

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi berpedoman pada Rencana Kerja (Renja), Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jambi dan RPJM Daerah Provinsi Jambi 2021-2026. Semuanya memiliki indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jambi diantaranya adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Program ini dimaksudkan untuk penyediaan barang dan jasa perkantoran dengan beberapa kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, yaitu :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - i. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - j. Layanan Administrasi DPRD

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Program ini dimaksudkan untuk penyediaan Tugas dan Fungsi DPRD antara lain :
 - a. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
 - b. Peningkatan Kapasitas DPRD
 - c. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - d. Fasilitasi Tugas DPRD

Indikator kinerja Sekretaris DPRD Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja OPD adalah sebagai tolak ukur kinerja pembangunan Provinsi Jambi selama periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Pelaksanaan indikator kinerja yang ditetapkan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi berorientasi kepada pencapaian program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dalam mendukung tujuan dan sasaran. Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Provinsi Jambi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program serta Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
SEKRETARIAT DPRD		84.202.026.362	100%	162.287.397.486	100%	177.279.580.967	100%	189.731.406.985	100%	198.811.683.608	100%	210.558.251.977	100%	938.668.321.023		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	65	68%	96.259.729.645	68%	93.976.633.447	69%	101.457.281.894	69%	105.268.110.291	70%	111.429.063.541	70%	508.390.818.818		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	141.462.500	12 Dokumen	288.315.379	12 Dokumen	408.432.550	12 Dokumen	432.938.503	12 Dokumen	458.914.813	12 Dokumen	486.449.702	60 Dokumen	2.075.050.947	Sekretariat DPRD Provinsi Jambi	Jambi
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	141.462.500	12 Dokumen	288.315.379	12 Dokumen	408.432.550	12 Dokumen	432.938.503	12 Dokumen	458.914.813	12 Dokumen	486.449.702	60 Dokumen	2.075.050.947		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	Jumlah Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan	32.075.667.458	100%	9.011.100.824	100%	9.410.847.916	100%	9.975.498.791	100%	10.574.028.718	100%	11.208.470.441	100%	50.179.946.691
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Periode Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31.659.509.458	14 bulan	7.944.164.166	14 bulan	8.420.814.016	14 bulan	8.926.062.857	14 bulan	9.461.626.628	14 bulan	10.029.324.226	70 bulan	44.781.991.893
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Periode Pembayaran Honorarium Penatausahaan Keuangan	414.058.000	12 bulan	931.480.679	12 bulan	879.345.400	12 bulan	932.106.124	12 bulan	988.032.491	12 bulan	1.047.314.441	60 bulan	4.778.279.135
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen	787.500	1 Dokumen	11.917.500	1 Dokumen	14.710.000	1 Dokumen	15.592.600	1 Dokumen	16.528.156	1 Dokumen	17.519.845	5 Dokumen	76.268.101
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Laporan	1.312.500	4 Dokumen	123.538.479	4 Dokumen	95.978.500	4 Dokumen	101.737.210	4 Dokumen	107.841.443	4 Dokumen	114.311.929	20 Dokumen	543.407.561
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	328.586.359	100%	600.269.002	100%	570.208.000	100%	604.420.480	100%	640.685.709	100%	679.126.851	100%	3.094.710.042
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jenis BMD yang diasuransikan	328.586.359	48 unit	600.269.002	49 unit	570.208.000	52 unit	604.420.480	52 unit	640.685.709	52 unit	679.126.851	253 unit	3.094.710.042
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Daerah	76.838.800	100%	680.883.840	100%	661.461.400	100%	714.559.524	100%	772.184.579	100%	834.742.287	100%	3.663.831.630

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17.314.800	30 Orang	371.740.000	30 Orang	335.261.000	30 Orang	368.787.100	30 Orang	405.665.810	30 Orang	446.232.391	150 Orang	1.927.686.301
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Stel Pakaian Dinas	59.524.000	2 stel	309.143.840	2 stel	326.200.400	2 stel	345.772.424	2 stel	366.518.769	2 stel	388.509.896	10 stel	1.736.145.329
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi Umum	6.031.793.233	100%	6.310.082.695	100%	6.751.840.874	100%	7.156.951.326	100%	7.586.368.406	100%	8.041.550.510	100%	35.846.793.812
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	63.553.592	28 Jenis	63.558.702	28 Jenis	73.426.702	28 Jenis	77.832.304	28 Jenis	82.502.242	28 Jenis	87.452.377	140 Jenis	384.772.327
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	304.588.000	75 Jenis	531.400.704	75 Jenis	488.791.092	75 Jenis	518.118.558	75 Jenis	549.205.671	75 Jenis	582.158.011	375 Jenis	2.669.674.036

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	1.099.736.000	13 Jenis	497.956.000	13 Jenis	527.833.360	13 Jenis	559.503.362	13 Jenis	593.073.563	13 Jenis	628.657.977	65 Jenis	2.807.024.262
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Peserta Rapat/Tamu dll	1.572.600.950	46.321 OK	2.091.004.000	46.321 OK	2.875.816.000	46.321 OK	3.048.364.960	46.321 OK	3.231.266.858	46.321 OK	3.425.142.869	231.605 OK	14.671.594.687
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	334.650.150	86 Jenis	728.519.739	86 Jenis	643.588.920	86 Jenis	682.204.255	86 Jenis	723.136.511	86 Jenis	766.524.701	430 Jenis	3.543.974.126
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	474.863.000	80.772 Eks	805.534.800	80.772 Eks	838.384.800	80.772 Eks	888.687.888	80.772 Eks	942.009.161	80.772 Eks	998.529.711	403.860 Eks	4.473.146.360
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Dilaksanakan	2.181.801.541	21 Kali	1.592.108.750	21 Kali	1.304.000.000	21 Kali	1.382.240.000	21 Kali	1.465.174.400	21 Kali	1.553.084.864	105 Kali	7.296.608.014
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.423.733.560	100%	9.798.124.548	100%	10.866.293.433	100%	13.518.271.039	100%	12.209.367.301	100%	12.941.929.339	100%	59.333.985.661
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	2 Unit	1.332.544.000	0	0	4 Unit	2.000.000.000	0	0	0	0	8 Unit	3.332.544.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.423.733.560	13 Jenis	8.465.580.548	13 Jenis	10.866.293.433	13 Jenis	11.518.271.039	13 Jenis	12.209.367.301	13 Jenis	12.941.929.339	65 Jenis	56.001.441.661
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelesaian Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	1.162.839.966	100%	2.103.034.375	100%	3.801.575.680	100%	4.029.670.221	100%	4.271.450.434	100%	4.527.737.460	100%	18.733.468.170
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar per Tahun	17.100.000	1.700 lembar	94.199.340	1.700 lembar	1.007.199.340	1.700 lembar	1.067.631.300	1.700 lembar	1.131.689.178	1.700 lembar	1.199.590.529	8.500 lembar	4.500.309.688
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Pembayaran Rekening	1.145.739.966	12 Bulan	2.008.835.035	12 Bulan	2.794.376.340	12 Bulan	2.962.038.920	12 Bulan	3.139.761.256	12 Bulan	3.328.146.931	60 Bulan	14.233.158.482
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelesaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah	4.191.743.604	100%	25.565.727.382	100%	17.179.475.341	100%	18.210.243.861	100%	19.302.858.493	100%	20.461.030.003	100%	100.719.335.080
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara (unit)	938.705.454	83 unit	1.770.997.260	83 unit	1.819.911.260	83 unit	1.929.105.936	83 unit	2.044.852.292	83 unit	2.167.543.429	415 unit	9.732.410.177

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/di rehab	1.135.541.150	5 Unit	20.806.664.442	5 Unit	11.311.209.890	5 Unit	11.989.882.483	5 Unit	12.709.275.432	5 Unit	13.471.831.958	25 unit	70.288.864.206
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/di rehab	2.117.497.000	24 Jenis	2.988.065.680	24 Jenis	4.048.354.191	24 Jenis	4.291.255.442	24 Jenis	4.548.730.769	24 Jenis	4.821.654.615	120 jenis	20.698.060.698
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	6.388.323.964	100%	39.046.191.600	100%	41.470.498.253	100%	43.958.728.148	100%	46.596.251.837	100%	49.392.026.947	100%	220.463.696.786
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Periode Pembayaran Gaji dan Tunjangan DPRD	6.378.533.964	14 Bulan	37.806.239.470	14 Bulan	39.679.460.073	14 Bulan	42.060.227.677	14 Bulan	44.583.841.338	14 Bulan	47.258.871.818	70 bulan	211.388.640.377
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	-	340 stel	1.006.418.850	340 stel	1.509.544.900	340 stel	1.600.117.594	340 stel	1.696.124.650	340 stel	1.797.892.129	1.700 Stel	7.610.098.122
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah yang Melaksanakan Medical Check Up	9.790.000	55 Orang	233.533.280	55 Orang	281.493.280	55 Orang	298.382.877	55 Orang	316.285.849	55 Orang	335.263.000	275 Orang	1.464.958.287
Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan Administrasi DPRD	1.424.334.640	12 bln	2.856.000.000	12 bln	2.856.000.000	12 bln	2.856.000.000	12 bln	2.856.000.000	12 bln	2.856.000.000	60 bln	14.280.000.000

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD yang terpenuhi	1.424.334.640	12 Bulan	2.856.000.000	12 Bulan	2.856.000.000	12 Bulan	2.856.000.000	12 Bulan	2.856.000.000	12 Bulan	2.856.000.000	60 Bulan	14.280.000.000
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase penyelesaian TUGAS DAN FUNGSI DPRD	30.092.127.278	100%	66.027.667.841	100%	83.302.947.520	100%	88.274.125.091	100%	93.543.573.317	100%	99.129.188.436	100%	Rp 430.277.502.205
Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	5.167.295.647	21 dokumen	11.058.704.067	21 dokumen	11.973.155.000	21 dokumen	12.664.545.020	21 dokumen	13.397.418.441	21 dokumen	14.174.264.268	105 Dokumen	63.268.086.796
Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Ranperda yang dibahas	4.926.425.647	14 Ranperda	10.608.716.067	14 Ranperda	11.523.167.000	14 Ranperda	12.214.557.020	14 Ranperda	12.947.430.441	14 Ranperda	13.724.276.268	70 Ranperda	61.018.146.796
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang disusun	240.870.000	6 Naskah Akademik	449.988.000	6 Naskah Akademik	449.988.000	6 Naskah Akademik	449.988.000	6 Naskah Akademik	449.988.000	6 Naskah Akademik	449.988.000	30 Naskah Akademik	2.249.940.000
Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	3.854.868.000	100%	12.990.192.520	100%	12.966.919.520	100%	13.744.934.691	100%	14.569.630.773	100%	15.443.808.619	100%	69.715.486.123
Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Pelaksanaan Bimtek	1.235.937.000	5 Kali	4.051.761.500	5 Kali	4.114.546.000	5 Kali	4.361.418.760	5 Kali	4.623.103.886	5 Kali	4.900.490.119	25 Kali	22.051.320.264
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Jenis Publikasi dan Dokumentasi	1.334.931.000	5 Kegiatan	6.562.431.020	5 Kegiatan	6.404.373.520	5 Kegiatan	6.788.635.931	5 Kegiatan	7.195.954.087	5 Kegiatan	7.627.711.332	25 Kegiatan	34.579.105.891
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli	860.000.000	5 Kelompok	1.728.000.000	5 Kelompok	1.800.000.000	5 Kelompok	1.908.000.000	5 Kelompok	2.022.480.000	5 Kelompok	2.143.828.800	25 Kelompok	9.602.308.800

Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Kelompok Tenaga Ahli Fraksi	424.000.000	9 Kelompok	648.000.000	9 Kelompok	648.000.000	9 Kelompok	686.880.000	9 Kelompok	728.092.800	9 Kelompok	771.778.368	45 Kelompok	3.482.751.168
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti	5.245.073.631	100%	22.216.039.244	100%	31.481.585.000	100%	33.370.480.100	100%	35.372.708.906	100%	37.495.071.440	100%	159.935.884.690
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Kunjuran	241.623.631	12 kali	3.054.254.244	12 Kali	3.500.000.000	12 Kali	3.710.000.000	12 Kali	3.932.600.000	12 Kali	4.168.556.000	60 Kali	18.365.410.244
Pelaksanaan Reses	Jumlah Reses	5.003.450.000	3 Kali	19.161.785.000	3 Kali	27.981.585.000	3 Kali	29.660.480.100	3 Kali	31.440.108.906	3 Kali	33.326.515.440	15 Kali	141.570.474.446
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Tugas DPRD yang difasilitasi	15.824.890.000	100%	19.762.732.010	100%	26.881.288.000	100%	28.494.165.280	100%	30.203.815.197	100%	32.016.044.109	100%	137.358.044.595
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	12.269.914.000	24 Kali	17.061.217.500	24 Kali	23.381.288.000	24 Kali	24.784.165.280	24 Kali	26.271.215.197	24 Kali	27.847.488.109	120 Kali	119.345.374.085
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah fasilitasi Pimpinan DPRD	3.554.976.000	49 Kali	2.701.514.510	49 Kali	3.500.000.000	49 Kali	3.710.000.000	49 Kali	3.932.600.000	49 Kali	4.168.556.000	245 kali	18.012.670.510

