

RENAKSI SEKRETARIAT DPRD KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	CATATAN EVALUASI	REKOMENDASI		
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Langkah-langkah/ Aktivitas Pencapaian Target IKU	Satuan	TW I	TW II	TW III				TW IV	AWAL				AWAL	
1.1	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	1 Nilai AKIP Sekretariat DPRD	Angka				72.03	Menyelaraskan RPJMD, Renstra PD, dan pohon kinerja	Angka												
								Melaksanakan rapat evaluasi capaian kinerja						Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat DPRD	%	100%	13,986,108,560			
								Menyusun LKJIP yang berkualitas						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100%	2,934,043,654			
								Pelatihan SAKIP, perencanaan, dan pengukuran kinerja						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	350 Orang/Bulan	2,893,003,654	Bagian Umum dan Keuangan		
													Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100%	322,685,615				
													Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4 Paket	14,697,700	Bagian Umum dan Keuangan			
													Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	4 Paket	82,854,965	Bagian Umum dan Keuangan			
													Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	4 Paket	29,538,950	Bagian Umum dan Keuangan			
													Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	100 laporan	30,600,000	Bagian Umum dan Keuangan			
													Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	24 Laporan	164,994,000	Bagian Umum dan Keuangan			
													Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	%	100%	9,728,100				
													Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	8 Unit	-	Bagian Umum dan Keuangan			
													Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	8 unit	9,728,100	Bagian Umum dan Keuangan			
													Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	%	100%	995,274,600				
													Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12 laporan	1,594,600	Bagian Umum dan Keuangan			
													Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	36 laporan	154,800,000	Bagian Umum dan Keuangan			
													Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12 laporan	838,880,000	Bagian Umum dan Keuangan			
													Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkategori baik	%	100%	493,600,000				
													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	3 unit	175,500,000	Bagian Umum dan Keuangan			
													Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	12 unit	172,280,000	Bagian Umum dan Keuangan			
													Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	725 unit	65,820,000	Bagian Umum dan Keuangan			
													Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1 unit	80,000,000	Bagian Umum dan Keuangan			
													Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	%	100%	75,675,050				
													Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 laporan	1 laporan	75,675,050	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan			
													Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitasi Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	%	100%	8,142,130,606				
													Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	280 orang/bulan	7,896,840,606	Bagian Umum dan Keuangan			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	CATATAN EVALUASI	REKOMENDASI	
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Langkah-langkah/ Aktivitas Pencapaian Target IKU	Satuan	TW I	TW II	TW III				TW IV	AWAL				AWAL
													Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	paket	100 paket	100 paket	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan		
													Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	orang	5 orang	6.250,000	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan		
													Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang terpenuhi	%	100%	1,012,970,935			
													Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	dokumen	2 dokumen	74,510,300	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan		
													Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	laporan	12 laporan	136,805,750	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan		
													Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	paket	12 paket	801,654,885	Bagian Umum dan Keuangan		
1.2	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat DPRD terhadap agenda DPRD	Persen				100	Menyiapkan dukungan administrasi dan teknis rapat badan anggaran dan Komisi	%	100	100	100	100	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100%	11,745,460,420			
							Menyiapkan dukungan administrasi dan teknis rapat pengawasan DPRD dan Komisi						Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase fasilitasi peraturan daerah dan peraturan DPRD	%	100%	142,966,400			
							Menyiapkan dukungan administrasi dan teknis rapat pembahasan Propempera dan Ranperda						Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	dokumen	1 Dokumen	5,398,000	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan		
													Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	dokumen	1 dokumen	49,395,900	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan		
													Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	dokumen	1 dokumen	83,735,000	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan		
													Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	dokumen	1 Dokumen	4,437,500	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan		
													Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase penetapan Perda APBD tepat waktu	%	100%	95,002,470			
													Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	dokumen	2 dokumen	17,862,500	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan		
													Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	dokumen	2 dokumen	18,047,800	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan		
													Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	dokumen	2 dokumen	26,425,150	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan		
													Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	dokumen	2 dokumen	19,329,420	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan		
													Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	dokumen	2 dokumen	13,337,600	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan		
													Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	%	100%	14,579,850			
													Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	dokumen	2 dokumen	14,579,850	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan		
													Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	%	100%	2,696,336,400			
													Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	dokumen	6 dokumen	1,800,000,000	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan		
													Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	orang	6 orang	225,000,000	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan		
													Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	1 dokumen	309,121,100	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan		
													Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	1 Dokumen	309,121,100	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan		
													Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang terhimpun	%	100%	873,575,300			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	CATATAN EVALUASI	REKOMENDASI	
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Langkah-langkah/ Aktivitas Pencapaian Target IKU	Satuan	TW I	TW II	TW III				TW IV	AWAL				AWAL
													Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	6 laporan	277,000,000	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan		
													Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	60 dokumen	596,575,300	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan		
													Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi tugas pimpinan dan anggota DPRD	%	100%	7,923,000,000			
													Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	17 Dokumen	5,685,000,000	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan		
													Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	26 Dokumen	2,238,000,000	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan		