PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

SEKRETARIAT DPRD KAB. HALMAHERA UTARA

RENCANA AKSI

TAHUN 2021 - 2026

TOBELO

=

RENCANA AKSI KINERJA 2025
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN HALMAHERA UTARA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TR I	TR II	TR III	TR IV	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN	JADWAL KEGIATAN											
											TR I			TR II			TR III			TR IV		
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Terwujudnya Kualitas Pelayanan dalam rangkah memfasilitasi setiap Kegiatan Pimpinan Dan Anggota DPRD	Persentase kepuasan Pimpinan & anggota DPRD Kab. Halut terhadap kinerja Sekretariat DPRD																					
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Tingkat capaian kinerja perangkat daerah (persen)**	**85%**		**30.664.883.404,00**												
						Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cukupan Tingkat konsistensi perencanaan perangkat daerah (persen)**	**100%**		**40.021.100,00**												
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat Daerah	2 Dok	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.717.300,00												
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil kooordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dok	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.717.300,00												
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA_SKPD	1 Dok	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.717.300,00												
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.717.300,00												
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasilkoordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dok	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.717.300,00												
		100%				Koordinasi Dan Penyususnan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan capaian hasil kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 laporan	Koordinasi Dan Penyususnan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.717.300,00												
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.717.300,00												
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cukupan Tingkat realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah (persen)**	**100%**		**2.157.900.816,00**												
		25%	25%	25%	25%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12 bln	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.157.900.816,00												
						Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan administrasi Kepegawaian perangkat daerah (persen)**	**100%**		**380.456.000,00**												

			50%			Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut Kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	4 Paket	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut Kelengkapan	34.768.000,00												
		0%	0%	0%	0%	Pendidikan dan pelatihan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi mengikuti pendidikan dan pelatihan	18 Orang	Pendidikan dan pelatihan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	178.328.000,00												
						Sosial;isasi Peraturan Perundang -undangan	Terlaksananya peraturan Perundang - undangan	9 Orang	Sosiallisasi Peraturan Perundang - undangan													
						Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang undangan	167.360.000,00												
						Administrasi umum perangkat daerah	**Cakupan Administrasi umum perangkat Daerah (persen)**	**100%**		**1.603.186.000,00**												
		0%	0%	0%	0%	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah paket peralatan dan perlebgkapan kantor yang disediakan	4 Paket	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor													
		25%	25%	25%	25%	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paketbahan logistik kantor yang disediakan	8 Paket	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	849.970.000,00												
		25%	25%	25%	25%	Penyediaan Barang cetakan dan penggadaan	Jumlah Paket barang cetakan danpenggadaan yang disediakan	3 Paket	Penyediaan Barang cetakan dan penggadaan	250.016.000,00												
			25%	25%	25%	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	1 Dok	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	199.950.000,00												
	Persentase pelaksanaan rapat- rapat Dewan tepat waktu (Pembahasan RAPBD/RAPBD-P, Pembhsn LKPJ KDH)	25%	25%	25%	25%	Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah laporan kunjungan Tamu	4 Laporan	Fasilitasi kunjungan Tamu	303.250.000,00												
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cukupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (persen)**	**100%**		**150.040.000,00**												
						Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan													
						Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	unit	Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya													
Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat kepada DPRD	Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti	25%	25%	25%	25%	Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Linnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	5 unit	Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Linnya	150.040.000,00												
						Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cukupan Penyenyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**		**1.191.827.488,00**												
		25%	25%	25%	25%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Penyediaan jasa surat menyurat	410.581.000,00												

			25%	25%	25%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	267.183.488,00													
		25%	25%	25%	25%	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Penyediaan jasa Peralatan dan kbersihan kantor														
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Penyediaan jasa kebersihan kantor	514.063.000,00													
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cukupan pemeliharaan barang milik daerahpenunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**		**403.070.000,00**													
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	199.140.000,00													
		25%	25%	25%	25%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	Pemeliharaan Mebel														
		25%	25%	25%	25%	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	128.960.000,00													
			25%	25%	25%	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.970.000,00													
		25%	25%	25%	25%	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Layanan Keuangan dan kesejatraan DPRD	**Cukupan Layanan keuangan dan kesejatraan DPRD**	**100%**		**23.073.509.000,00**													
		25%	25%	25%	25%	Penyelengaraan administrasi keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	25 Orang/Bulan	Penyelengaraan administrasi keuangan DPRD	22.605.180.000,00													
				25%	25%	Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	Jumlah paket pakian dinas dan atribut DPRD	6 Paket	Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	228.329.000,00													
		25%	25%	25%	25%	pelaksanaan medicasl check up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	25 orang	pelaksanaan medicasl check up DPRD	240.000.000,00													
						Layanan Administrasi DPRD	**Cukupan layanan administrasi DPRD**	**100%**		**1.664.873.000,00**													
		25%	25%	25%	25%	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Laporan	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	92.180.000,00													

				25%	25%	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	2 Paket	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.572.693.000,00												
Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase ranperda yang ditetapkan menjadi perda					**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Presentasi terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD**	**100%**		**10.852.246.000,00**												
						Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan DPRD	**Cukupan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD**	**100%**		**774.950.000,00**												
				25%	25%	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahsan program pembentukan peraturan daerah		Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	750.000.000,00												
						Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	Pembahasan Rancangan Perda													
			100%			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Katerangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 Dokumen	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Katerangan Naskah Akademik	24.950.000,00												
						Pembahasan Kebijakan Anggaran	**Cukupan Tingkat pembahasan kebijakan anggaran**	**100%**														
						Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	0%														
						Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	0%														
						Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	0%														
						Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	0%														
						Peningkatan Kapasitas DPRD	**Cukupan Ketersediaan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD**	**100%**		**1.184.976.000,00**												
			25%	25%	25%	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2 Keg	Pendalaman Tugas DPRD	475.776.000,00												
			25%	25%	25%	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 Ok	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	296.200.000,00												
		25%	25%	25%	25%	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	168 OB	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	413.000.000,00												
						Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**Cukupan Terpenuhinya Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang disampaikan Kepada Anggota DPRD**	**100%**		**4.572.610.000,00**												
		25%	25%	25%	25%	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 Laporan	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	65.800.000,00												
						Penyusunan Pokok-pokok pikiran	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran yang disusun	3 Dok	Penyusunan Pokok-pokok pikiran	6.810.000,00												
		25%	25%	25%	25%	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dok	Pelaksanaan Reses	4.500.000.000,00												
						Fasilitasi Tugas DPRD	**Presentasi Fasilitasi Tugas DPRD**	**100%**		4.319.710.000,00												

		25%	25%	25%	25%	Koordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3 Dok	Koordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4.319.710.000,00												
						Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Bln	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD													

Tobelo, 14 Februari 2025

Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Utara

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA SETWAN

EKA PUTRA, S.STP

NIP : 198301 05200112 1 003