

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 : 6978 - Penyusunan Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 18 - Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (RIBU)
01	Meningkatnya Kualitas Analisis dalam Penyusunan dan Penetapan Anggaran serta Pelaksanaan dan Pengawasan Keuangan Negara terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan DPR RI		8.236.574,0
01.01	Persentase Analisis/ Referensi/ Laporan tentang APBN yang Dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100	
01.02	Persentase Ringkasan/ Telaahan/Analisis tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L yang Dimanfaatkan oleh DPR RI	100	
01.03	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara	3,28	
01.04	Persentase Penyerapan Anggaran Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara	99	
Total			8.236.574,0

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 Analisis dalam Penyusunan dan Penetapan Anggaran serta Pelaksanaan dan Pengawasan Keuangan Negara terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan DPR RI</i>										8.236.574,0

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.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan										6.687.736,0
01.ABA.001	Penyusunan Kajian Terkait APBN dan Akuntabilitas Keuangan Negara								000 - Bukan Tematik		6.687.736,0
	051 - Penyusunan Analisis/Kajian/Referensi/Laporan										5.000.000,0
		Pusat	Pusat								5.000.000,0
	052 - Pengembangan Analisis/Kajian/Referensi/Laporan										806.536,0
		Pusat	Pusat								806.536,0
	053 - Penerbitan Karya Tulis Ilmiah										881.200,0
		Pusat	Pusat								881.200,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal										1.548.838,0
01.EBA.962	Layanan Umum								000 - Bukan Tematik		1.154.782,0
	051 - Layanan Koordinasi Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara										1.154.782,0
		Pusat	Pusat								1.154.782,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran								000 - Bukan Tematik		394.056,0
	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor										394.056,0
		Pusat	Pusat								394.056,0
Total											8.236.574,0

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 Analisis dalam Penyusunan dan Penetapan Anggaran serta Pelaksanaan dan Pengawasan Keuangan Negara terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan DPR RI				8.236.574,0				8.448.574,0	8.660.574,0	8.872.574,0
01.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		Rekomendasi Kebijakan/ Kajian		6.687.736,0				6.798.736,0	6.909.736,0	7.020.736,0
01.ABA.001	Penyusunan Kajian Terkait APBN dan Akuntabilitas Keuangan Negara	54	Rekomendasi Kebijakan		6.687.736,0	54	54	54	6.798.736,0	6.909.736,0	7.020.736,0
01.ABA.001.051	Penyusunan Analisis/Kajian/Referensi/Laporan	46,0	Laporan	108.695,7	5.000.000,0	46,0	46,0	46,0	5.100.000,0	5.200.000,0	5.300.000,0
01.ABA.001.052	Pengembangan Analisis/Kajian/Referensi/Laporan	4,0	Laporan	201.634,0	806.536,0	4,0	4,0	4,0	816.536,0	826.536,0	836.536,0
01.ABA.001.053	Penerbitan Karya Tulis Ilmiah	4,0	Laporan	220.300,0	881.200,0	4,0	4,0	4,0	882.200,0	883.200,0	884.200,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/ Laporan/ Dokumen/ Rekomendasi/ Unit		1.548.838,0				1.649.838,0	1.750.838,0	1.851.838,0
01.EBA.962	Layanan Umum	85	Layanan		1.154.782,0	85	85	85	1.254.782,0	1.354.782,0	1.454.782,0
01.EBA.962.051	Layanan Koordinasi Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara	85,0	Layanan	13.585,7	1.154.782,0	85,0	85,0	85,0	1.254.782,0	1.354.782,0	1.454.782,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan		394.056,0	1	1	1	395.056,0	396.056,0	397.056,0
01.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,0	Layanan	394.056,0	394.056,0	1,0	1,0	1,0	395.056,0	396.056,0	397.056,0
Total					8.236.574,0	-	-	-	8.448.574,0	8.660.574,0	8.872.574,0

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 Analisis dalam Penyusunan dan Penetapan Anggaran serta Pelaksanaan dan Pengawasan Keuangan Negara terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan DPR RI		8.236.574,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.236.574,0

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.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		6.687.736,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.687.736,0
01.ABA.001	Penyusunan Kajian Terkait APBN dan Akuntabilitas Keuangan Negara		6.687.736,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.687.736,0
01.ABA.001.051	Penyusunan Analisis/Kajian/Referensi/Laporan	Utama	5.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000.000,0
01.ABA.001.052	Pengembangan Analisis/Kajian/Referensi/Laporan	Utama	806.536,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	806.536,0
01.ABA.001.053	Penerbitan Karya Tulis Ilmiah	Utama	881.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	881.200,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		1.548.838,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.548.838,0
01.EBA.962	Layanan Umum		1.154.782,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.154.782,0
01.EBA.962.051	Layanan Koordinasi Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara	Utama	1.154.782,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.154.782,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran		394.056,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	394.056,0
01.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Utama	394.056,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	394.056,0
Total			8.236.574,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.236.574,0

Jakarta, 29 Desember 2023