

RENCANA AKSI KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2020

NO.	SASARAN / INDIKATOR	TARGET	RENCANA TARGET				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN				ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB		
			TR I	TR II	TR III	TR IV				TR I	TR II	TR III	TR IV				
SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI DPRD																	
1.	Predikat SAKIP Sekretariat DPRD	BB	-	-	-	BB	A.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100%	25%	25%	25%	25%	14.585.646.180	KABAG UMUM DAN KEUANGAN	
								1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Jumlah Surat Masuk	1400 surat	350	350	350	350	10.200.000	Kassubag TU & Kepegawaian
									2. Jumlah Surat Keluar	800 surat	200	200	200	200			
								2	Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	1. Jumlah Tagihan Telepon	15.699.228 rupiah	3.924.807	3.924.807	3.924.807	3.924.807	669.066.000	Kassubag Rumah Tangga
									2. Jumlah Pemakaian Air	660 m3	165	165	165	165			
									3. Jumlah Pemakaian Listrik	602.979 kwh	150.744,75	150.744,75	150.744,75	150.744,75			
								3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	1. Jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat yang pajaknya terbayar per tahun	13 unit	3	3	4	3	30.000.000	Kassubag Rumah Tangga
								4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1. Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan sesuai kebutuhan	21 orang	21	21	21	21	167.978.700	Kassubag Program & Keuangan
								5	Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor	1. Jumlah Jasa Pengamanan Kantor yang tersedia sesuai kebutuhan	18 orang	18	18	18	18	403.800.000	Kassubag Rumah Tangga
									2. Jenis Alat Kebersihan yang tersedia	10 item	3	3	2	2			
									3. Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang tersedia sesuai kebutuhan	2 orang	2	2	2	2			
								6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1. Jenis ATK yang tersedia	47 item	47	47	47	47	199.842.000	Kassubag TU & Kepegawaian
								7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1. Jenis Barang Cetakan yang tersedia	19 item	19	19	19	19	268.577.000	Kassubag TU & Kepegawaian
									2. Jumlah Fotocopy	480.000 eks	120.000	120.000	120.000	120.000			
								8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1. Jumlah Pembelian alat listrik sesuai kebutuhan	19 unit	19	19	19	19	143.000.000	Kassubag Rumah Tangga
							9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	14 jenis	14	14	0	0	295.779.380	Kassubag Program & Keuangan	
							10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1. Jumlah isi ulang tabung gas	36 unit	9	9	9	9	5.940.000	Kassubag Rumah Tangga	

NO.	SASARAN / INDIKATOR	TARGET	RENCANA TARGET				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN				ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB		
			TR I	TR II	TR III	TR IV				TR I	TR II	TR III	TR IV				
							11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.	Jumlah Bahan Bacaan yang diterima	49.880 eks	12.470	12.470	12.470	12.470	348.500.950	Kassubag Humas, Protokol dan Publikasi
							12	Penyediaan Makanan dan Minuman	1.	Makan dan Minum tersedia sesuai kebutuhan	4864 porsi	1.216	1.216	1.216	1.216	608.300.000	Kassubag Program & Keuangan
								2.	Makanan Ringan tersedia sesuai kebutuhan	29.204 porsi	7.301	7.301	7.301	7.301			
							13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	1.	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan	779 kali	194	194	194	197	7.522.591.000	Kassubag Program & Keuangan
							14	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	1.	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan	698 kali	174	174	174	174	1.486.780.600	Kassubag Program & Keuangan
							15	Pendukung Pelayanan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1.	Persentase Agenda Keprotokoleran Pimpinan DPRD yang difasilitasi	100%	25%	25%	25%	25%	385.778.000	Kassubag Humas, Protokol dan Publikasi
							16	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Di Lingkungan SKPD	1.	Jumlah Arsip yang dikelola	140 arsip	35	35	35	35	30.227.040	Kassubag TU & Kepegawaian
							17	Penyusunan RKA dan DPA	1.	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	8 dokumen	4	0	4	0	49.910.000	Kassubag Program & Keuangan
							18	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	1.	Jumlah tenaga kontrak yang tersedia sesuai kebutuhan	67 orang	67	67	67	67	1.415.931.510	Kassubag Program & Keuangan
								2.	Jumlah Jasa Operator Komputer dan Genset yang tersedia	33 orang	33	33	33	33			
							19	Penyediaan Jasa Publikasi	1.	Jumlah Publikasi Kegiatan DPRD	12 kegiatan	3	3	3	3	325.000.000	Kassubag Humas, Protokol dan Publikasi
								2.	Persentase Pemasangan iklan dan galeri foto DPRD yang difasilitasi	100%	25%	25%	25%	25%			
							20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan	1.	Jumlah Anggota DPRD yang melakukan Medical Check Up	30 orang	0	10	10	10	135.000.000	Kassubag Program & Keuangan
							21	Penyediaan Jasa Tenaga Ahli	1.	Jumlah Tenaga Ahli DPRD yang tersedia sesuai kebutuhan	5 orang	1	1	1	2	76.200.000	Kassubag TU & Kepegawaian
							22	Fasilitasi Penyampaian LHKPN DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	1.	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	1	0	0	0	7.244.000	Kassubag Program & Keuangan
1.	Predikat SAKIP Sekretariat DPRD	BB	-	-	-	BB	B.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI "BAIK"		100%	25%	25%	25%	25%	3.858.233.880	KABAG UMUM DAN KEUANGAN
							1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.	Jumlah Kendaraan Dinas yang tersedia sesuai kebutuhan	3 unit	0	3	0	0	1.841.887.880	Kassubag Rumah Tangga

NO.	SASARAN / INDIKATOR	TARGET	RENCANA TARGET				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN				ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			TR I	TR II	TR III	TR IV				TR I	TR II	TR III	TR IV		
							2 Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	1. Jumlah Sarana Pendukung Gedung Kantor yang tersedia	6 item	6	6	6	6	46.200.000	Kassubag Rumah Tangga
							3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	1. Bangunan Gedung Kantor yang terpelihara	4 kegiatan	1	1	1	1	30.000.000	Kassubag Rumah Tangga
							4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	1. Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara	14 unit	4	4	4	2	1.486.146.000	Kassubag Rumah Tangga
							5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	1. Jenis Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	12 jenis	3	3	3	3	444.000.000	Kassubag Rumah Tangga
							6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaan	1. Jumlah Arsip Aktif dan Dinamis yang terpelihara	1 unit	1	1	1	1	10.000.000	Kassubag TU & Kpegawaian
1.	Predikat SAKIP Sekretariat DPRD	BB	-	-	-	BB	C. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	PERSENTASE KEHADIRAN PEGAWAI DALAM 1 (SATU) TAHUN	95%	20%	25%	25%	25%	390.755.760	KABAG UMUM DAN KEUANGAN
							1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	1. Jumlah Pakaian Dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	163 stel	0	163	0	0	357.817.880	Kassubag Rumah Tangga
							2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	1. Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	30 helai	0	30	0	0	32.937.880	Kassubag Rumah Tangga
1.	Predikat SAKIP Sekretariat DPRD	BB	-	-	-	BB	D. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	PERSENTASE APARATUR YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	95%	20%	25%	25%	25%	184.713.000	KABAG UMUM DAN KEUANGAN
							1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1. Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	13 orang	5	3	3	2	184.713.000	Kassubag Program & Keuangan
1.	Predikat SAKIP Sekretariat DPRD	BB	-	-	-	BB	E. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE PENYELESAIAN LAPORAN TEPAT WAKTU	100%	25%	25%	25%	25%	189.578.400	KABAG UMUM DAN KEUANGAN
							1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Jumlah Dokumen yang dihasilkan	13 dokumen	2	9	1	1	73.138.600	Kassubag Program & Keuangan
							2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	1. Jumlah Dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	0	1	0	0	26.612.400	Kassubag Program & Keuangan
							3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1. Jumlah Dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	0	0	0	1	10.320.640	Kassubag Program & Keuangan
							4 Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD	1. Jumlah SOP yang dihasilkan	1 dokumen	1	0	0	0	9.513.640	Kassubag Program & Keuangan
							5 Pendataan dan Pengelolaan Aset Sekretariat DPRD	1. Jumlah Dokumen yang dihasilkan	25 dokumen	25	0	25	0	59.687.120	Kassubag Rumah Tangga

NO.	SASARAN / INDIKATOR	TARGET	RENCANA TARGET				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN				ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			TR I	TR II	TR III	TR IV				TR I	TR II	TR III	TR IV		
							6 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Jumlah Laporan yang dihasilkan	1 laporan	1	0	0	0	10.306.000	Kassubag Program & Keuangan
2.	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	77	-	-	77	-	F. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	1. PERSENTASE KEGIATAN DPRD YANG DIPUBLIKASIKAN TEPAT WAKTU	100%	25%	25%	25%	25%	6.586.437.640	KABAG PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
								2. PERSENTASE KEGIATAN PIMPINAN DPRD ATAS LAYANAN KEPROTOKOLERAN YANG DIFASILITASI TEPAT WAKTU	100%	25%	25%	25%	25%		
								3. PERSENTASE RAPAT-RAPAT DAN PERSIDANGAN DPRD YANG DIFASILITASI	100%	25%	25%	25%	25%		
								4. PERSENTASE PEMBAHASAN RAPERDA YANG DIFASILITASI	100%	25%	25%	25%	25%		
								5. PERSENTASE FASILITASI FUNGSI PENGANGGARAN DPRD	100%	25%	25%	25%	25%		KABAG FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
								6. PERSENTASE FASILITASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD	100%	25%	25%	25%	25%		
								7. PERSENTASE FASILITASI KERJASAMA DAN ASPIRASI DPRD	100%	25%	25%	25%	25%		
							1 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	1. Jumlah rapat Alat Kelengkapan Dewan yang difasilitasi	25 kegiatan	6	4	6	9	384.780.280	Kassubag Persidangan dan Risalah
							2 Rapat-Rapat Paripurna	1. Jumlah rapat-rapat Paripurna yang difasilitasi	35 kegiatan	8	7	9	11	463.700.000	Kassubag Persidangan dan Risalah
							3 Kegiatan RESES Pimpinan dan Anggota DPRD	1. Persentase pelaksanaan RESES DPRD yang difasilitasi	100%	50%	0%	50%	0%	1.507.937.000	Kassubag Kerjasama dan Aspirasi
							4 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	1. Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas meningkat kemampuannya	4 kali	2	1	0	1	2.054.443.600	Kassubag Tata Usaha & Kepegawaian
							5 Penyusunan RAPERDA Hak Inisiatif DPRD	1. Jumlah Penyusunan RAPERDA Hak Inisiatif yang difasilitasi	1 RAPERDA	0	0	1	0	427.048.800	Kassubag Kajian Perundang-Undangan

NO.	SASARAN / INDIKATOR	TARGET	RENCANA TARGET				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN				ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			TR I	TR II	TR III	TR IV				TR I	TR II	TR III	TR IV		
							6 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 difasilitasi	1 kegiatan	0	0	0	1	124.660.000	Kassubag Tata Usaha & Kepegawaian
							7 Penyusunan Peraturan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	1. Jumlah Penyusunan Peraturan DPRD yang difasilitasi	2 dokumen	0	0	2	0	288.856.800	Kassubag Kajian Perundang-Undangan
							8 Sharing Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	1. Jumlah Sharing/dengar pendapat Badan Kehormatan DPRD yang difasilitasi	1 kali	1	0	0	0	155.943.000	Kassubag Fasilitas Pengawasan
							9 Penataan dan Publikasi Produk Hukum	1. Persentase Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang difasilitasi	100%	20%	30%	20%	30%	93.155.000	Kassubag Kajian Perundang-Undangan
							10 Pendalaman Tugas dan Koordinasi Intensif Panitia Khusus	1. Jumlah Pembahasan LKPJ Bupati yang difasilitasi	1 kegiatan	0	1	0	0	237.925.300	Kassubag Fasilitas Penganggaran
							11 Fasilitas Fungsi Penganggaran DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	1. Jumlah pembahasan KUA-PPAS Murni maupun Perubahan yang difasilitasi	2 kegiatan	0	0	1	1	340.757.360	Kassubag Fasilitas Penganggaran
							12 Hearing/Dialog DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	1. Persentase Hearing dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat yang difasilitasi	100%	0%	100%	0%	0%	190.780.500	Kassubag Kerjasama dan Aspirasi
							13 Pengelolaan Website DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	1. Website DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang dikelola	1 jenis	1	0	0	0	81.600.000	Kassubag Humas, Protokol dan Publikasi
							14 Monitoring terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah	1. Persentase Pengawasan Kebijakan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100%		100%			234.850.000	Kassubag Fasilitas Pengawasan
TOTAL ANGGARAN													25.795.364.860		

Putussibau, Februari 2020

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Sekretaris,



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