

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 : 5784 - Fasilitas Kesekretariatan Pimpinan
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 04 - Biro Set. Pimpinan

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (RIBU)
01	Meningkatnya kualitas dukungan kesekretariatan pimpinan		14.043.807,0
01.01	Persentase Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI	100	
01.02	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI	100	
01.03	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen DPR RI	100	
01.04	Indeks Kepuasan Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan DPR RI terhadap Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, dan Anggota DPR RI serta Pimpinan Setjen DPR RI	3,35	
01.05	Persentase Realisasi Anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan	99	
Total			14.043.807,0

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 kesekretariatan pimpinan</i>										14.043.807,0

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								
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal										14.043.807,0
01.EBA.962	Layanan Umum								000 - Bukan Tematik		12.564.947,0
	051 - Layanan Kerumahtanggaan dan Tata Usaha Pimpinan DPR RI										308.795,0
		Pusat	Pusat								308.795,0
	052 - Layanan Rapat dan Tata Usaha Pimpinan DPR RI										695.354,0
		Pusat	Pusat								695.354,0
	053 - Layanan Rapat, Tata Usaha, dan Persuratan Kesekretariatan Pimpinan										9.701.398,0
		Pusat	Pusat								9.701.398,0
	054 - Layanan Administrasi Anggota dan Kesekretariatan Fraksi										1.859.400,0
		Pusat	Pusat								1.859.400,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran								000 - Bukan Tematik		1.478.860,0
	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor										1.478.860,0
		Pusat	Pusat								1.478.860,0
Total											14.043.807,0

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 kesekretariatan pimpinan				14.043.807,0				18.353.641,0	18.652.025,0	18.668.025,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/ Laporan/ Dokumen/ Rekomendasi/ Unit		14.043.807,0				18.353.641,0	18.652.025,0	18.668.025,0
01.EBA.962	Layanan Umum	262	Laporan		12.564.947,0	262	262	262	12.857.126,0	12.990.615,0	13.005.615,0
01.EBA.962.051	Layanan Kerumahtangaan dan Tata Usaha Pimpinan DPR RI	140,0	Laporan	2.205,7	308.795,0	140,0	140,0	140,0	337.141,0	347.255,0	357.255,0
01.EBA.962.052	Layanan Rapat dan Tata Usaha Pimpinan DPR RI	28,0	Laporan	24.834,1	695.354,0	28,0	28,0	28,0	759.187,0	781.962,0	782.962,0
01.EBA.962.053	Layanan Rapat, Tata Usaha, dan Persuratan Kesekretariatan Pimpinan	57,0	Laporan	170.200,0	9.701.398,0	57,0	57,0	57,0	9.801.398,0	9.901.398,0	9.903.398,0
01.EBA.962.054	Layanan Administrasi Anggota dan Kesekretariatan Fraksi	37,0	Laporan	50.254,1	1.859.400,0	37,0	37,0	37,0	1.959.400,0	1.960.000,0	1.962.000,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan		1.478.860,0	1	1	1	5.496.515,0	5.661.410,0	5.662.410,0
01.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,0	Layanan	1.478.860,0	1.478.860,0	1,0	1,0	1,0	5.496.515,0	5.661.410,0	5.662.410,0
Total					14.043.807,0	-	-	-	18.353.641,0	18.652.025,0	18.668.025,0

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 kesekretariatan pimpinan		14.043.807,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.043.807,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		14.043.807,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.043.807,0
01.EBA.962	Layanan Umum		12.564.947,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.564.947,0
01.EBA.962.051	Layanan Kerumahtangaan dan Tata Usaha Pimpinan DPR RI	Utama	308.795,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	308.795,0
01.EBA.962.052	Layanan Rapat dan Tata Usaha Pimpinan DPR RI	Utama	695.354,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	695.354,0

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.EBA.962.053	Layanan Rapat, Tata Usaha, dan Persuratan Kesekretariatan Pimpinan	Utama	9.701.398,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.701.398,0
01.EBA.962.054	Layanan Administrasi Anggota dan Kesekretariatan Fraksi	Utama	1.859.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.859.400,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran		1.478.860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.478.860,0
01.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Utama	1.478.860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.478.860,0
Total			14.043.807,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.043.807,0

Jakarta, 29 Desember 2023