

REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2024

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 2. PROGRAM : WA - Program Dukungan Manajemen
 3. SASARAN PROGRAM : 03 - Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI
 4. KEGIATAN : 5791 - Pengelolaan Sarana Prasarana Kantor
 5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 11 - Biro Umum

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (RIBU)
01	Meningkatnya kualitas dukungan umum		262.867.997,0
01.01	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Baik	
01.02	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Umum	3,28	
01.03	Persentase kendaraan dinas dalam kondisi baik	96	
Total			262.867.997,0

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 (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Meningkatnya kualitas dukungan umum</i>										262.867.997,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal										201.424.591,0
01.EBA.962	Layanan Umum								000 - Bukan Tematik		49.469.021,0
	051 - Layanan Pengadaan										1.164.388,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								1.164.388,0
	052 - Layanan Perlengkapan dan Kendaraan Dinas										10.874.675,0
		Pusat	Pusat								10.874.675,0
	053 - Pengamanan Dalam										10.872.207,0
		Pusat	Pusat								10.872.207,0
	054 - Layanan Kesehatan										22.034.693,0
		Pusat	Pusat								22.034.693,0
	055 - Layanan Call Center										2.406.370,0
		Pusat	Pusat								2.406.370,0
	056 - Layanan Koordinasi Biro Umum										2.116.688,0
		Pusat	Pusat								2.116.688,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran								000 - Bukan Tematik		151.955.570,0
	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor										151.955.570,0
		Pusat	Pusat								151.955.570,0
01.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal										61.443.406,0
01.EBB.951	Layanan Sarana Internal								000 - Bukan Tematik		61.443.406,0
	051 - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi										40.754.064,0
		Pusat	Pusat								40.754.064,0
	052 - Pengadaan Peralatan Perlengkapan dan Fasilitas Perkantoran										11.663.091,0
		Pusat	Pusat								11.663.091,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	053 - Pengadaan Peralatan Keamanan										3.059.021,0
		Pusat	Pusat								3.059.021,0
	054 - Pengadaan Peralatan Kesehatan										5.967.230,0
		Pusat	Pusat								5.967.230,0
Total											262.867.997,0

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 (RIBU)		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Meningkatnya kualitas dukungan umum				262.867.997,0				306.132.182,0	310.755.124,0	310.828.124,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/ Laporan/ Dokumen/ Rekomendasi/ Unit		201.424.591,0				211.860.169,0	214.160.466,0	214.220.466,0
01.EBA.962	Layanan Umum	263	Laporan		49.469.021,0	263	263	263	58.904.599,0	60.204.896,0	60.264.896,0
01.EBA.962.051	Layanan Pengadaan	55,0	Dokumen	21.170,7	1.164.388,0	55,0	55,0	55,0	1.264.388,0	1.364.388,0	1.374.388,0
01.EBA.962.052	Layanan Perlengkapan dan Kendaraan Dinas	17,0	Dokumen	639.686,8	10.874.675,0	17,0	17,0	17,0	15.513.591,0	15.513.591,0	15.523.591,0
01.EBA.962.053	Pengamanan Dalam	155,0	Dokumen	70.143,3	10.872.207,0	155,0	155,0	155,0	12.318.209,0	12.687.755,0	12.697.755,0
01.EBA.962.054	Layanan Kesehatan	30,0	Dokumen	734.489,8	22.034.693,0	30,0	30,0	30,0	24.965.306,0	25.714.265,0	25.724.265,0
01.EBA.962.055	Layanan Call Center	1,0	Dokumen	2.406.370,0	2.406.370,0	1,0	1,0	1,0	2.726.417,0	2.808.209,0	2.818.209,0
01.EBA.962.056	Layanan Koordinasi Biro Umum	5,0	Laporan	423.337,6	2.116.688,0	5,0	5,0	5,0	2.116.688,0	2.116.688,0	2.126.688,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran	4	Layanan		151.955.570,0	4	4	4	152.955.570,0	153.955.570,0	153.955.570,0
01.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	4,0	Layanan	37.988.892,5	151.955.570,0	4,0	4,0	4,0	152.955.570,0	153.955.570,0	153.955.570,0

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	2027
01.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Unit/ m2/ Paket		61.443.406,0				94.272.013,0	96.594.658,0	96.607.658,0
01.EBB.951	Layanan Sarana Internal	3356	Unit		61.443.406,0	3356	3356	3356	94.272.013,0	96.594.658,0	96.607.658,0
01.EBB.951.051	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1.910,0	Unit	21.337,2	40.754.064,0	1.910,0	1.910,0	1.910,0	40.854.064,0	40.954.064,0	40.955.064,0
01.EBB.951.052	Pengadaan Peralatan Perlengkapan dan Fasilitas Perkantoran	1.192,0	Unit	9.784,5	11.663.091,0	1.192,0	1.192,0	1.192,0	12.663.091,0	13.663.091,0	13.664.091,0
01.EBB.951.053	Pengadaan Peralatan Keamanan	224,0	Unit	13.656,3	3.059.021,0	224,0	224,0	244,0	34.239.838,0	35.267.033,0	35.277.033,0
01.EBB.951.054	Pengadaan Peralatan Kesehatan	10,0	Unit	596.723,0	5.967.230,0	10,0	10,0	10,0	6.515.020,0	6.710.470,0	6.711.470,0
Total					262.867.997,0	-	-	-	306.132.182,0	310.755.124,0	310.828.124,0

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	HN	TOTAL	
01	Meningkatnya kualitas dukungan umum		262.867.997,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	262.867.997,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		201.424.591,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201.424.591,0
01.EBA.962	Layanan Umum		49.469.021,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49.469.021,0
01.EBA.962.051	Layanan Pengadaan	Utama	1.164.388,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.164.388,0
01.EBA.962.052	Layanan Perlengkapan dan Kendaraan Dinas	Utama	10.874.675,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.874.675,0
01.EBA.962.053	Pengamanan Dalam	Utama	10.872.207,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.872.207,0
01.EBA.962.054	Layanan Kesehatan	Pendukung	22.034.693,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22.034.693,0
01.EBA.962.055	Layanan Call Center	Utama	2.406.370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.406.370,0
01.EBA.962.056	Layanan Koordinasi Biro Umum	Utama	2.116.688,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.116.688,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran		151.955.570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151.955.570,0
01.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Utama	151.955.570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151.955.570,0
01.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		61.443.406,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61.443.406,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024											
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	
01.EBB.951	Layanan Sarana Internal		61.443.406,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61.443.406,0
01.EBB.951.051	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Pendukung	40.754.064,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40.754.064,0
01.EBB.951.052	Pengadaan Peralatan Perlengkapan dan Fasilitas Perkantoran	Utama	11.663.091,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.663.091,0
01.EBB.951.053	Pengadaan Peralatan Keamanan	Utama	3.059.021,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.059.021,0
01.EBB.951.054	Pengadaan Peralatan Kesehatan	Utama	5.967.230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.967.230,0
Total			262.867.997,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	262.867.997,0

Jakarta, 29 Desember 2023