

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kabupaten Tebo

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.4..00 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.4..00 Sekretariat DPRD

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									34,913,935,030	
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									2,225,908,720	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	Jumlah Pegawai yang dibayarkan gaji dan Tunjangannya.	21 Orang	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,877,929,720		
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	Persentase terlaksananya penatausaahn dan verifikasi keuangan SKPD.	100 %	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	347,979,000		
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									664,100,000	
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Penyelesaian Administrasi umum	100 %	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	160 Stel	Terciptanya Ketertiban Administrasi dan disiplin kepegawaian.	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	104,100,000		
4	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penyelesaian Administrasi umum	100 %	Jumlah Staff yang mengikuti sosialisasi perundnag undangan	67 Orang	Terciptanya Ketertiban Administrasi dan disiplin kepegawaian.	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	160,000,000		
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penyelesaian Administrasi umum	100 %	Jumlah Staff yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan formal	67 Orang	Terciptanya Ketertiban Administrasi dan disiplin kepegawaian.	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400,000,000		
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									731,979,000	
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyelesaian Administrasi umum	100 %	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	100 %	Persentase penyelesain Administrasi Umum	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56,979,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kabupaten Tebo

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.4..00 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.4..00 Sekretariat DPRD

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyelesaian Administrasi umum	100 %	Persentase Peralatan Kantor dengan alat dan perlengkapan yang ada	100 %	Persentase penyelesain Administrasi Umum	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyelesaian Administrasi umum	100 %	Persentase tercapainya kebutuhan ATK yang'' digunakan.	100 %	Persentase penyelesain Administrasi Umum	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penyelesaian Administrasi umum	100 %	Persentase kebutuhan barang penggandaan dan cetakan yang d butuhkan	100 %	Persentase penyelesain Administrasi Umum	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Penyelesaian Administrasi umum	100 %	Persentase kunjungan Tamu yang ada	100 %	Persentase penyelesain Administrasi Umum	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelesaian Administrasi umum	100 %	Jumlah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan	48 kali	Persentase penyelesain Administrasi Umum	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,000,000	
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								972,026,500	
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyelesaian Administrasi umum	100 %	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	100 %	persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kabupaten Tebo

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.4..00 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.4..00 Sekretariat DPRD

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyelesaian Administrasi umum	100 %	Persentase sewa tenda,sewa pentas,sewa kursi dan tuk acara Tahun baru, HUT RI dan HUT Kabupaten serta upacara ahri besar nasional lainnya.	100 %	persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52,026,500	
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyelesaian Administrasi umum	100 %	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi tenaga Honoror.	70 Orang	persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	720,000,000	
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								816,882,000	
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penyelesaian Administrasi umum	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4, dan 2 yang Dibayarkan Pajak dan Asuransi	26 Unit	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penyelesaian Administrasi umum	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4, dan 2 yang terpelihara .	26 Unit	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350,000,000	
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penyelesaian Administrasi umum	100 %	Persentase Penyediaan Pemeliharaan Peralatan Mesin	100 %	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,030,000	
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Penyelesaian Administrasi umum	100 %	Jumlah Gedung Kantor yang Dilaksanakan Rehabilitasi	2 Unit	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	309,896,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kabupaten Tebo

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.4..00 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.4..00 Sekretariat DPRD

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Penyelesaian Administrasi umum	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dilakukan Pemeliharaan	3 Unit	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,956,000	
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD								14,753,038,810	
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibayarkan Gaji dan tunjangannya.	35 orang	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,153,563,810	
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	Jumlah Pakaian Dinas yang dihasilkan	176 Stel	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	449,500,000	
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan Medical Check Up	35 Orang	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149,975,000	
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD								14,750,000,000	
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Persentase Penyelesaian Administrasi umum	100 %	Jumlah Perjalanan Dinas Anggota Fraksi DPRD	10 kali	Persentase Layanan Administrasi DPRD	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,000,000	
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase Penyelesaian Administrasi umum	100 %	Persentase pelayanan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Sekretariat DPRD	100 %	Persentase Layanan Administrasi DPRD	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,500,000,000	
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD								9,792,761,870	
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD								750,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kabupaten Tebo

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.4..00 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.4..00 Sekretariat DPRD

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah Rapat Pembahasan Perda	60 kali	Persentase rapat pembahsan Perda	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,000,000	
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah Perda Yang dihasilkan	15 Perda	Persentase rapat pembahsan Perda	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %			Persentase rapat pembahsan Perda	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Persentase dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	Persentase rapat pembahsan Perda	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran								300,000,000	
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah Rapat yang dilaksanakan	2 kali	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120,000,000	
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah Rapat yang dilaksanakan	2 kali	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kabupaten Tebo

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.4..00 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.4..00 Sekretariat DPRD

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah Rapat yang dilaksanakan	2 kali	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125,000,000	
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah Rapat yang dilaksanakan	2 kali	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah Rapat yang dilaksanakan	2 kali	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD								2,636,400,000	
4	02	02	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah BIMTEK yang dilaksanakan	3 kali	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,270,400,000	
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah Media Massa yang digunakan	200 media massa	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	850,000,000	
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah Tenaga Ahli yang dibayarkan Honoranya	7 Orang	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	168,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kabupaten Tebo

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.4..00 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.4..00 Sekretariat DPRD

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Persentase masyarakat yang menyampaikan aspirasi ke Anggota DPRD	100 %	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	348,000,000	
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat								2,822,696,000	
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan	100 %	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah Pokir yang Dihasilkan	35 Pokir	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah Reses yang Dihasilkan	3 kali	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,522,696,000	
4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah								685,570,000	
4	02	02	2.07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Persentase Pembahasan Kerja Sama Daerah	100 %	Persentase Terlaksananya Tugas dan Pimpinan DPRD	100 %	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	685,570,000	
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD								2,598,095,870	
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	jumlah kunjungan kerja Anggota DPRD yang dihasilkan	48 kali	Persentase Terlaksananya Tugas dan Pimpinan DPRD	100 %		250,000,000	
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan	100 %	Persentase Terlaksananya Tugas dan Pimpinan DPRD	100 %		2,348,095,870	
TOTAL													44,706,696,900	