000     |                  |                 | Rp. 2.745.900.000    | Rp. 5.200.555.618,00  |
| 4                                                            | 02 | 01 | 2.15 |      | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                                                             |                                                      |                                                  |           | Rp. 15.140.021.872 |                   |                       |                  |                 | Rp. 15.140.021.872 | Rp. 14.761.904.372 |                       |                  |                 | Rp. 14.761.904.372   | Rp. 12.880.453.861,00 |
| 4                                                            | 02 | 01 | 2.15 | 0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                                          | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II |           | Rp. 14.370.974.372 |                   |                       |                  |                 | Rp. 14.370.974.372 | Rp. 14.370.974.372 |                       |                  |                 | Rp. 14.370.974.372   | Rp. 12.630.453.861,00 |
| 4                                                            | 02 | 01 | 2.15 | 0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                                                           | - Dana Alokasi Umum (DAU)                            | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II |           | Rp. 519.047.500    |                   |                       |                  |                 | Rp. 519.047.500    | Rp. 140.930.000    |                       |                  |                 | Rp. 140.930.000      |                       |
| 4                                                            | 02 | 01 | 2.15 | 0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                                                                                   | - Dana Alokasi Umum (DAU)                            | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II |           | Rp. 250.000.000    |                   |                       |                  |                 | Rp. 250.000.000    | Rp. 250.000.000    |                       |                  |                 | Rp. 250.000.000      | Rp. 250.000.000,00    |
| 4                                                            | 02 | 01 | 2.16 |      | Layanan Administrasi DPRD                                                                                           |                                                      |                                                  |           | Rp. 1.666.866.000  |                   |                       |                  |                 | Rp. 1.666.866.000  | Rp. 1.666.866.000  |                       |                  |                 | Rp. 1.666.866.000    | Rp. 2.850.066.000,00  |
| 4                                                            | 02 | 01 | 2.16 | 0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                                                     | - Dana Bagi Hasil (DBH)                              | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II |           | Rp. 483.666.000    |                   |                       |                  |                 | Rp. 483.666.000    | Rp. 483.666.000    |                       |                  |                 | Rp. 483.666.000      | Rp. 1.666.866.000,00  |
| 4                                                            | 02 | 01 | 2.16 | 0004 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD                                                                              | - Dana Alokasi Umum (DAU)                            | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II |           | Rp. 1.183.200.000  |                   |                       |                  |                 | Rp. 1.183.200.000  | Rp. 1.183.200.000  |                       |                  |                 | Rp. 1.183.200.000    | Rp. 1.183.200.000,00  |
| 4                                                            | 02 | 02 |      |      | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                                                                  |                                                      |                                                  |           | Rp. 20.043.908.821 |                   |                       |                  |                 | Rp. 20.043.908.821 | Rp. 10.037.180.238 |                       |                  |                 | Rp. 10.037.180.238   | Rp. 14.022.012.864,00 |
| 4                                                            | 02 | 02 | 2.01 |      | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                                                                     |                                                      |                                                  |           | Rp. 754.408.479    |                   |                       |                  |                 | Rp. 754.408.479    | Rp. 458.745.479    |                       |                  |                 | Rp. 458.745.479      | Rp. 754.408.479,00    |

| Rincian Anggaran Belanja<br>Berdasarkan Program dan Kegiatan |    |    |      |      |                                                                                           |                                                      |                                                  |           |                   |               |                       |                  |                   |                   |               |                       |                  |                   |                      |
|--------------------------------------------------------------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| Kode                                                         |    |    |      |      | Uraian                                                                                    | Sumber Dana                                          | Lokasi                                           | Jumlah    |                   |               |                       |                  |                   |                   |               |                       |                  |                   |                      |
|                                                              |    |    |      |      |                                                                                           |                                                      |                                                  | Tahun - 1 | Tahun N           |               |                       |                  |                   |                   |               |                       |                  |                   | Tahun + 1            |
|                                                              |    |    |      |      |                                                                                           |                                                      |                                                  |           | Sebelum           |               |                       |                  |                   | Sesudah           |               |                       |                  |                   |                      |
|                                                              |    |    |      |      |                                                                                           |                                                      |                                                  |           | Belanja Operasi   | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp)       | Belanja Operasi   | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp)       |                      |
| 4                                                            | 02 | 02 | 2.01 | 0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program                                                         | - Dana Bagi Hasil (DBH)                              | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II |           | Rp. 7.200.000     |               |                       |                  | Rp. 7.200.000     | Rp. 7.200.000     |               |                       |                  | Rp. 7.200.000     | Rp. 7.200.000,00     |
| 4                                                            | 02 | 02 | 2.01 | 0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                                     | - Dana Bagi Hasil (DBH)                              | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II |           | Rp. 48.700.000    |               |                       |                  | Rp. 48.700.000    | Rp. 48.700.000    |               |                       |                  | Rp. 48.700.000    | Rp. 48.700.000,00    |
| 4                                                            | 02 | 02 | 2.01 | 0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                                                 | - Dana Bagi Hasil (DBH)<br>- Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  |           | Rp. 623.908.479   |               |                       |                  | Rp. 623.908.479   | Rp. 328.245.479   |               |                       |                  | Rp. 328.245.479   | Rp. 623.908.479,00   |
| 4                                                            | 02 | 02 | 2.01 | 0004 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik                               | - Dana Bagi Hasil (DBH)                              | - Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  |           | Rp. 63.100.000    |               |                       |                  | Rp. 63.100.000    | Rp. 63.100.000    |               |                       |                  | Rp. 63.100.000    | Rp. 63.100.000,00    |
| 4                                                            | 02 | 02 | 2.01 | 0005 | Penyusunan Tata Tertib DPRD                                                               | - Dana Bagi Hasil (DBH)<br>- Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II |           | Rp. 11.500.000    |               |                       |                  | Rp. 11.500.000    | Rp. 11.500.000    |               |                       |                  | Rp. 11.500.000    | Rp. 11.500.000,00    |
| 4                                                            | 02 | 02 | 2.02 |      | Pembahasan Kebijakan Anggaran                                                             |                                                      |                                                  |           | Rp. 144.156.000   |               |                       |                  | Rp. 144.156.000   | Rp. 144.156.000   |               |                       |                  | Rp. 144.156.000   | Rp. 85.275.000,00    |
| 4                                                            | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pembahasan KUA dan PPAS                                                                   | - Dana Bagi Hasil (DBH)<br>- Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II |           | Rp. 30.868.000    |               |                       |                  | Rp. 30.868.000    | Rp. 30.868.000    |               |                       |                  | Rp. 30.868.000    | Rp. 4.000.000,00     |
| 4                                                            | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                               | - Dana Bagi Hasil (DBH)<br>- Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II |           | Rp. 25.000.000    |               |                       |                  | Rp. 25.000.000    | Rp. 25.000.000    |               |                       |                  | Rp. 25.000.000    | Rp. 25.000.000,00    |
| 4                                                            | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pembahasan APBD                                                                           | - Dana Bagi Hasil (DBH)<br>- Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II |           | Rp. 28.792.000    |               |                       |                  | Rp. 28.792.000    | Rp. 28.792.000    |               |                       |                  | Rp. 28.792.000    | Rp. 4.000.000,00     |
| 4                                                            | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pembahasan APBD Perubahan                                                                 | - Dana Bagi Hasil (DBH)<br>- Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II |           | Rp. 35.386.000    |               |                       |                  | Rp. 35.386.000    | Rp. 35.386.000    |               |                       |                  | Rp. 35.386.000    | Rp. 12.100.000,00    |
| 4                                                            | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pembahasan Laporan Semester                                                               | - Dana Bagi Hasil (DBH)<br>- Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II |           | Rp. 10.750.000    |               |                       |                  | Rp. 10.750.000    | Rp. 10.750.000    |               |                       |                  | Rp. 10.750.000    | Rp. 15.000.000,00    |
| 4                                                            | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                                        | - Dana Bagi Hasil (DBH)<br>- Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II |           | Rp. 13.360.000    |               |                       |                  | Rp. 13.360.000    | Rp. 13.360.000    |               |                       |                  | Rp. 13.360.000    | Rp. 25.175.000,00    |
| 4                                                            | 02 | 02 | 2.03 |      | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                                                   |                                                      |                                                  |           | Rp. 29.153.000    |               |                       |                  | Rp. 29.153.000    | Rp. 29.153.000    |               |                       |                  | Rp. 29.153.000    | Rp. 983.720.000,00   |
| 4                                                            | 02 | 02 | 2.03 | 0001 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum                              | - Dana Bagi Hasil (DBH)<br>- Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  |           |                   |               |                       |                  |                   |                   |               |                       |                  |                   | Rp. 313.720.000,00   |
| 4                                                            | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                                       | - Dana Bagi Hasil (DBH)<br>- Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  |           |                   |               |                       |                  |                   |                   |               |                       |                  |                   | Rp. 390.440.000,00   |
| 4                                                            | 02 | 02 | 2.03 | 0003 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                | - Dana Bagi Hasil (DBH)<br>- Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  |           |                   |               |                       |                  |                   |                   |               |                       |                  |                   | Rp. 275.360.000,00   |
| 4                                                            | 02 | 02 | 2.03 | 0006 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | - Dana Alokasi Umum (DAU)                            | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II |           | Rp. 29.153.000    |               |                       |                  | Rp. 29.153.000    | Rp. 29.153.000    |               |                       |                  | Rp. 29.153.000    | Rp. 4.200.000,00     |
| 4                                                            | 02 | 02 | 2.04 |      | Peningkatan Kapasitas DPRD                                                                |                                                      |                                                  |           | Rp. 4.516.184.083 |               |                       |                  | Rp. 4.516.184.083 | Rp. 1.476.060.000 |               |                       |                  | Rp. 1.476.060.000 | Rp. 5.350.271.033,00 |
| 4                                                            | 02 | 02 | 2.04 | 0002 | Pendalaman Tugas DPRD                                                                     | - Dana Bagi Hasil (DBH)<br>- Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  |           | Rp. 1.675.695.433 |               |                       |                  | Rp. 1.675.695.433 | Rp. 1.000.347.500 |               |                       |                  | Rp. 1.000.347.500 | Rp. 1.800.695.433,00 |
| 4                                                            | 02 | 02 | 2.04 | 0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                                                    | - Dana Bagi Hasil (DBH)<br>- Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II |           | Rp. 242.876.928   |               |                       |                  | Rp. 242.876.928   | Rp. 240.000.000   |               |                       |                  | Rp. 240.000.000   | Rp. 242.876.928,00   |
| 4                                                            | 02 | 02 | 2.04 | 0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                                             | - Dana Bagi Hasil (DBH)<br>- Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II |           | Rp. 181.899.222   |               |                       |                  | Rp. 181.899.222   | Rp. 180.000.000   |               |                       |                  | Rp. 180.000.000   | Rp. 181.899.222,00   |



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Kerja DPRD yang dijabarkan dalam Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, indikator, target kinerja dan pagu anggaran, disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang direncanakan

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Seruyan tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan melalui perencanaan yang berkualitas. Perubahan Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman penyelenggaraan program dan kegiatan dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi.

Penyusunan Rencana Kerja ini bertujuan untuk meningkatkan dan mencapai perencanaan kegiatan yang berkualitas. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran – sasaran kinerja, didalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dibuat dengan penuh harap dapat dilaksanakan secara terencana dan terukur.

Kuala Pembuang     April 2025  
Sekretaris DPRD  
Kabupaten Seruyan

**TARUNA JAYA,SE.,M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19660731 199003 1 001