

RENCANA KERJA TAHUN 2021 (RENJA) *(Rancangan)*



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

Jl. Antasari No. 1 Putussibau



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 tepat pada waktunya.

Rencana Kerja (RENJA) adalah proses perencanaan program dan kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun 2021 dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) periode 2016-2021. Setiap OPD dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dituangkan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Hal ini dimaksudkan agar OPD yang bersangkutan dapat melaksanakan Program dan Kegiatan sehingga sasaran lima tahun kedepan dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) ini setiap OPD dapat diukur keberhasilan atau kinerjanya dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja dan anggaran yang telah direncanakan. Hal ini juga menjadi tolak ukur keberhasilan OPD dalam melaksanakan kinerjanya sesuai tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Dalam Rencana Kerja (Renja) ini akan disajikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sebelumnya, analisis kinerja, review terhadap rancangan awal RKPD, usulan dari masyarakat dan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD yang akan dicapai pada tahun bersangkutan dan target perkiraan maju pada tahun berikutnya. Kami berharap dengan adanya Rencana Kerja (Renja) ini Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan.



Kami menyadari dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 ini masih banyak kekurangan, untuk itu kami mohon masukan dan saran serta perbaikan dari atasan dan lembaga pengawasan untuk penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 ini.

Putussibau, 31 Maret 2020

**SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**
Sekretaris,




LEONARDUS, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610314 198801 1 001



DAFTAR ISI

Halaman	
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	v
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2019	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun 2019 Dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD.....	6
Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD.....	7
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Sekretariat DPRD.....	7
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	8
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	8
Bab III Tujuan Dan Sasaran Sekretariat DPRD	10
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi	10
3.2 Tujuan Dan Sasaran Sekretariat DPRD	10
Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Sekretariat DPRD	12
Bab V Penutup	13
Lampiran	



DAFTAR LAMPIRAN

- Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2019
- Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas
Hulu
- Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Sekretariat
DPRD Kabupaten Kapuas Hulu
- Tabel 2.4 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2021
- Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2021 Dan
Perkiraan Maju Tahun 2022



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dilengkapi dengan perkiraan besaran anggaran yang dibutuhkan.

Renja yang disusun akan menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan OPD sesuai dengan Tupoksinya. Penyusunan Renja ini nantinya akan menjadi tolak ukur dalam pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD yang dimuat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Proses Penyusunan Renja harus dapat mengakomodasi hasil Musrenbang tingkat Desa yang telah dirangkum dalam Musrenbang tingkat Kecamatan dan selanjutnya dirangkum dalam Musrenbang tingkat Kabupaten berupa Forum semua OPD. Forum semua OPD ini sebagai sarana sinkronisasi program dan kegiatan di semua OPD agar tidak ada kegiatan prioritas yang tidak diakomodasi ataupun salah penempatan kegiatan yang tidak sesuai OPD.

Renja yang disusun oleh OPD memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen lainnya. Renja Sekretariat DPRD menjadi bahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). RKPD yang disusun akan dijadikan Pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang selanjutnya akan disusun menjadi Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD). APBD inilah yang nantinya akan menjadi panduan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD.



Selain itu, Renja yang disusun harus berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dan Renja yang disusun juga akan menjadi patokan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sehingga program dan kegiatan yang nantinya disusun tidak keluar dari perencanaan yang telah ditetapkan. RKA inilah yang akhirnya disusun menjadi DPA yang selanjutnya akan dieksekusi dalam kegiatan pada saat tahun bersangkutan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam pembuatan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Dokumen Renja tahun 2021 pada dasarnya bertujuan untuk menyediakan dokumen sekaligus rujukan utama sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021. Penyusunan RAPBD dilaksanakan secara partisipatif melalui rangkaian program Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Disamping itu, penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu juga dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya cita-cita pembangunan daerah, terutama demi terlaksananya pembangunan secara menyeluruh dan merata bagi masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, melalui perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, bertahap, efektif, aspiratif, partisipatif serta berkesinambungan seiring terwujudnya kerangka pembangunan daerah yang kokoh, tangguh dan mandiri sebagaimana yang diamanatkan dalam visi dan misi Kabupaten Kapuas Hulu.

Sejalan dengan fungsi dan cakupan pokok dokumen Renja yang pada hakekatnya merupakan komitmen Sekretariat DPRD serta memuat seluruh kebijakan dan arah kebijakan pembangunan dalam masa satu tahunan, maka secara garis besar, Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Sekretariat DPRD serta segenap komponen dan lapisan masyarakat termasuk dunia usaha didalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan tindak.



2. Menyediakan satu acuan resmi bagi DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam memahami dan menilai arah kebijakan pembangunan selama periode satu tahun kedepan serta sebagai pedoman dalam menentukan arah, strategi maupun program prioritas kegiatan pembangunan baik sektoral maupun fungsional, secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Menyediakan satu pedoman pokok khususnya bagi Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD dalam merumuskan, menyusun dan menetapkan RAPBD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk dapat menggambarkan dan menguraikan secara sistematis arah kebijakan prioritas pembangunan dan wujud masa depan yang diinginkan dan diperjuangkan, maka materi Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan dipaparkan tentang Latar Belakang; Landasan Hukum; Maksud Dan Tujuan; dan Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU

Pada Bab ini akan dipaparkan Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2019 dan Capaian Renstra OPD; Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD; Analisis Kinerja Pelayanan OPD; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD; Review terhadap Rancangan Awal RKPD; serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD

Pada Bab ini akan dipaparkan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi; Tujuan dan sasaran Renja OPD.



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

Pada Bab ini akan dipaparkan Rencana Kerja dan Pendanaan dalam bentuk program dan kegiatan Sekretariat DPRD

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari pembuatan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021.



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD

TAHUN 2019

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2019 DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD

Pada tahun Anggaran 2019 Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu mendapatkan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 32.786.103.960,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.596.700.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 29.189.403.960,00. Setelah APBD Perubahan (APBD-P) anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp. 34.528.335.620,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.637.797.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 30.890.538.620,00 dan pada akhir tahun dapat direalisasikan sebesar Rp. 31.668.773.147,00 atau realisasi dengan persentase sebesar 91,72%.

Berdasarkan matrik Renja tahun 2019, Sekretariat DPRD merencanakan penggunaan dana untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 31.502.288.504,00 dengan program yang direncanakan sebanyak 6 program. Dari perencanaan Renja Tahun 2019 dibandingkan dengan DPA Sekretariat DPRD Tahun 2019 terdapat selisih pengurangan dana sebesar Rp. 2.312.884.544,00 atau dengan persentase sebesar 7,34%.

Perencanaan dana belanja langsung pada Renstra Sekretariat DPRD yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebesar Rp. 34.069.470.982,00. Apabila dilihat perbandingan belanja langsung antara Renja dan Renstra terdapat selisih berkurang anggaran sebesar Rp. 4.169.990.982,00 atau dengan persentase berkurang sebesar 12,24%.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2019 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD ini dibutuhkan dalam rangka menilai apakah Renja



yang dibuat sudah sejalan dengan perencanaan yang ada pada Renstra. Evaluasi Pelaksanaan Renja tersebut telah dibuatkan dalam bentuk tabel terlampir. (Tabel 2.1).

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD selaku instansi yang melaksanakan pelayanan terhadap Anggota DPRD harus selalu memberikan kinerja yang baik dalam pelayanan. Analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dibuat untuk mendapatkan gambaran bagaimana tingkat kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD terhadap Anggota DPRD. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD telah dibuat dalam bentuk tabel terlampir (Tabel 2.2).

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membantu tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas pimpinan dan anggota DPRD.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD secara teknis membantu kelancaran tugas Pimpinan dan Anggota DPRD, dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD, tugas sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dituntut semakin cepat, tepat serta mampu meletakkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara tegas dengan bertambahnya



dinamika administrasi pemerintahan dan politik yang ada, sehingga permasalahan yang di hadapi adalah :

1. Belum optimalnya pemahaman Aparatur Sipil Negara terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
3. Tingginya intensitas kegiatan DPRD;
4. Kemampuan Sumber Daya Aparatur dalam pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kinerja masih kurang.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKP

Setiap program dan kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu sudah dibuat dalam bentuk rancangan awal yang tertuang di dalam Renstra. Rancangan awal ini akan menjadi patokan dalam menyusun Renja setiap tahunnya untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA dan selanjutnya akan disahkan menjadi DPA.

Dalam Renja tahun 2021 ini akan dilakukan review terhadap rancangan awal yang telah ditetapkan untuk menilai apakah Renja yang disusun sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mencegah adanya program atau kegiatan yang tidak diakomodir. Review terhadap rancangan awal ini dibuat dalam bentuk tabel terlampir (Tabel 2.3).

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu merupakan instansi yang memiliki tugas dan fungsi memberi pelayanan administratif kepada Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Program dan kegiatan yang terdapat di Sekretariat DPRD juga merupakan program dan kegiatan umum yang berfungsi untuk memberikan pelayanan administratif tersebut.



Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi kepada Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, hanya mekanismenya akan ditampung oleh Anggota DPRD dan pelaksanaannya akan dilimpahkan ke Instansi teknis terkait. Anggota DPRD juga dapat terlibat dalam perencanaan yang melibatkan masyarakat sebagai pemberi usulan dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) baik di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten.

Hal ini dilakukan agar program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas di masyarakat dapat segera diakomodasi dalam program dan kegiatan instansi terkait. Bagi anggota DPRD hal tersebut juga merupakan implementasi dari 3 (tiga) fungsi DPRD yaitu Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan.

Sekretariat DPRD memiliki tugas dan fungsi pelayanan terhadap DPRD. Program dan kegiatan yang disusun dengan tujuan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Oleh karena itu, usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tidak dimasukkan ke dalam program dan kegiatan di Sekretariat DPRD namun dimasukkan di instansi teknis yang terkait. Tabel usulan dari para pemangku kepentingan terlampir (Tabel 2.4)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2019 berada pada tahap jangka menengah yang ke-tiga yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan visi MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MAKMUR, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan untuk pencapaian visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sebab itu, tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja.



Adapun tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

**TERWUJUDNYA LAYANAN DUKUNGAN SEKRETARIAT DPRD TERHADAP
TUGAS DAN FUNGSI DPRD YANG BERKUALITAS**

Adapun hal yang menjadi indikator dalam keberhasilan tujuan yang telah ditetapkan yaitu:

Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan

Sekretariat DPRD

Untuk mencapai tujuan diatas harus ditentukan pula sasaran yang akan menunjang tercapainya tujuan tersebut. Sasaran merupakan perwujudan dari misi yang pencapaiannya diharapkan dalam kurun waktu satu tahunan dapat terlaksana. Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan sasaran sebagai berikut:

**MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN TERHADAP TUGAS
DAN FUNGSI DPRD**

Adapun hal yang menjadi indikator dalam keberhasilan sasaran yang telah ditetapkan yaitu:

- 1. Predikat SAKIP Sekretariat DPRD;***
- 2. Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD***



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD pada tahun 2021 direncanakan berjumlah 6 program dan 52 kegiatan. Untuk Program Sekretariat DPRD tidak terdapat perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Tetapi untuk kegiatan, terdapat penambahan beberapa kegiatan yang menyebabkan jumlah kegiatan bertambah daripada kegiatan yang diakomodir dalam Rancangan Awal RKPD. Bertambahnya kegiatan tersebut disebabkan oleh analisa kebutuhan operasional rencana kerja (Program/Kegiatan) Sekretariat DPRD Tahun 2021, terutama dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Prioritas Program yang telah ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;**
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;**
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;**
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;**
- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;**
- 6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.**

Rancangan Rencana Kerja (Renja) yang berisikan Program dan Kegiatan tahun 2021 telah dibuatkan dalam bentuk tabel dan dilengkapi dengan perkiraan maju rencana kerja tahun 2022. (Tabel 4.1)



BAB V

PENUTUP

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja OPD yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka Sekretariat DPRD menyusun rancangan Rencana Kerja Tahunan yang dituangkan dalam wujud dokumen Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021, yang berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran, yakni mulai awal tahun hingga akhir tahun 2021. Adapun dokumen ini menjelaskan perihal prioritas pembangunan yang akan menjadi fokus program tahun 2021 beserta sasaran, arah kebijakan dan berbagai indikasi kegiatan untuk mencapainya. Dalam dokumen Renja ini juga menguraikan seluruh program kegiatan pembangunan Tahun 2021 dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD termasuk perkiraan pagu indikatif yang akan ditampung di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Selanjutnya Sekretaris DPRD selaku Kepala Sekretariat DPRD beserta segenap Kepala Bagian dan Staf akan melaksanakan program-program kegiatan sesuai dengan perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021. Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan kepada Bupati selaku Kepala Daerah bersama dengan DPRD serta seluruh lapisan masyarakat Kapuas Hulu dapat memberikan dukungan sepenuhnya agar program-program yang telah disusun dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran sebagaimana yang dicita-citakan.

Selain itu, perlu adanya sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju serta disiplin dari semua pihak sehingga pada akhirnya nanti terwujud pelaksanaan program-program kegiatan yang sepenuhnya



mampu memberikan manfaat dalam rangka mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 untuk kesejahteraan masyarakat Kapuas Hulu yang adil dan merata.

Setelah Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan, maka Renja ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA. Semua kegiatan akan disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renja ini.



LAMPIRAN - LAMPIRAN

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2019
KABUPATEN KAPUAS HULU

OPD : SEKRETARIAT DPRD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2020	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)
4 00 02 01	SEKRETARIAT DPRD									
4 00 02 01 01	A PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	0 %	0,00% %
4 00 02 01 01 001	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Jumlah surat masuk	1.500 surat	805 surat	1300 surat	1036 surat	79,69%	1.400 surat	surat	0,00% %
		Jumlah Surat Keluar	900 surat	466 surat	700 surat	657 surat	93,86%	800 surat	surat	0,00% %
4 00 02 01 01 002	2 Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air, Dan Listrik	1 Jumlah tagihan telepon	16.484.189 Rupiah	Rp	14.951.645 Rp	12.096.180 Rp	80,90%	15.699.228 Rp	Rupiah	0,00% %
		2 Jumlah pemakaian air	693 m3	835 m3	628.425 m3	384 m3	61,15%	660 m3	m3	0,00% %
		3 Jumlah pemakaian listrik	633.128 kwh	4517 kwh	574.266 kwh	7.749 kwh	1,35%	602.979 kwh	kwh	0,00% %
4 00 02 01 01 006	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	1 Jumlah kendaraan dinas roda empat yang pajaknya terbayar setahun	13 unit	13 unit	13 unit	13 unit	100,00%	13 unit	%	0,00% %
4 00 02 01 01 007	4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 Pembayaran honorarium pengelola keuangan sesuai kebutuhan	21 orang	21 orang	21 orang	21 orang	100,00%	21 orang	orang	0,00% %
4 00 02 01 01 008	5 Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Kantor	1 Jumlah Jasa Pengamanan Kantor	30 orang	24 orang	30 orang	30 orang	100,00%	30 orang	orang	0,00% %
		2 Jenis alat kebersihan yang tersedia	10 jenis	6 jenis	10 jenis	10 jenis	100,00%	10 jenis	jenis	0,00% %
		3 Jumlah jasa kebersihan kantor	2 orang	orang	orang	orang	#DIV/0!	2 orang	orang	0,00% %
4 00 02 01 01 010	6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Jenis ATK yang tersedia	48 item	48 item	48 item	48 item	100,00%	47 item	item	0,00% %
4 00 02 01 01 011	7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Jenis barang cetakan yang tersedia	19 item	19 item	19 item	19 item	100,00%	19 item	item	0,00% %
		2 Jumlah fotocopy	200.000 eks	200.000 eks	200.000 eks	200.000 eks	100,00%	480.000 eks	eks	0,00% %
4 00 02 01 01 012	8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 Jumlah pembelian alat listrik sesuai kebutuhan	21 unit	15 unit	17 unit	17 unit	100,00%	19 unit	unit	0,00% %
4 00 02 01 01 013	9 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	1 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	10 jenis	8 jenis	21 jenis	21 jenis	100,00%	10 jenis	jenis	0,00% %
4 00 02 01 01 014	10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Jumlah Pengisian tabung gas	40 unit	36 unit	36 unit	36 unit	100,00%	40 unit	unit	0,00% %
4 00 02 01 01 015	11 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Jumlah Bahan Bacaan yang diterima	114.000 eks	114.000 eks	114.000 eks	114.000 eks	100,00%	49.880 eks	eks	0,00% %
4 00 02 01 01 017	12 Penyediaan Makanan Dan Minuman	1 Makan dan minum tersedia sesuai kebutuhan	1.180 porsi	1.080 porsi	1.112 porsi	1.112 porsi	100,00%	4.864 porsi	porsi	0,00% %
		2 snack tersedia sesuai kebutuhan	29.278 porsi	28.080 porsi	28.642 porsi	28.642 porsi	100,00%	29.204 porsi	porsi	0,00% %
4 00 02 01 01 018	13 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	1 Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan	1.191 kali	896 kali	520 kali	447 kali	85,96%	779 kali	kali	0,00% %
4 00 02 01 01 019	14 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	1 Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan	841 kali	633 kali	464 kali	419 kali	90,30%	698 kali	kali	0,00% %
4 00 02 01 01 024	15 Pendukung Pelayanan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1 Persentase Agenda Keprotoleran Pimpinan DPRD yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	%	0,00% %
4 00 02 01 01 027	16 Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Di Lingkungan SKPD	1 Jumlah arsip yang dikelola	140 arsip	140 arsip	140 arsip	140 arsip	100,00%	140 arsip	arsip	0,00% %
4 00 02 01 01 031	17 Penyusunan RKA Dan DPA	1 Jumlah dokumen yang dihasilkan	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100,00%	8 dokumen	dokumen	0,00% %
4 00 02 01 01 035	18 Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan HUT RI	1 Jenis Kegiatan	10 jenis	7 jenis	jenis	jenis	#DIV/0!	10 jenis	jenis	0,00% %
4 00 02 01 01 036	19 Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	1 Jumlah tenaga kontrak	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	100,00%	50 orang	orang	0,00% %
		2 Jumlah jasa operator komputer dan genset yang tersedia	33 orang	orang	32 orang	32 orang	100,00%	33 orang	orang	0,00% %

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2020		
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)	
4 00 02 01 01 066	20	Penyediaan Jasa Publikasi	1 Jumlah Publikasi Kegiatan DPRD	12 kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan	#DIV/0!	12 kegiatan	kegiatan	0,00% %
			1 Persentase pemasangan iklan dan galeri foto DPRD yang difasilitasi	100 %	%	%	%	#DIV/0!	100 %	%	0,00% %
4 00 02 01 01 082	21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan	1 Jumlah anggota DPRD yang melakukan medical check up	35 orang	12 orang	30 orang	5 orang	16,67%	30 orang	orang	0,00% %
4 00 02 01 02	B	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1 Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"	100 %	95 %	95 %	95 %	100,00%	95 %	0 %	0,00% %
4 00 02 01 02 005	1	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	1 Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	- unit	3 unit	unit	unit	#DIV/0!	3 unit	unit	#DIV/0! %
4 00 02 01 02 019	2	Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	1 jumlah sarana pendukung gedung kantor yang tersedia	6 item	5 item	6 item	6 item	100,00%	6 item	item	0,00% %
4 00 02 01 02 022	3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	1 bangunan gedung kantor yang terpelihara	6 kegiatan	4 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	6 kegiatan	kegiatan	0,00% %
4 00 02 01 02 024	4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	1 jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	14 unit	11 unit	13 unit	11 unit	84,62%	14 unit	unit	0,00% %
4 00 02 01 02 028	5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	1 jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 jenis	11 jenis	12 jenis	12 jenis	100,00%	12 jenis	jenis	0,00% %
4 00 02 01 02 032	6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Dan Prasarana Perpustakaan	1 jumlah arsip aktif dan dinamis yang terpelihara	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100,00%	1 unit	unit	0,00% %
4 00 02 01 03	C	PENIGKATAN DISIPLIN APARATUR	1 Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun	97,5 %	95 %	95 %	95 %	100,00%	95 %	0 %	0,00% %
4 00 02 01 03 002	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1 jumlah pakaian dinas beserta atribut yang tersedia	210 stel	152 stel	163 stel	163 stel	100,00%	210 stel	stel	0,00% %
4 00 02 01 03 005	2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	1 jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia	35 stel	60 stel	366 stel	366 stel	100,00%	35 stel	stel	0,00% %
4 00 02 01 05	D	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	1 Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	95 %	87 %	87 %	64 %	73,56%	90 %	%	0,00% %
4 00 02 01 05 003	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	141 orang	123 keg	25 keg	9 keg	36,00%	135 orang	orang	0,00% %
4 00 02 01 06	E	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1 Persentase Penyelesaian Laporan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	0 %	0,00% %
4 00 02 01 06 001	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Jumlah dokumen yang dihasilkan	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	100,00%	13 dokumen	dokumen	0,00% %
4 00 02 01 06 002	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	dokumen	0,00% %
4 00 02 01 06 004	3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	dokumen	0,00% %
4 00 02 01 06	4	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	1 Jumlah SOP yang dihasilkan	5 dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	#DIV/0!	5 dokumen	dokumen	0,00%
4 00 02 01 06 026	5	Pendataan dan Pengelolaan Aset Sekretariat DPRD	1 Jumlah dokumen yang dihasilkan	25 dokumen	25 dokumen	25 dokumen	25 dokumen	100,00%	25 dokumen	dokumen	0,00% %
4 00 02 01 06 042	6	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Jumlah laporan yang dihasilkan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	dokumen	0,00% %

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN					INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN					TARGET CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2021					REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2018					TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019					TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020					PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2020																						
																									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019										REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019					TINGKAT REALISASI (%)					REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020					TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)							
1					2					3					4					5					6					7					8=7/6					9					10					11=(10/4)							
4	00	02	01	15	F	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH					1	Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan tepat waktu					100 %					100 %					100 %					100 %					100,00%					100 %					0 %					0,00% %					
											2	Persentase kegiatan Pimpinan DPRD atas layanan keprotokoleran yang difasilitasi tepat waktu					100 %					100 %					100 %					100 %					100,00%					100 %					%					0,00% %					
											3	Persentase rapat-rapat dan persidangan DPRD yang difasilitasi					100 %					100 %					100 %					100 %					100,00%					100 %					%					0,00% %					
											4	Persentase pembahasan RAPERDA yang difasilitasi					100 %					100 %					100 %					100 %					100,00%					100 %					%					0,00% %					
											5	Persentase fasilitasi fungsi penganggaran DPRD					100 %					100 %					100 %					100 %					100,00%					100 %					%					0,00% %					
											6	Persentase fasilitasi fungsi pengawasan DPRD					100 %					100 %					100 %					100 %					100,00%					100 %					%					0,00% %					
											7	Persentase fasilitasi kerjasama dan aspirasi DPRD					100 %					100 %					100 %					100 %					100,00%					100 %					%					0,00% %					
4	00	02	01	15	003	1	Rapat- Rapat Alat Kelengkapan Dewan					1	Jumlah rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan yang difasilitasi					25 keg					23 keg					25 keg					37 keg					148,00%					25 keg					keg					0,00% %				
4	00	02	01	15	004	2	Rapat-Rapat Paripurna					1	Jumlah rapat-rapat Paripurna yang difasilitasi					35 keg					32 keg					34 keg					26 keg					76,47%					35 keg					keg					0,00% %				
4	00	02	01	15	006	3	Kegiatan Reses Pimpinan Dan Anggota DPRD					1	persentase Reses DPRD yang difasilitasi					100 %					100 %					100 %					100 %					100,00%					100 %					%					0,00% %				
4	00	02	01	15	007	4	Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD					1	Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas meningkat kemampuannya					4 kali					kali					5 kali					5 kali					100,00%					100 kali					kali					0,00% %				
4	00	02	01	15	011	5	Kaji Terap DPRD					1	Jumlah kegiatan Kaji Terap yang difasilitasi					1 kali					1 kali					1 kali					1 kali					100,00%					1 kali					kali					0,00% %				
4	00	02	01	15	013	6	Penyusunan RAPERDA Hak Inisiatif DPRD					1	Jumlah Penyusunan RAPERDA Hak Inisiatif yang difasilitasi					1 RAPERDA					RAPERDA					2 RAPERDA					2 RAPERDA					100,00%					1 RAPERDA					RAPERDA					0,00% %				
4	00	02	01	15	021	7	Peresmian Pengangkatan Dan Pemberhentian Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Kegiatan Resmi Lainnya					1	Jumlah Kegiatan Peresmian Pengangkatan Dan Pemberhentian Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Kegiatan Resmi Lainnya yang terfasilitasi					1 kali					kali					2 kali					2 kali					100,00%					1 kali					kali					0,00% %				
4	00	02	01	15	024	8	Penyusunan Peraturan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu					1	Jumlah Penyusunan Peraturan DPRD yang difasilitasi					2 dokumen					2 dokumen					2 dokumen					2 dokumen					100,00%					2 dokumen					dokumen					0,00% %				
4	00	02	01	15	025	9	Sharing Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu					1	Jumlah Sharing/dengar pendapat Badan Kehormatan DPRD yang difasilitasi					1 kali					1 kali					kali					kali					#DIV/0!					1 kali					kali					0,00% %				
4	00	02	01	15		10	Sosialisasi Perundang-Undangan Dan Produk Hukum Daerah					1	Jumlah Kecamatan tempat pelaksanaan Sosialisasi					3 Kec					Kec					Kec					Kec					#DIV/0!					3 Kec					Kec					0,00% %				
4	00	02	01	15	027	11	Penataan Dan Publikasi Produk Hukum					1	Persentase Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang difasilitasi					100 %					100 %					100 %					100 %					100,00%					100 %					%					0,00% %				
4	00	02	01	15	028	12	Pendalaman Tugas dan Koordinasi Intensif Panitia Khusus					1	Jumlah Pembahasan LKPJ Bupati yang difasilitasi					1 kegiatan					kegiatan					1 kegiatan					1 kegiatan					100,00%					1 kegiatan					kegiatan					0,00% %				

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Sekretaris,


LEONARDUS, S.H., M.M.
NIP. 19610314 198801 1 001

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	INDIKATOR	SPM	IKK	TARGET RENSTRA SEKRETARIAT DPRD						REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7		8	8	9	10	11	12	13
1	Predikat SAKIP Sekretariat DPRD				CC	CC	BB	BB	BB	B	BB	BB	BB	
2	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD		√		70	73	75	77	80		67,71	77	80	

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Sekretaris,




LEONARDUS, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610314 198801 1 001

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU

OPD : SEKRETARIAT DPRD

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		1 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	% 100	22.426.859.162	A PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		1 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	% 100	22.542.103.162	
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Putussibau	1 Jumlah surat masuk	1.500 surat	63.280.000	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Putussibau	1 Jumlah surat masuk	1.500 surat	63.280.000	
			2 Jumlah Surat Keluar	900 surat				2 Jumlah Surat Keluar	900 surat		
	2 Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air, Dan Listrik	Putussibau	1 Jumlah tagihan telepon	16.484.189 Rupiah	944.853.525	2 Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air, Dan Listrik	Putussibau	1 Jumlah tagihan telepon	16.484.189 Rupiah	944.853.525	
			2 Jumlah pemakaian air	693 m3				2 Jumlah pemakaian air	693 m3		
			3 Jumlah pemakaian listrik	633.128 kwh				3 Jumlah pemakaian listrik	633.128 kwh		
	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Putussibau	1 Jumlah kendaraan dinas roda empat yang pajaknya terbayar pertahun	13 unit	45.000.000	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Putussibau	1 Jumlah kendaraan dinas roda empat yang pajaknya terbayar pertahun	13 unit	45.000.000	
	4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Putussibau	1 pembayaran honorarium pengelola keuangan sesuai kebutuhan	21 orang	203.254.348	4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Putussibau	1 pembayaran honorarium pengelola keuangan sesuai kebutuhan	21 orang	203.254.348	
	5 Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Kantor	Putussibau	1 Jumlah jasa pengamanan kantor	30 orang	660.000.000	5 Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Kantor	Putussibau	1 Jumlah jasa pengamanan kantor	30 orang	660.000.000	
			2 Jenis alat kebersihan yang tersedia	10 jenis				2 Jenis alat kebersihan yang tersedia	10 jenis		
			3 Jumlah jasa kebersihan kantor	2 orang				3 Jumlah jasa kebersihan kantor	2 orang		
	6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Putussibau	1 Jenis ATK yang tersedia	48 item	320.000.000	6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Putussibau	1 Jenis ATK yang tersedia	48 item	320.000.000	
	7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Putussibau	1 Jenis barang cetakan yang tersedia	19 item	350.000.000	7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Putussibau	1 Jenis barang cetakan yang tersedia	19 item	350.000.000	
			2 Jumlah fotocopy	200.000 eks				2 Jumlah fotocopy	200.000 eks		
	8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Putussibau	1 Jumlah pembelian alat listrik sesuai kebutuhan	21 unit	173.030.000	8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Putussibau	1 Jumlah pembelian alat listrik sesuai kebutuhan	21 unit	173.030.000	
	9 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Putussibau	1 jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	10 jenis	700.000.000	9 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Putussibau	1 jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	10 jenis	700.000.000	
	10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Putussibau	1 jumlah pengisian tabung gas	40 unit	6.000.000	10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Putussibau	1 jumlah pengisian tabung gas	40 unit	6.000.000	
	11 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Putussibau	1 Jumlah Bahan Bacaan yang diterima	114.000 eks	446.400.000	11 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Putussibau	1 Jumlah Bahan Bacaan yang diterima	114.000 eks	446.400.000	
	12 Penyediaan Makanan Dan Minuman	Putussibau	1 makan dan minum tersedia sesuai kebutuhan	1.180 porsi	613.544.356	12 Penyediaan Makanan Dan Minuman	Putussibau	1 makan dan minum tersedia sesuai kebutuhan	1.180 porsi	613.544.356	
			2 snack tersedia sesuai kebutuhan	29.278 porsi				2 snack tersedia sesuai kebutuhan	29.278 porsi		
	13 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Putussibau	1 Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan	1.191 kali	13.556.982.357	13 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Putussibau	1 Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan	1.191 kali	13.556.982.357	
	14 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Putussibau	1 Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan	841 kali	2.221.381.288	14 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Putussibau	1 Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan	841 kali	2.221.381.288	
	15 Pendukung Pelayanan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Putussibau	1 persentase agenda keprotokoleran pimpinan DPRD yang difasilitasi	100 %	316.578.350	15 Pendukung Pelayanan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Putussibau	1 persentase agenda keprotokoleran pimpinan DPRD yang difasilitasi	100 %	316.578.350	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16 Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Di Lingkungan SKPD	Putussibau	1 Jumlah arsip yang dikelola	140 arsip	71.580.000	16 Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Di Lingkungan SKPD	Putussibau	1 Jumlah arsip yang dikelola	140 arsip	71.580.000	
	17 Penyusunan RKA Dan DPA	Putussibau	1 Jumlah dokumen yang dihasilkan	8 dokumen	55.025.900	17 Penyusunan RKA Dan DPA	Putussibau	1 Jumlah dokumen yang dihasilkan	8 dokumen	55.025.900	
	18 Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan HUT RI	Putussibau	1 Jenis Kegiatan	10 jenis	45.000.000						
	19 Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Putussibau	1 Jumlah tenaga kontrak	50 orang	1.137.449.038	18 Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Putussibau	1 Jumlah tenaga kontrak	50 orang	1.137.449.038	
			2 Jumlah jasa operator komputer dan genset yang tersedia	33 orang				2 Jumlah jasa operator komputer dan genset yang tersedia	33 orang		
	20 Penyediaan Jasa Publikasi	Putussibau	1 jumlah publikasi kegiatan DPRD	12 kegiatan	270.000.000	19 Penyediaan Jasa Publikasi	Putussibau	1 jumlah publikasi kegiatan DPRD	12 kegiatan	270.000.000	
			2 persentase pemasangan iklan dan galeri foto DPRD yang difasilitasi	100 %				2 persentase pemasangan iklan dan galeri foto DPRD yang difasilitasi	100 %		
	21 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan	Putussibau	1 Jumlah anggota DPRD yang melakukan medical check up	35 orang	227.500.000	20 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan	Putussibau	1 Jumlah anggota DPRD yang melakukan medical check up	35 orang	227.500.000	
						21 Penyediaan Jasa Tenaga Ahli	Putussibau	1 Jumlah Tenaga Ahli DPRD	5 orang	153.000.000	
						22 Fasilitas Penyempaian LHKPN DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Putussibau	1 Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	7.244.000	
	B PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		1 Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"	100 %	3.018.624.300	B PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		1 Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"	100 %	3.018.624.300	
	1 Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	Putussibau	1 jumlah sarana pendukung gedung kantor yang tersedia	6 item	200.000.000	1 Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	Putussibau	1 jumlah sarana pendukung gedung kantor yang tersedia	6 item	200.000.000	
	2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Putussibau	1 bangunan gedung kantor yang terpelihara	6 kegiatan	500.000.000	2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Putussibau	1 bangunan gedung kantor yang terpelihara	6 kegiatan	500.000.000	
	3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Putussibau	1 jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	14 unit	1.718.624.300	3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Putussibau	1 jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	14 unit	1.718.624.300	
	4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Putussibau	1 jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 jenis	575.000.000	4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Putussibau	1 jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 jenis	575.000.000	
	5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Dan Prasarana Perpustakaan	Putussibau	1 jumlah arsip aktif dan dinamis yang terpelihara	1 unit	25.000.000	5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Dan Prasarana Perpustakaan	Putussibau	1 jumlah arsip aktif dan dinamis yang terpelihara	1 unit	25.000.000	
	C PENIGKATAN DISIPLIN APARATUR		1 Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun	97,5 %	265.200.000	C PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		1 Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun	95 %	265.200.000	
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Putussibau	1 jumlah pakaian dinas beserta atribut yang tersedia	156 stel	156.000.000	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Putussibau	1 jumlah pakaian dinas beserta atribut yang tersedia	156 stel	156.000.000	
	2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Putussibau	1 jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia	156 stel	109.200.000	2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Putussibau	1 jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia	156 stel	109.200.000	
	D PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		1 Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	95 %	1.594.488.365	D PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		1 Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	95 %	1.594.488.365	
	1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Putussibau	1 jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	141 orang	1.594.488.365	1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Putussibau	1 jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	141 orang	1.594.488.365	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING		
	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA			TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
1	2		3	4		5	6	7		8	9		10	11	12
	E	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		1	Persentase Penyelesaian Laporan Tepat Waktu	100 %	166.524.745	E	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		1	Persentase Penyelesaian Laporan Tepat Waktu	100 %	166.524.745	
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Putussibau	1	Jumlah dokumen yang dihasilkan	13 dokumen	34.763.479	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Putussibau	1	Jumlah dokumen yang dihasilkan	13 dokumen	34.763.479	
	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Putussibau	1	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	28.868.273	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Putussibau	1	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	28.868.273	
	3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Putussibau	1	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	12.488.773	3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Putussibau	1	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	12.488.773	
	4	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Putussibau	1	Jumlah SOP yang dihasilkan	5 dokumen	15.000.000	4	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Putussibau	1	Jumlah SOP yang dihasilkan	5 dokumen	15.000.000	
	5	Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	Putussibau	1	Jumlah dokumen yang dihasilkan	25 dokumen	65.805.332	5	Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	Putussibau	1	Jumlah dokumen yang dihasilkan	25 dokumen	65.805.332	
	6	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Putussibau	1	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	9.598.888	6	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Putussibau	1	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	9.598.888	
	F	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		1	Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan tepat waktu	100 %	11.599.508.889	F	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		1	Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan tepat waktu	100 %	12.645.685.249	
				2	Persentase kegiatan Pimpinan DPRD atas layanan keprotokoleran yang difasilitasi tepat waktu	100 %					2	Persentase kegiatan Pimpinan DPRD atas layanan keprotokoleran yang difasilitasi tepat waktu	100 %		
				3	Persentase rapat-rapat dan persidangan DPRD yang difasilitasi	100 %					3	Persentase rapat-rapat dan persidangan DPRD yang difasilitasi	100 %		
				4	Persentase pembahasan RAPERDA yang difasilitasi	100 %					4	Persentase pembahasan RAPERDA yang difasilitasi	100 %		
				5	Persentase fasilitasi fungsi penganggaran DPRD	100 %					5	Persentase fasilitasi fungsi penganggaran DPRD	100 %		
				6	Persentase fasilitasi fungsi pengawasan DPRD	100 %					6	Persentase fasilitasi fungsi pengawasan DPRD	100 %		
				7	Persentase fasilitasi kerjasama dan aspirasi DPRD	100 %					7	Persentase fasilitasi kerjasama dan aspirasi DPRD	100 %		
	1	Rapat- Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Putussibau	1	Jumlah rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan yang difasilitasi	25 keg	715.065.000	1	Rapat- Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Putussibau	1	Jumlah rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan yang difasilitasi	25 keg	715.065.000	
	2	Rapat-Rapat Paripurna	Putussibau	1	Jumlah rapat-rapat Paripurna yang difasilitasi	35 keg	590.400.000	2	Rapat-Rapat Paripurna	Putussibau	1	Jumlah rapat-rapat Paripurna yang difasilitasi	35 keg	590.400.000	
	3	Kegiatan Reses Pimpinan Dan Anggota DPRD	Putussibau	1	Persentase RESES DPRD yang difasilitasi	100 %	2.432.646.650	3	Kegiatan Reses Pimpinan Dan Anggota DPRD	Putussibau	1	Persentase RESES DPRD yang difasilitasi	100 %	2.432.646.650	
	4	Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD	Putussibau	1	Pimpinan dan anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas meningkat kemampuannya	4 kali	4.043.765.000	4	Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD	Putussibau	1	Pimpinan dan anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas meningkat kemampuannya	4 kali	4.043.765.000	
	5	Kaji Terap DPRD	Putussibau	1	Jumlah kegiatan Kaji Terap yang difasilitasi	1 kali	1.172.843.925	5	Kaji Terap DPRD	Putussibau	1	Jumlah kegiatan Kaji Terap yang difasilitasi	1 kali	1.172.843.925	
	6	Penyusunan RAPERDA Hak Inisiatif DPRD	Putussibau	1	Jumlah Penyusunan RAPERDA hak inisiatif yang difasilitasi	1 RAPERDA	970.000.000	6	Penyusunan RAPERDA Hak Inisiatif DPRD	Putussibau	1	Jumlah Penyusunan RAPERDA hak inisiatif yang difasilitasi	1 RAPERDA	970.000.000	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7 Peresmian Pengangkatan Dan Pemberhentian Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Kegiatan Resmi Lainnya	Putussibau	1 Jumlah Kegiatan Peresmian Pengangkatan Dan Pemberhentian Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Kegiatan Resmi Lainnya yang terfasilitasi	1 kali	268.921.800	7 Peresmian Pengangkatan Dan Pemberhentian Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Kegiatan Resmi Lainnya	Putussibau	1 Jumlah Kegiatan Peresmian Pengangkatan Dan Pemberhentian Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Kegiatan Resmi Lainnya yang terfasilitasi	1 kali	268.921.800	
	8 Penyusunan Peraturan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Putussibau	1 Jumlah Penyusunan Peraturan DPRD yang difasilitasi	2 dokumen	315.500.000	8 Penyusunan Peraturan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Putussibau	1 Jumlah Penyusunan Peraturan DPRD yang difasilitasi	2 dokumen	315.500.000	
	9 Sharing Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Putussibau	1 Jumlah Sharing/dengar pendapat Badan Kehormatan DPRD yang difasilitasi	1 kali	161.411.169	9 Sharing Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Putussibau	1 Jumlah Sharing/dengar pendapat Badan Kehormatan DPRD yang difasilitasi	1 kali	161.411.169	
	10 Sosialisasi Perundang-Undangan Dan Produk Hukum Daerah	Putussibau	1 Jumlah Kecamatan tempat pelaksanaan Sosialisasi	3 Kec	300.000.000						
	11 Penataan Dan Publikasi Produk Hukum	Putussibau	1 Persentase penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang difasilitasi	100 %	200.000.000	10 Penataan Dan Publikasi Produk Hukum	Putussibau	1 Persentase penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang difasilitasi	100 %	200.000.000	
	12 Pendalaman Tugas dan Koordinasi Intensif Panitia Khusus	Putussibau	1 Jumlah pembahasan LKPJ Bupati yang difasilitasi	1 kegiatan	428.955.345	11 Pendalaman Tugas dan Koordinasi Intensif Panitia Khusus	Putussibau	1 Jumlah pembahasan LKPJ Bupati yang difasilitasi	1 kegiatan	428.955.345	
						12 Fasilitasi Fungsi Penganggaran DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Putussibau	1 Jumlah Pembahasan KUA-PPAS yang difasilitasi	2 kegiatan	340.757.360	
						13 Hearing / Dialog DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Putussibau	1 Persentase Fasilitasi Hearing / Dialog DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	100 %	310.466.000	
						14 Pengelolaan Website DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Putussibau	1 Jumlah Website DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang dikelola	2 Jenis	164.956.000	
						15 Monitoring Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Daerah	Putussibau	1 Persentase Monitoring yang difasilitasi	100 %	234.850.000	
						16 Fasilitasi Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Kab. Kapuas Hulu	1 Jumlah Penyusunan Dokumen Keputusan DPRD tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang difasilitasi	1 Dokumen	295.147.000	
Jumlah					39.071.205.461					40.232.625.821	

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Sekretaris,



FRANSISCONARDUS, S.H., M.M.
Pembina TK.I
NIP. 19610314 198801 1 001

TABEL 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2021

OPD : SEKRETARIAT DPRD

NO	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA		BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2		3	4		5	6

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Sekretaris,




LEONARDUS, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP.19610314 198801 1 001

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022

OPD : SEKRETARIAT DPRD

KODE.						URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
									LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA
1						2		3	4	5	6	7	8	9	10
4	00	02	01	01		A	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	22.542.103.162			100 %	19.109.671.181
4	00	02	01	01	001	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Jumlah surat masuk	Putussibau	1500 eks	63.280.000	APBD		1.500 eks	63.280.000
								Jumlah Surat Keluar	Putussibau	900 eks				900 eks	
4	00	02	01	01	002	2	Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air, Dan Listrik	1 Jumlah tagihan telepon	Putussibau	16.484.189 Rp	944.853.525	APBD		16.484.189 Rp	944.853.525
								2 Jumlah pemakaian air	Putussibau	693 m3				693 m3	
								3 Jumlah pemakaian listrik	Putussibau	633.128 kwh				633.128 kwh	
4	00	02	01	01	006	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	1 Jumlah kendaraan dinas roda empat yang pajaknya terbayar pertahun	Putussibau	13 unit	45.000.000	APBD		13 unit	45.000.000
4	00	02	01	01	007	4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 Pembayaran honorarium pengelola keuangan sesuai kebutuhan	Putussibau	21 orang	203.254.348	APBD		18 orang	123.878.700
4	00	02	01	01	008	5	Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Kantor	1 Jumlah jasa pengamanan kantor	Putussibau	30 orang	660.000.000	APBD		20 orang	451.600.000
								2 Jenis alat kebersihan yang tersedia	Putussibau	10 jenis				10 item	
								3 Jumlah jasa pengamanan kantor	Putussibau	2 orang				2 orang	
4	00	02	01	01	010	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Jenis ATK yang tersedia	Putussibau	48 item	320.000.000	APBD		48 item	373.000.000
4	00	02	01	01	011	7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Jenis barang cetakan yang tersedia	Putussibau	19 item	350.000.000	APBD		19 item	350.000.000
								2 Jumlah fotocopy	Putussibau	200.000 eks				200.000 eks	
4	00	02	01	01	012	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 Jumlah pembelian alat listrik sesuai kebutuhan	Putussibau	21 unit	173.030.000	APBD		21 unit	173.030.000
4	00	02	01	01	013	9	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	1 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Putussibau	10 jenis	700.000.000	APBD		10 item	304.500.000
4	00	02	01	01	014	10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Jumlah pengisian tabung gas	Putussibau	40 unit	6.000.000	APBD		40 unit	6.000.000
4	00	02	01	01	015	11	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Jumlah bahan bacaan yang diterima	Putussibau	114.000 eks	446.400.000	APBD		49.880 eks	348.500.950
4	00	02	01	01	017	12	Penyediaan Makanan Dan Minuman	1 makan dan minum tersedia sesuai kebutuhan	Putussibau	1.180 porsi	613.544.356	APBD		1.180 porsi	613.544.356
								2 snack tersedia sesuai kebutuhan	Putussibau	29.278 porsi				29.278 porsi	
4	00	02	01	01	018	13	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	1 Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan	Putussibau	1.191 kali	13.556.982.357	APBD		1.156 kali	11.260.565.400
4	00	02	01	01	019	14	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	1 Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan	Putussibau	841 kali	2.221.381.288	APBD		1.050 kali	1.581.690.000
4	00	02	01	01	024	15	Pendukung Pelayanan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1 persentase agenda keprotokoleran pimpinan DPRD yang difasilitasi	Putussibau	100 %	316.578.350	APBD		100 %	316.578.350
4	00	02	01	01	027	16	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Di Lingkungan SKPD	1 jumlah arsip yang dikelola	Putussibau	140 arsip	71.580.000	APBD		140 arsip	71.580.000
4	00	02	01	01	031	17	Penyusunan RKA Dan DPA	1 Jumlah dokumen yang dihasilkan	Putussibau	8 dokumen	55.025.900	APBD		8 dokumen	55.025.900
4	00	02	01	01	036	18	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	1 Jumlah tenaga kontrak	Putussibau	50 orang	1.137.449.038	APBD		67 orang	1.381.800.000
								2 Jumlah jasa operator komputer dan genset yang tersedia	Putussibau	33 orang		APBD		35 orang	

[illegible]

KODE.						URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
										LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA
1						2		3		4	5	6	7	8	9	10
4	00	02	01	15		F	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	1	Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan tepat waktu		100 %	12.645.685.249,00			100 %	12.482.042.949,00
								2	Persentase kegiatan Pimpinan DPRD atas layanan keprotokoleran yang difasilitasi tepat waktu		100 %				100 %	
								3	Persentase rapat-rapat dan persidangan DPRD yang difasilitasi		100 %				100 %	
								4	Persentase pembahasan RAPERDA yang difasilitasi		100 %				100 %	
								5	Persentase fasilitasi fungsi penganggaran DPRD		100 %				100 %	
								6	Persentase fasilitasi fungsi pengawasan DPRD		100 %				100 %	
								7	Persentase fasilitasi kerjasama dan aspirasi DPRD		100 %				100 %	
4	00	02	01	15	003	1	Rapat- Rapat Alat Kelengkapan Dewan	1	Jumlah rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan yang difasilitasi	Putussibau	25 keg	715.065.000	APBD		25 keg	865.578.000
4	00	02	01	15	004	2	Rapat-Rapat Paripurna	1	Jumlah rapat-rapat paripurna yang difasilitasi	Putussibau	35 keg	590.400.000	APBD		35 keg	718.980.000
4	00	02	01	15	006	3	Kegiatan Reses Pimpinan Dan Anggota DPRD	1	Persentase RESES DPRD yang difasilitasi	Putussibau	100 %	2.432.646.650	APBD		100 %	2.432.646.650
4	00	02	01	15	007	4	Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD	1	Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas meningkat	Putussibau	4 kali	4.043.765.000	APBD		4 kali	4.043.765.000
4	00	02	01	15	011	5	Kaji Terap DPRD	1	Jumlah dokumen kaji terap	Putussibau	1 kali	1.172.843.925	APBD		1 kali	1.172.843.925
4	00	02	01	15	013	6	Penyusunan RAPERDA Hak Inisiatif DPRD	1	Jumlah penyusunan RAPERDA hak inisiatif yang difasilitasi	Putussibau	1 RAPERDA	970.000.000	APBD		4 RAPERDA	340.000.000
4	00	02	01	15	021	7	Peresmian Pengangkatan Dan Pemberhentian Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Kegiatan Resmi	1	Jumlah kegiatan Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan dan Anggota DPRD	Putussibau	1 kali	268.921.800	APBD		1 kali	268.921.800
4	00	02	01	15	024	8	Penyusunan Peraturan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	1	Jumlah Penyusunan Peraturan DPRD yang difasilitasi	Putussibau	2 dokumen	315.500.000	APBD		3 dokumen	473.250.000
4	00	02	01	15	025	9	Sharing Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	1	Jumlah Sharing/dengar pendapat Badan Kehormatan DPRD yang difasilitasi	Putussibau	1 kali	161.411.169	APBD		1 kali	161.411.169
4	00	02	01	15	027	10	Penataan Dan Publikasi Produk Hukum	1	Persentase penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang difasilitasi	Putussibau	100 %	200.000.000	APBD		100 %	200.000.000
4	00	02	01	15	028	11	Pendalaman Tugas dan Koordinasi Intensif Panitia Khusus	1	Jumlah pembahasan LKPJ Bupati yang difasilitasi	Putussibau	1 kegiatan	428.955.345	APBD		1 kegiatan	428.955.345
4	00	02	01	15		12	Fasilitasi Fungsi Penganggaran DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	1	Jumlah Pembahasan KUA-PPAS yang difasilitasi	Putussibau	2 kegiatan	340.757.360	APBD		2 kegiatan	340.757.360
4	00	02	01	15		13	Hearing / Dialog DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	1	Persentase Hearing dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat yang difasilitasi	Putussibau	100 %	310.466.000	APBD		100 %	310.466.000
4	00	02	01	15		14	Pengelolaan Website DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	1	Jumlah Website DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang dikelola	Putussibau	2 jenis	164.956.000	APBD		2 jenis	164.956.000
4	00	02	01	15		15	Monitoring Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah	1	Persentase Monitoring yang difasilitasi	Putussibau	100 %	234.850.000	APBD		100 %	234.850.000
4	00	02	01	15		16	Fasilitasi Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	1	Jumlah Penyusunan Dokumen Keputusan DPRD tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang difasilitasi	Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	295.147.000	APBD		1 Dokumen	324.661.700
JUMLAH												40.232.625.821,00				35.685.525.076,00

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Sekretaris,



LEONARDUS, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610314 198801 1 001