

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2024

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA :
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
2. PROGRAM :
WA - Program Dukungan Manajemen
3. SASARAN PROGRAM :
01 - Terwujudnya kelembagaan yang tepat ukuran dan tepat fungsi.
4. KEGIATAN :
5241 - Penyelenggaraan Dukungan Teknis Administratif, dan Keahlian di Kantor DPD RI di Daerah Pemilihan (Ibukota Provinsi)
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) :
09 - Biro Umum

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (RIBU)
01	Meningkatnya kepuasan anggota DPD RI dan alat kelengkapan terhadap layanan Kantor DPD RI Provinsi		54.466.419,0
01.01	Tingkat kepuasan Anggota DPD dan Alat Kelengkapan atas layanan Kantor DPD RI Provinsi	3.7	
Total			54.466.419,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKU (TEM
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA						
01	Meningkatnya kepuasan anggota DPD RI dan alat kelengkapan terhadap layanan Kantor DPD RI Provinsi								
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal								
01.EBA.962	Layanan Umum								
	051 - PENYELENGGARAAN DUKUNGAN TEKNIS KEGIATAN ANGGOTA DALAM RANGKA PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DAERAH								

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKU (TEM
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA						
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	052 - PENYELENGGARAAN DUKUNGAN PENGELOLAAN KANTOR DPD RI DI IBUKOTA PROVINSI								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	053 - FASILITASI SARANA DAN PRASARANA SIDANG/RAPAT PIMPINAN, ALAT KELENGKAPAN DAN SETJEN DPD RI								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
01.EBA.994	Layanan Perkantoran								
	002 - OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
01.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal								
01.EBB.951	Layanan Sarana Internal								
	051 - PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PEKANTORAN								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
01.EBB.971	Layanan Prasarana Internal								
	051 - GEDUNG DAN BANGUNAN								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKU (TEM
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA						
	051 - GEDUNG DAN BANGUNAN								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
Total									

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2024			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)					
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2024 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (R)	
						2025	2026	2027	2025	2026
01	Meningkatnya kepuasan anggota DPD RI dan alat kelengkapan terhadap layanan Kantor DPD RI Provinsi				54.466.419,0				0,0	0,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/ Laporan/ Dokumen/ Rekomendasi/ Unit		30.165.273,0				0,0	0,0
01.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan		5.875.854,0	1	1	1	0,0	0,0
01.EBA.962.051	PENYELENGGARAAN DUKUNGAN TEKNIS KEGIATAN ANGGOTA DALAM RANGKA PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DAERAH	1,0	layanan	1.835.014,0	1.835.014,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
01.EBA.962.052	PENYELENGGARAAN DUKUNGAN PENGELOLAAN KANTOR DPD RI DI IBUKOTA PROVINSI	1,0	layanan	3.517.400,0	3.517.400,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
01.EBA.962.053	FASILITASI SARANA DAN PRASARANA SIDANG/RAPAT PIMPINAN, ALAT KELENGKAPAN DAN SETJEN DPD RI	1,0	Layanan	523.440,0	523.440,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan		24.289.419,0	1	1	1	0,0	0,0
01.EBA.994.002	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR	1,0	Layanan	24.289.419,0	24.289.419,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
01.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Unit/ m2/ Paket		24.301.146,0				0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2024			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)					
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2024 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)	
						2025	2026	2027	2025	2026
01.EBB.951	Layanan Sarana Internal	113	Unit		1.274.146,0	113	113	113	0,0	0,0
01.EBB.951.051	PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PEKANTORAN	113,0	Unit	11.275,6	1.274.146,0	113,0	113,0	113,0	0,0	0,0
01.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	4	Unit		23.027.000,0	4	4	4	0,0	0,0
01.EBB.971.051	GEDUNG DAN BANGUNAN	4,0	Unit	1.687.500,0	6.750.000,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
01.EBB.971.051	GEDUNG DAN BANGUNAN	4,0	Unit	4.069.250,0	16.277.000,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
Total					54.466.419,0	-	-	-	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024									
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	
01	Meningkatnya kepuasan anggota DPD RI dan alat kelengkapan terhadap layanan Kantor DPD RI Provinsi		38.189.419,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		30.165.273,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.EBA.962	Layanan Umum		5.875.854,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.EBA.962.051	PENYELENGGARAAN DUKUNGAN TEKNIS KEGIATAN ANGGOTA DALAM RANGKA PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DAERAH	Utama	1.835.014,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.EBA.962.052	PENYELENGGARAAN DUKUNGAN PENGELOLAAN KANTOR DPD RI DI IBUKOTA PROVINSI	Utama	3.517.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.EBA.962.053	FASILITASI SARANA DAN PRASARANA SIDANG/RAPAT PIMPINAN, ALAT KELENGKAPAN DAN SETJEN DPD RI	Utama	523.440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.EBA.994	Layanan Perkantoran		24.289.419,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024									
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	
01.EBA.994.002	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR	Utama	24.289.419,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		8.024.146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.
01.EBB.951	Layanan Sarana Internal		1.274.146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.EBB.951.051	PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PEKANTORAN	Utama	1.274.146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.EBB.971	Layanan Prasarana Internal		6.750.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.
01.EBB.971.051	GEDUNG DAN BANGUNAN	Utama	6.750.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.
Total			38.189.419,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.

Jakarta, 12 Juni 2024