

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.
02 - Terwujudnya Reformasi Birokrasi Setjen DPD RI sesuai tugas dan fungsi Deputy Bidang Administrasi
03 - Meningkatnya pelaksanaan area perubahan RB Setjen DPD RI sesuai tugas dan fungsi Deputy Administrasi
04 - Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkungan Deputy Bidang Administrasi
4. KEGIATAN :
3857 - Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan DPD RI
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) :
05 - Biro Perencanaan dan Keuangan

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (RIBU)
01	Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Biro Perencanaan dan Keuangan		168.890.880,0
01.01	Tingkat Kepuasan Pengguna Terhadap Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan	3.7	
02	Terwujudnya Pengelolaan Akuntabilitas di Lingkungan Setjen DPD RI		1.274.525,0
02.01	Nilai AKIP Setjen DPD RI diluar nilai Evaluasi Internal	80	
03	Meningkatkan kualitas pengelolaan laporan keuangan Setjen DPD RI yang akuntabel		2.268.255,0
03.01	Opini BPK atas laporan keuangan Setjen DPD RI	WTP	
04	Meningkatnya Pelaksanaan area perubahan penguatan akuntabilitas reformasi birokrasi Setjen DPD RI		0,0
04.01	Nilai Penguatan Akuntabilitas	6	
05	Meningkatnya Pelaksanaan RB di Lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan		1.563.720,0
05.01	Rasio Rencana Aksi RB lingkup biro Perencanaan dan Keuangan yang Terlaksana terhadap total rencana aksi RB Biro Perencanaan dan Keuangan.	100	
Total			173.997.380,0

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	DUKUNGAN (TEMU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA						
01	Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Biro Perencanaan dan Keuangan								

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUN (TEM/
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA						
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal								
01.EBA.994	Layanan Perkantoran								
	001 - Gaji dan Tunjangan								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
02	<i>Terwujudnya Pengelolaan Akuntabilitas di Lingkungan Setjen DPD RI</i>								
02.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal								
02.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran								
	051 - PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN DPD RI								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	053 - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENSTRA DPD RI 2024-2029								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
03	<i>Meningkatkan kualitas pengelolaan laporan keuangan Setjen DPD RI yang akuntabel</i>								
03.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal								
03.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan								

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUN (TEM/
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA						
	051 - KOORDINASI DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ANGGARAN DAN KEUANGAN								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	052 - KOORDINASI, PERUMUSAN KEBIJAKAN, DAN PELAKSANAAN DUKUNGAN PERBENDAHARAAN KEGIATAN DPD RI DAN SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	053 - KOORDINASI, PERUMUSAN KEBIJAKAN, DAN PELAKSANAAN DUKUNGAN ADMINISTRASI GAJI, TUNJANGAN, SERTA HONORARIUM ANGGOTA DPD RI DAN PEGAWAI SETJEN DPD RI								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	054 - KOORDINASI, PERUMUSAN KEBIJAKAN, DAN PELAKSANAAN DUKUNGAN PENERIMAAN, PENYIAPAN DAN Pemeriksaan BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN								
		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	DUKUNGAN (TEMATIK)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA						
05	Meningkatnya Pelaksanaan RB di Lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan								
05.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal								
05.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi								
	051 - PENYUSUNAN SAKIP SETJEN DPD RI								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	052 - MONITORING DAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN TRIWULAN, SEMESTERAN DAN TAHUNAN								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	053 - MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN DI KANTOR DPD RI IBUKOTA PROVINSI								
		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	
						2025	2026	2027	2025	2026
01	Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Biro Perencanaan dan Keuangan				168.890.880,0				0,0	C

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	
						2025	2026	2027	2025	202
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/ Laporan/ Dokumen/ Rekomendasi/ Unit		168.890.880,0				0,0	C
01.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan		168.890.880,0	1	1	1	0,0	C
01.EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	1,0		145.316.676,0	145.316.676,0	1,0	1,0	1,0	0,0	C
01.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,0		23.574.204,0	23.574.204,0	1,0	1,0	1,0	0,0	C
02	Terwujudnya Pengelolaan Akuntabilitas di Lingkungan Setjen DPD RI				1.274.525,0				0,0	C
02.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		Dokumen/ Layanan/ Laporan/ Rekomendasi		1.274.525,0				0,0	C
02.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5	Dokumen		1.274.525,0	5	5	5	0,0	C
02.EBD.952.051	PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN DPD RI	2,0	Layanan	121.225,0	242.450,0	2,0	2,0	2,0	0,0	C
02.EBD.952.053	PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENSTRA DPD RI 2024-2029	3,0	Layanan	344.025,0	1.032.075,0	3,0	3,0	3,0	0,0	C
03	Meningkatkan kualitas pengelolaan laporan keuangan Setjen DPD RI yang akuntabel				2.268.255,0				0,0	C
03.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		Dokumen/ Layanan/ Laporan/ Rekomendasi		2.268.255,0				0,0	C
03.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	4	Dokumen		2.268.255,0	4	4	4	0,0	C
03.EBD.955.051	KOORDINASI DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ANGGARAN DAN KEUANGAN	1,0	Dokumen	1.166.470,0	1.166.470,0	1,0	1,0	1,0	0,0	C

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	
						2025	2026	2027	2025	202
03.EBD.955.052	KOORDINASI, PERUMUSAN KEBIJAKAN, DAN PELAKSANAAN DUKUNGAN PERBENDAHARAAN KEGIATAN DPD RI DAN SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI	1,0	Dokumen	496.385,0	496.385,0	1,0	1,0	1,0	0,0	C
03.EBD.955.053	KOORDINASI, PERUMUSAN KEBIJAKAN, DAN PELAKSANAAN DUKUNGAN ADMINISTRASI GAJI, TUNJANGAN, SERTA HONORARIUM ANGGOTA DPD RI DAN PEGAWAI SETJEN DPD RI	1,0	Dokumen	250.000,0	250.000,0	1,0	1,0	1,0	0,0	C
03.EBD.955.054	KOORDINASI, PERUMUSAN KEBIJAKAN, DAN PELAKSANAAN DUKUNGAN PENERIMAAN, PENYIAPAN DAN PEMERIKSAAN BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	1,0	Dokumen	355.400,0	355.400,0	1,0	1,0	1,0	0,0	C
05	Meningkatnya Pelaksanaan RB di Lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan				1.563.720,0				0,0	C
05.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		Dokumen/ Layanan/ Laporan/ Rekomendasi		1.563.720,0				0,0	C
05.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	17	Dokumen		1.563.720,0	17	17	17	0,0	C
05.EBD.953.051	PENYUSUNAN SAKIP SETJEN DPD RI	4,0	Dokumen	247.100,0	988.400,0	4,0	4,0	4,0	0,0	C
05.EBD.953.052	MONITORING DAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN TRIWULAN, SEMESTERAN DAN TAHUNAN	1,0	Dokumen	393.770,0	393.770,0	1,0	1,0	1,0	0,0	C

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	
						2025	2026	2027	2025	2026
05.EBD.953.053	MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN DI KANTOR DPD RI IBUKOTA PROVINSI	0,0		Infinity	181.550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Total					173.997.380,0	-	-	-	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	HI
01	Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Biro Perencanaan dan Keuangan		168.890.880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		168.890.880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran		168.890.880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	Utama	145.316.676,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Utama	23.574.204,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
02	Terwujudnya Pengelolaan Akuntabilitas di Lingkungan Setjen DPD RI		1.274.525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
02.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		1.274.525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
02.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		1.274.525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
02.EBD.952.051	PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN DPD RI	Utama	242.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
02.EBD.952.053	PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENSTRA DPD RI 2024-2029	Utama	1.032.075,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
03	Meningkatkan kualitas pengelolaan laporan keuangan Sejen DPD RI yang akuntabel		2.268.255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
03.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		2.268.255,0	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	HI
03.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		2.268.255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
03.EBD.955.051	KOORDINASI DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ANGGARAN DAN KEUANGAN	Utama	1.166.470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
03.EBD.955.052	KOORDINASI, PERUMUSAN KEBIJAKAN, DAN PELAKSANAAN DUKUNGAN PERBENDAHARAAN KEGIATAN DPD RI DAN SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI	Utama	496.385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
03.EBD.955.053	KOORDINASI, PERUMUSAN KEBIJAKAN, DAN PELAKSANAAN DUKUNGAN ADMINISTRASI GAJI, TUNJANGAN, SERTA HONORARIUM ANGGOTA DPD RI DAN PEGAWAI SETJEN DPD RI	Utama	250.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
03.EBD.955.054	KOORDINASI, PERUMUSAN KEBIJAKAN, DAN PELAKSANAAN DUKUNGAN PENERIMAAN, PENYIAPAN DAN PEMERIKSAAN BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	Utama	355.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
05	Meningkatnya Pelaksanaan RB di Lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan		1.563.720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
05.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		1.563.720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
05.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		1.563.720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
05.EBD.953.051	PENYUSUNAN SAKIP SETJEN DPD RI	Utama	988.400,0	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	HI
05.EBD.953.052	MONITORING DAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN TRIWULAN, SEMESTERAN DAN TAHUNAN	Utama	393.770,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
05.EBD.953.053	MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN DI KANTOR DPD RI IBUKOTA PROVINSI	Utama	181.550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Total			173.997.380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0

Jakarta, 12 Juni 2024