

2023

**RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN ANGGARAN 2023**



**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KETAPANG**

**Jalan Jenderal Sudirman No.17
Telp.(0534) 32803 Faxes.32803
Kode Pos 78813
KETAPANG**



DAFTAR ISI

	<i>halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
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 Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2021	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	15
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD	18
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	21
BAB III Tujuan, dan Sasaran, Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang	22
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	22
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD	23
3.3 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023	24
BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang	28
BAB V Penutup	30

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rakhmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Oganisasi Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2023 dapat kami selesaikan

Rancangan Rencana Kerja Sekretariat DPRD sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2023 dan rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) ini juga berfungsi sebagai tolok ukur dalam peningkatan kinerja sekaligus upaya percepatan perwujudan visi dan misi Sekretariat DPRD Ketapang.

Kami berharap Rancangan Rencana Kerja (RENJA) yang telah tersusun dapat dijadikan pedoman kerja dan bermanfaat dalam peningkatan pelayanan kepada DPRD Kabupaten Ketapang.

Ketapang, Maret 2022
Sekretaris DPRD Kabupaten Ketapang,

H.AGUS HENDRI, SE.,M.Si
NIP. 19660823 199403 1 008

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d 2021.....	14
2.	Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang Tahun 2021	17
3.	Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Ketapang	20
4.	Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Perangkat Daerah	27
5.	Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2024	29

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Ketapang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang, tugas Sekretariat DPRD adalah memberikan dukungan pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Dalam melaksanakan dukungan pelayanan tersebut Sekretariat DPRD mempunyai fungsi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD dan penyediaan serta koordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai kebutuhan.. Dan untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan umum dan keuangan, menyelenggarakan kegiatan perundang-undangan, persidangan dan hubungan masyarakat, menyelenggarakan kegiatan fasilitasi penganggaran dan pengawasan pembangunan.

Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Sekretariat DPRD tersebut diperlukan adanya rencana kerja yang memberikan arah dan acuan yang jelas dengan memanfaatkan, mengelola, mengoptimalkan dan mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada serta sarana dan prasarana yang dimiliki.

Rancangan Awla Rencana Kerja OPD Sekretariat DPRD tahun 2023 mendasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ketapang Tahun 2023 yang merupakan perencanaan tahunan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dan merupakan rangkaian penyusunan RAPBD. Hal itu berfungsi sebagai pedoman menyusun perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang

Hal itu mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Ketapang, bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja OPD.

2. Landasan Hukum

Yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang adalah :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembara Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. 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
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Ketapang (tambahan lembaran daerah Kabupaten Ketapang Nomor 95).
13. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan rencana kerja Maksud disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang tahun 2023 adalah :

1. Menjadi acuan / dasar bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang;
2. Menyediakan dokumen resmi Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang dalam rangka menyusun perencanaan, menentukan prioritas dan menyusun program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang pada tahun 2023 yang dibiayai dengan APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN;

3. Agar seluruh jajaran aparatur di Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang dapat memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang Tahun 2023.

Tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang 2023 adalah sebagai alat dan pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang dan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban.

4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2020.

Memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan capaian Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang s.d tahun 2021, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KETAPANG

Menguraikan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang serta program dan kegiatan Tahun 2023.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KETAPANG

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2021

Evaluasi pelaksanaan Renja OPD dan pencapaian kinerja OPD tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan OPD, serta memahami hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang.

Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang yang disusun dalam rencana kerja OPD dan tertuang dalam APBD Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2021 sebanyak 2 (Dua) program dengan 46 (empat puluh enam) kegiatan dan , dan telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Realisasi pelaksanaan kegiatan ada yang melebihi target kinerja, telah memenuhi target kinerja dan terdapat kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi pada akhir Tahun Anggaran 2021 terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

2.1.1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

A. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Kegiatan adalah kegiatan yang berhubungan Penyusunan Dokumen Rentara dan Renja Sekretariat DPRD. Pada Tahun 2021, secara fisik kegiatan pengelolaan surat menyurat dapat terlaksana sampai dengan 100% dengan realisasi keuangan sebesar 99,9%

2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Kegiatan ini berupa penyusunan dan pengimputan RKA Sekretariat DPRD. Pada Tahun 2021, secara fisik kegiatan penyediaan jasa telekomunikasi, air dan listrik dapat terlaksana sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar 99,00%

3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Kegiatan ini berupa penyusunan dan penginputan perubahan RKA Sekretariat DPRD, Pada Tahun 2021, secara fisik kegiatan ini masih 100 % dengan realisasi keuangan sebesar 99,9%

4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Kegiatan ini berupa penyusunan dan penginputan DPA Sekretariat DPRD, Pada Tahun 2021 secara fisik kegiatan ini dapat terlaksana sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar 96,4%

5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Kegiatan ini berupa penyusunan dan penginputan perubahan DPA Sekretariat DPRD. Pada Tahun 2021 secara fisik kegiatan dapat dilaksanakan secara keseluruhan 100% dengan realisasi keuangan sebesar 100%

6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Kegiatan ini adalah penyusunan laporan fisik dan keuangan yang dialporakan setiap bulannya. Pada Tahun 2021, secara fisik kegiatan dapat dilaksanakan sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar 100%

7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Kegiatan ini berupa Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD yang berupa Dokumen. Pada Tahun 2021, secara fisik kegiatan dapat dilaksanakan 100% dengan realisasi keuangan sebesar 99,99%

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Kegiatan ini adalah pembayaran gaji dan tunjangan bagi ASN Sekretariat DPRD. Pada Tahun 2021, secara fisik kegiatan terealisasi 100% dengan realisasi keuangan sebesar 91,36%.

2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan bacaan dan informasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat dan Staf dilingkungan DPRD Kabupaten Ketapang yang pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan majalah, surat kabar harian baik surat kabar nasional maupun surat kabar lokal serta penambahan belanja

modal buku-buku di perpustakaan. Pada Tahun 2021, kegiatan ini secara fisik telah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan 90,57%.

3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD

Kegiatan penyediaan makanan dan minuman sarannya adalah tersedianya makanan dan minuman untuk mendukung penyelenggaraan koordinasi dan tugas-tugas sekretariat yang tidak termasuk dalam kegiatan rapat-rapat DPRD seperti penyediaan makanan minum tamu sekretariat DPRD, Petugas Pengamanan Unjuk Rasa dan rapat-rapat koordinasi di Sekretariat DPRD. Pada Tahun 2021, secara fisik kegiatan ini terlaksana sebesar 100% dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,96%.

4. Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun

Kegiatan ini berupa penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat DPRD dan DPRD, Pada Tahun 2021, secara fisik kegiatan ini terlaksana sebesar 100% dengan capaian kinerja keuangan sebesar 96,40%.

5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Kegiatan ini merupakan Laporan dari hasil pemeriksaan BPK-RI, Inspektorat Propinsi, Inspektorat Kabupaten, Pada Tahun 2021, secara fisik kegiatan ini terlaksana sebesar 100% dengan capaian kinerja keuangan sebesar 93,26%.

6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD

Kegiatan ini adalah penyusunan laporan keuangan semesteran Sekretariat DPRD dan DPRD, Pada Tahun 2021, secara fisik kegiatan ini terlaksana sebesar 100% dengan capaian kinerja keuangan sebesar 100%.

B. Administrasi Barang Milik Daerah

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kegiatan ini berupa penyusunan laporan barang milik daerah yang ada di Sekretariat DPRD Kab.Ketapang, Pada Tahun 2021, secara fisik kegiatan ini terlaksana sebesar 100% dengan capaian kinerja keuangan sebesar 89,26%.

C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Kegiatan yang merupakan pengadaan pakaian dinas untuk pegawai Sekretariat DPRD, pada Tahun 2021, secara fisik kegiatan ini terlaksana sebesar 100% dengan capaian kinerja keuangan sebesar 27,47%.

E. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kegiatan untuk pengadaan peralatan listrik, pada tahun 2021, secara fisik kegiatan ini terlaksana sebesar 100% dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,98%.
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kegiatan yang merupakan pengadaan peralatan rumah tangga untuk keperluan Sekretariat DPRD dan DPRD, pada tahun 2021, secara fisik kegiatan ini terlaksana sebesar 100% dengan capaian kinerja keuangan sebesar 98,79%.
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kegiatan ini berupa pengadaan Alat-alat Tulis Kantor, pengadaan keperluan makan minum untuk Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD, pada tahun 2021, secara fisik kegiatan ini terlaksana sebesar 100% dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,28%.
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Kegiatan yang berupa pengadaan bahan bahan cetak dan fotocopy, pada tahun 2021, secara fisik kegiatan ini terlaksana sebesar 100% dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,91%.
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan ini untuk pengadaan Majalah, buku-buku dan bahan bacaan lainnya seperti koran untuk Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD, pada tahun 2021, secara fisik kegiatan ini terlaksana sebesar 100% dengan capaian kinerja keuangan sebesar 87,97%.
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kegiatan yang berupa perjalanan dinas untuk Sekretariat DPRD, pada tahun 2021, secara fisik kegiatan ini terlaksana sebesar 100% dengan capaian kinerja keuangan sebesar 49,51%.

F. Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Meubelair
Kegiatan berupa pengadaan Meja, Kursi serta lemari arsip untuk Sekretariat DPRD dan Pimpinan dan Anggota DPRD, pada tahun 2021, secara fisik kegiatan ini terlaksana sebesar 100% dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,91%.

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kegiatan ini berupa pengadaan peralatan gedung kantor untuk Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD, pada tahun 2021, secara fisik kegiatan ini terlaksana sebesar 100% dengan capaian kinerja keuangan sebesar 97,20%.

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Kegiatan ini berupa pengadaa perlengkapan gedung kantor untuk Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD, pada tahun 2021, secara fisik kegiatan ini terlaksana sebesar 100% dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,39%.

G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada tahun 2021, secara fisik kegiatan ini terlaksana sebesar 100% dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,01%.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan rutin pembayaran tagihan listrik, telpon, internet, air dan tv, pada tahun 2021, secara fisik kegiatan ini terlaksana sebesar 100% dengan capaian kinerja keuangan sebesar 79,07%.

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan berupa pengadministrasian surat menyurat , pada tahun 2021, secara fisik kegiatan ini terlaksana sebesar 100% dengan capaian kinerja keuangan sebesar 96%.

H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan

Kegiatan ini berupa pemeliharaan kendaraan dinas Sekretariat DPRD dan DPRD, pada tahun 2021, secara fisik kegiatan ini terlaksana sebesar 100% dengan capaian kinerja keuangan sebesar 94,58%.

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Kegiatan ini berupa pembayaran pajak dan izin kendaraan dinas Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD, pada tahun 2021, secara fisik

kegiatan ini terlaksana sebesar 100% dengan capaian kinerja keuangan sebesar 31,06%.

3. **Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**
Kegiatan ini berupa pemeliharaan dan rehab gedung kantor, pada tahun 2021, secara fisik kegiatan ini terlaksana sebesar 100% dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,41%.
4. **Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.**
Kegiatan yang berupa pemeliharaan peralatan gedung kantor, pada tahun 2021, secara fisik kegiatan ini terlaksana sebesar 100% dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,97%.
5. **Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.**
Kegiatan ini berupa pemeliharaan perlengkapan gedung kantor, pada tahun 2021, secara fisik kegiatan ini terlaksana sebesar 100% dengan capaian kinerja keuangan sebesar 98,80%.

I. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

1. **Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD**
Kegiatan ini merupakan pembayaran gaji dan tunjangan untuk pimpinan dan anggota DPRD, pada tahun 2021, secara fisik kegiatan ini terlaksana sebesar 100% dengan capaian kinerja keuangan sebesar 66,49%.
2. **Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD**
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berupa layanan kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD, pada tahun 2021, secara fisik kegiatan ini terlaksana sebesar 100% dengan capaian kinerja keuangan sebesar 58,61%.

J. Layanan Administrasi DPRD

1. **Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD**
Kegiatan ini merupakan pelayanan terhadap rapat-rapat alat kelengkapan dewan, pada tahun 2021, secara fisik kegiatan ini terlaksana sebesar 100% dengan capaian kinerja keuangan sebesar 52,35%.

2.1.1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

A. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

1. **Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah**

Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk penyusunan dan pembahasan PERDA dan Kajian terhadap Peraturan-Peraturan yang disusun/dibuat oleh Pemerintah Daerah, pada tahun 2021, secara fisik kegiatan ini terlaksana sebesar 100% dengan capaian kinerja keuangan sebesar 84,72%.

2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Kegiatan ini berupa pelayanan terhadap pimpinan dan anggota DPRD dalam pembahasan terhadap rancangan PERDA, pada tahun 2021, secara fisik kegiatan ini terlaksana sebesar 100% dengan capaian kinerja keuangan sebesar 84,64%.

B. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran

1. Pembahasan KUA dan PPAS

Kegiatan yang merupakan pelayanan terhadap pimpinan dan anggota DPRD dalam rapat-rapat pembahasan KUA dan PPAS, , pada tahun 2021, secara fisik kegiatan ini terlaksana sebesar 100% dengan capaian kinerja keuangan sebesar 74.53%.

2. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Kegiatan yang merupakan pelayanan terhadap pimpinan dan anggota DPRD dalam rapat-rapat pembahasan terhadap perubahan KUA dan PPAS, , pada tahun 2021, secara fisik kegiatan ini terlaksana sebesar 100% dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,87%.

3. Pembahasan APBD

Kegiatan yang merupakan pelayanan terhadap pimpinan dan anggota DPRD dalam rapat-rapat pembahasan terhadap APBD , pada tahun 2021, secara fisik kegiatan ini terlaksana sebesar 100% dengan capaian kinerja keuangan sebesar 61,66%.

4. Pembahasan Perubahan APBD

Kegiatan yang merupakan pelayanan terhadap pimpinan dan anggota DPRD dalam rapat-rapat pembahasan terhadap Perubahan APBD, , pada tahun 2021, secara fisik kegiatan ini terlaksana sebesar 100% dengan capaian kinerja keuangan sebesar 80,07%.

5. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

Kegiatan yang merupakan pelayanan terhadap pimpinan dan anggota DPRD dalam rapat-rapat pembahasan terhadap Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya, pada tahun 2021, secara fisik

kegiatan ini terlaksana sebesar 100% dengan capaian kinerja keuangan sebesar 82,97%.

C. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD

1. Orientasi DPRD

Kegiatan ini merupakan pelayanan terhadap pimpinan dan anggota DPRD dalam pelaksanaan Diklat atau Bimtek, pada tahun 2021, secara fisik kegiatan ini terlaksana sebesar 100% dengan capaian kinerja keuangan sebesar 69,76%.

3. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

Kegiatan ini berupa pembayaran gaji tenaga ahli fraksi dan pimpinan, pada tahun 2021, secara fisik kegiatan ini terlaksana sebesar 100% dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,82%.

D. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi

1. Kunjungan Kerja Dalam Daerah

Kegiatan ini merupakan pelayanan untuk pimpinan dan anggota dalam rangka kunjungan kerja ke dalam daerah, pada tahun 2021, secara fisik kegiatan ini terlaksana sebesar 100% dengan capaian kinerja keuangan sebesar 98,35%.

2. Pelaksanaan Reses

Kegiatan ini merupakan pelayanan untuk pimpinan dan anggota dalam rangka pelaksanaan reses, pada tahun 2021, secara fisik kegiatan ini terlaksana sebesar 100% dengan capaian kinerja keuangan sebesar 85,93%.

E. Fasilitasi Tugas DPRD

1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

Kegiatan ini merupakan pelayanan untuk pimpinan dan anggota dalam rangka kunjungan kerja ke luar daerah, pada tahun 2021, secara fisik kegiatan ini terlaksana sebesar 100% dengan capaian kinerja keuangan sebesar 64,17%.

2 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

Kegiatan ini merupakan pelayanan untuk pimpinan dan anggota dalam rangka rapat-rapat penyusunan jadwal dan agenda kerja pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan, pada tahun 2021, secara fisik kegiatan ini terlaksana sebesar 100% dengan capaian kinerja keuangan sebesar 25,76%.

Secara keseluruhan capaian rata-rata kegiatan Pada Tahun 2021, adalah sebesar 98,31% dengan realisasi keuangan rata-rata sebesar 90,63%

Rekap Evaluasi hasil pelaksanaan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang Pada Tahun 2021, sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini:

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD.

Berbagai upaya telah dilaksanakan Sekretariat DPRD untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, upaya-upaya yang dilakukan melalui pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran antara lain dengan peningkatan SDM melalui berbagai pelatihan dan BIMTEK, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana pendukung kegiatan DPRD dan pelaksanaan rapat koordinasi internal yang dilaksanakan mulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun dalam rangka evaluasi capaian kinerja yang dilaksanakan melalui program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Sampai dengan akhir tahun 2021 kondisi sarana dan prasarana di Sekretariat DPRD diantaranya alat-alat angkutan, alat-alat kantor dan rumah tangga, alat bengkel dan alat ukur, alat-alat studio dan komunikasi, alat-alat kedokteran, bangunan gedung, instalasi, dan jaringan telah direalisasikan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang melaksanakan tugas pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta memfasilitasi terwujudnya hubungan kerja yang harmonis antara DPRD dengan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Dengan demikian maka sasaran yang diharapkan dari kinerja pelayanan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang adalah meningkatnya pelaksanaan tugas-tugas pelayanan untuk mendukung meningkatnya kinerja DPRD dan terbinanya hubungan kerjasama yang harmonis antara DPRD dengan Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang. Indikator kinerja utama atas keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah jumlah pertemuan / rapat kerja yang dilaksanakan, jumlah sidang yang dilaksanakan serta jumlah Peraturan Daerah, jumlah keputusan, jumlah kebijakan dan jumlah kesepakatan yang dihasilkan. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari sasaran ini adalah banyaknya hasil berupa kegiatan pertemuan / rapat yang dilaksanakan, kegiatan sidang yang dilaksanakan, jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan, jumlah kebijakan, kesepakatan, dan keputusan yang dihasilkan yang dapat menyelesaikan permasalahan dan bermuara pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Target Kinerja Capaian Layanan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Tingkat Kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 6,5% dan tercapai sebanyak 6,5%

sehingg prosentase realisasi capaian dapat dikategorikan melebihi target kinerja yang telah ditentukan.

- b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD dapat pada Komponen perencanaan pada lakip SOPD targetnya C dan realisasinya C, sehingga realisasi capain kinerja 100.

Capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang bukan berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM), tetapi berdasarkan rumusan indikator kinerja utama seperti table dibawah ini :

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Dari beberapa faktor yang telah dikemukakan sebelumnya, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni untuk memfasilitasi kegiatan DPRD dan mengkoordinasikan kegiatan DPRD dengan Pemerintah Daerah, maka visi yang ingin dicapai/diwujudkan yaitu pelayanan prima untuk menunjang tugas-tugas DPRD sehingga setiap kegiatan DPRD dapat berjalan dengan lancar dan terarah serta mencapai hasil dengan baik, sehingga sasaran yang diharapkan adalah meningkatnya kinerja DPRD dan terbinanya satu hubungan kerjasama yang harmonis antara DPRD dengan Pemerintah Daerah serta makin meningkatnya stabilitas daerah yang kondusif dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Sejalan dengan hal tersebut, maka dapat ditentukan isu-isu penting, yaitu sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi, jumlah pegawai dan sarana/prasarana kerja serta jumlah anggaran yang ada merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan dan digerakkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia pegawai, sarana/prasarana yang belum lengkap dan kurang memadai perlu semakin ditingkatkan guna mendukung perkembangan tugas-tugas Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan.
3. Tuntutan pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD, merupakan tantangan yang harus direspons dengan baik, melalui dukungan kinerja staf Sekretariat DPRD berupa pemikiran dan gerak pelaksanaan yang cepat dan tepat.
4. Lingkungan kerja yang harmonis dan hubungan koordinasi yang mantap antar lembaga DPRD dan Pemerintah Daerah serta dukungan partai politik dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, akan menumbuhkan semangat kerja untuk melaksanakan tugas yang dihadapi dalam rangka makin meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang.
5. Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dirumuskan untuk dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Mengengah Daerah akan dapat memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD memiliki tujuan yang jelas dan terarah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD tahun 2023 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan – kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas.

Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebagian besar masih dilaksanakan pada tahun 2023. Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021 – 2026. Berdasarkan analisis kenutuhan apabila dibandingkan dengan rancangan awal ada perbedaan tentang jumlah pagu dimana untuk program – program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021 – 2026 merupakan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas kecuali pagu indikatif ada perbedaan berdasarkan analisis kebutuhan yang di tetapkan. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Ketapang dapat dilihat pada table dibawah ini :

2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan awal Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 tidak ada usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KETAPANG

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Seperti telah diketahui bahwa RKP Pemerintah Pusat Tahun 2021 dengan tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”. dan sekarang ini sedang membuat 7 Prioritas Pembangunan Nasional, antara lain :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan,
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan,
3. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing,
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar,
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim,
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Dalam rangka mendukung tercapainya kebijakan tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang adalah perangkat Daerah yang mempunyai tugas memberikan pelayanan Administratif pada Anggota DPRD maka Sekretariat DPRD mempunyai kewajiban untuk :

1. Meningkatkan kualitas manajemen dan akuntabilitas organisasi melalui sistem koordinasi yang terintegrasi dan peningkatan Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal semua kebijakan dan regulasi daerah.
3. Meningkatkan kualitas pengawasan agar lebih terstruktur, dengan azas demokrasi, transparan, dan akuntabel.
4. Meningkatkan pelaksanaan sistem pengendalian intern secara berkelanjutan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD Dengan mengemban peran Sekretariat DPRD untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD maka tentu dituntut mempunyai profesionalitas dalam melaksanakan tugasnya, termasuk dari sisi teknis maupun operasionalnya. Dukungan profesionalitas, kehandalan dan keterpaduan adalah dukungan yang diisi oleh sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Hal itu dimulai dari proses penyelenggaraan kesekretariatan, penyelenggaraan rapat dan risalah serta penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan ketatausahaan.

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Adapun tujuan Rencana Kerja (Renja) 2023, adalah sebagai berikut :

“ Meningkatkan Dukungan Bagi Peningkatan Kapasitas Kinerja DPRD”.

Dengan Indikator Tujuan : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)/DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD.

Tujuan tersebut adalah dalam rangka untuk memberikan pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi Tujuan secara khusus adalah terwujudnya kualitas pelayanan terhadap lembaga perwakilan rakyat daerah yang profesional.

3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran Rencana Kerja (Renja-OPD) Sekretariat DPRD Tahun 2023, adalah :

“ Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Kinerja DPRD ‘

Dengan indicator Sasaran :

1. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)/DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD.
2. Nilai Sakip Sekretariat DPRD

Sasaran tersebut diatas adalah dalam rangka untuk peningkatan pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ini dapat di rangkum secara khusus bawa sasaran Rancangan Awal Rencana Kerja OPD Sekretariat DPRD

Tahun 2023 adalah Meningkatnya kualitas pelayanan lembaga perwakilan rakyat daerah.

3.3. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023

Secara keseluruhan jumlah program dan kegiatan yang diusulkan dalam Tahun Anggaran 2023 berjumlah 2 program 15 kegiatan dan 57 Sub Kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan / Semesteran SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan.
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pengadaan Meubelair
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD :

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
2. Pembahasan Rancangan Perda

3. Penyelenggaraan Kajian Peraturan Perundang-undangan
4. Fasilitasi Penyusunan/ Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
5. Penyusunan Tata Tertib DPRD

2. Pembahasan Kebijakan Anggaran

1. Pembahasan KUA dan PPAS
2. Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS
3. Pembahasan APBD
4. Pembahasan APBD Perubahan
5. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

3. Peningkatan Kapasitas DPRD

1. Orientasi DPRD
2. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

4. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

1. Kunjungan Kerja Dalam Daerah
2. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
3. Pelaksanaan Reses

5. Fasilitasi Tugas DPRD

1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
2. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

C. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

1. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
2. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

2. Layanan Administrasi DPRD

1. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KETAPANG

Sekretariat DPRD dalam mewujudkan Sasaran OPD yakni Kepuasan Layanan Fasilitasi terhadap Agenda DPRD dengan Indikator Indeks Kepuasan Layanan terhadap Agenda DPRD tertuang dalam Rancangan Awal Rencana kerja dan pendanaan di Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2023 mencakup program-program prioritas maupun nonprioritas DPRD Kabupaten Ketapang. Indikasi rencana program prioritas Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka pendek maupun untuk pemenuhan layanan di Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Jumlah dana yang tersedia tersebut diketahui dengan melihat kerangka pendanaan yang terdiri dari kapasitas riil keuangan dan belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang.

Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan program dan kegiatan dan sub kegiatan yang akan dijalankan dalam periode Tahun Anggaran 2023, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) di masing-masing urusan sesungguhnya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Ketapang. pencantuman pendanaan di dalam Tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan hanya yang bersumber dari APBD Kabupaten Ketapang .

Adapun rancangan awal rencana kerja dan pendanaan pada program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang Tahun 2023 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang. Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 disusun berdasarkan Program Kerja DPRD yang dijabarkan dalam Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, indikator, target kinerja dan pagu anggaran, disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang direncanakan.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang Tahun 2023 diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD sehingga dapat mendukung agenda kegiatan DPRD dengan baik dan lancar serta secara keseluruhan dapat mendukung keberhasilan pembangunan. Program dan Kegiatan yang telah disusun dalam Rancangan Awal Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang Tahun 2023 nantinya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD tahun 2023.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2021

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RKPD :
Program Prioritas : Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesional Kinerja Legislatif

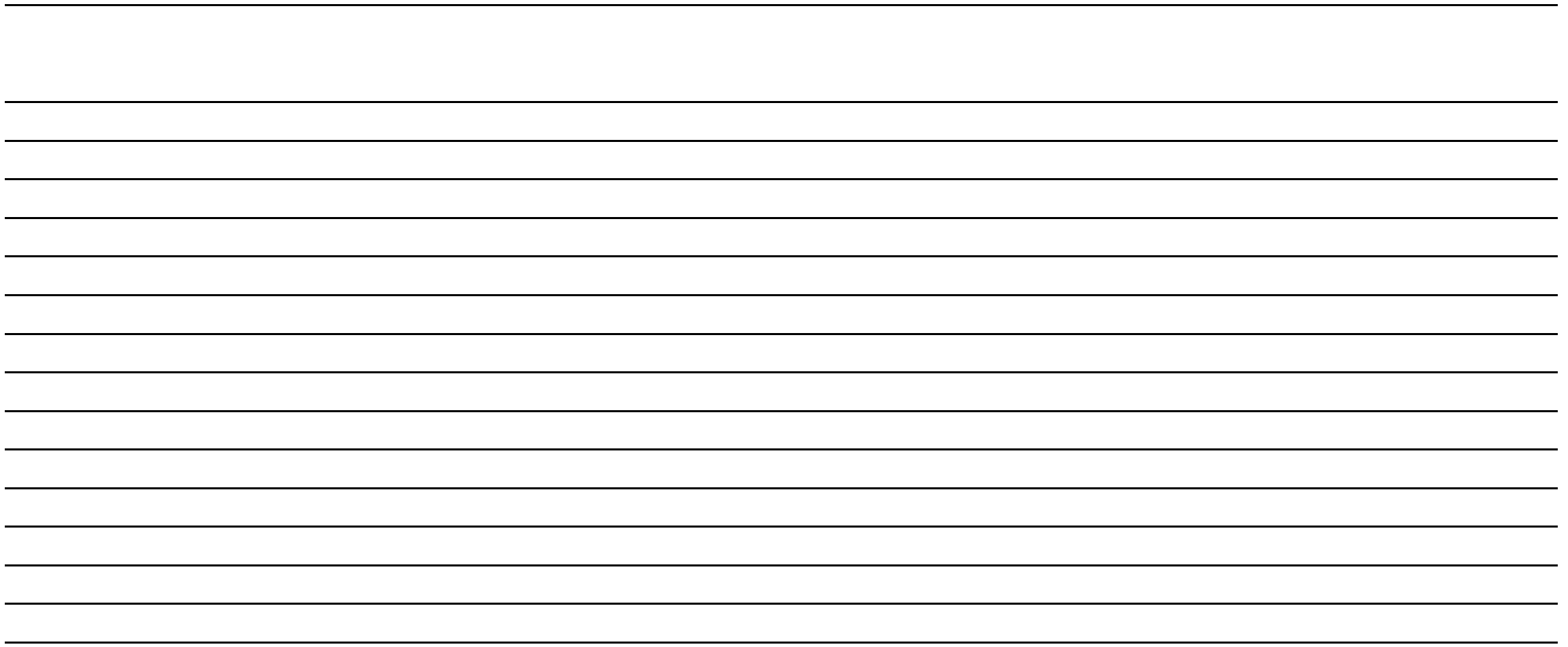
No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra-PD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra-PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra-PD sampai dengan Renja-PD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja-PD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja-PD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra-PD s/d tahun 2021 (akhir tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra-PD s/d tahun 2021 (%)		Unit PD Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12=8+9+10+11		13=6+12			14=13/5x100%	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran Secara Optimal	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100	3.819.450.910	93,84	2.291.904.839	100	2.232.924.290	19,20	428.758.761,00	12,27	273.937.886,00	32,81	732.555.235	31,70	707.804.196	95,98	2.143.056.078	189,82	4.434.960.917	189,82	1,16	Setwan
		Kegiatan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat Selama Satu Tahun	100	7.700.000	99,85	4.992.500,00	100	5.000.000,00	30,00	1.500.000,00	18,00	900.000,00	36,00	1.800.000	15,60	780.000	99,60	4.980.000	199,45	9.972.500	199,45	129,51	Setwan
		Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tercukupinya Jasa komunikasi, air, listrik	100	242.000.000	75,19	150.375.195,00	100	209.200.000,00	25,55	53.446.936,00	12,71	26.588.276	37,44	78.324.357	15,92	33.311.555	91,62	191.671.124	166,81	342.046.319	166,81	141,34	Setwan
		Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Perizinan Nomor Kendaraan Dinas/Operasional yang diterbitkan	100	90.750.000	98,03	73.519.400,00	100	67.500.000,00	-	-	-	-	9,02	6.088.000	31,52	21.279.000	40,54	27.367.000	138,57	100.886.400	138,57	111,17	Setwan
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan dan Laporan Tindak Lanjut Pemantauan BPK-RI	100	238.287.500	98,09	303.733.555,00	100	301.965.790,00	35,21	106.320.730	11,86	35.809.070	16,66	50.322.400	36,20	109.299.510	99,93	301.751.710	198,02	605.485.265	198,02	254,10	Setwan
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor selama Satu Tahun	100	385.000.000	97,59	303.995.000,00	100	440.650.000,00	14,75	64.992.800	11,69	51.497.700	53,51	235.780.700	17,18	75.717.000	97,13	427.988.200	194,72	731.983.200	194,72	190,13	Setwan
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Ketersediaan Alat Tulis Kantor selama satu tahun	100	77.000.000	99,96	59.977.950,00	100	50.480.000,00	32,67	16.491.295	10,91	5.506.940	25,75	12.999.700	30,67	15.479.710	100,00	50.477.645	199,96	110.455.595	199,96	143,45	Setwan
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan penggandaan Selama 1 Tahun	100	90.750.000	99,99	74.992.000,00	100	80.000.000,00	26,85	21.480.000	10,46	8.370.000	12,68	10.145.000	50,00	40.000.000,00	99,99	79.995.000	199,98	154.987.000	199,98	170,78	Setwan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Selama 1 Tahun	100	16.500.000	99,97	21.992.925,00	100	22.832.000,00	21,75	4.967.000	27,18	6.205.600	38,62	8.818.200	12,44	2.840.000	99,99	22.830.800	199,96	44.823.725	199,96	271,66	Setwan
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan dan alat Rumah Tangga	100	16.500.000	100,00	10.000.000,00	100	17.830.000,00	32,14	5.730.000	6,17	1.100.000	18,51	3.300.000	34,55	6.160.000	91,36	16.290.000	191,36	26.290.000	191,36	159,33	Setwan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan	100	303.930.000	74,14	148.280.000,00	100	114.700.000,00	8,67	9.940.000	31,67	36.320.000	15,71	18.020.000	34,52	39.600.000	90,57	103.880.000	164,71	252.160.000	164,71	82,97	Setwan
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan makanan,minuman untuk tamu dan keperluan rapat	100	627.000.000	99,79	568.806.000,00	100	496.200.000,00	15,67	77.765.000	12,44	61.734.000	43,90	217.810.000	27,95	138.690.000	99,96	495.999.000	199,75	1.064.805.000	199,75	169,83	Setwan
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100	1.177.583.000	99,11	381.955.960,00	100	240.000.000,00	18,77	45.040.000	4,89	11.731.300	24,37	58.496.878	51,97	124.731.521	100,00	239.999.699	199,11	621.955.659	199,11	52,82	Setwan
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam daerah	100	303.600.000	99,57	99.570.000,00	100	150.000.000,00	14,06	21.085.000	18,78	28.175.000	20,43	30.650.000	44,87	67.300.000	98,14	147.210.000	197,71	246.780.000	197,71	81,28	Setwan
Penyedia Jasa Pendukung Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya jasa pendukung jasa administrasi	100	82.500.000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Setwan	
Penyediaan jasa jaminan kesehatan Anggota DPRD	Jumlah Anggota yang melakukan Cek Up	100	160.350.410	69,93	89.714.354,00	100	36.566.500,00	-	-	-	-	-	-	89,20	32.615.900	89,20	32.615.900	159,13	122.330.254	159,13	76,29	Setwan		
2	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100	2.417.861.908	99,27	1.082.987.647		1.527.099.935	8,97	136.952.488	10,80	165.000.514	32,73	499.835.200	46,01	702.602.585	98,51	301.953.002	197,78	1.384.940.649	1,9778292	57,28	Setwan
		Pembangunan Gedung Kantor	tercukupinya perlengkapan gedung kantor			99,91	201.303.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,91	201.303.000	-	-	Setwan
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas		732.094.740		-		183.023.685	-	-	-	-	-	-	100,00	183.023.685	100,00	183.023.685	100,00	183.023.685	-	-	Setwan
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	100	275.000.000	97,53	279.285.000,00	100	266.165.000,00	2,89	7.700.000	32,58	86.710.000,00	29,87	79.498.200	31,74	84.482.400	97,08	258.390.600	194,61	537.675.600	194,61	195,52	Setwan

		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	100	99.000.000	100,00	89.771.540,00	100	155.371.850,00	42,44	65.936.850	10,10	15.700.000,00	47,32	73.525.000	-	-	99,86	155.161.850	199,86	244.933.390	199,86	247,41	Setwan	
		Pengadaan Mebeleur	Jumlah Jenis Meubelair	100	55.000.000	100,00	28.809.000,00	100	126.897.400,00	-	-	-	-	31,71	40.240.000	67,61	85.800.000	99,32	126.040.000	199,32	154.849.000	199,32	281,54	Setwan	
		Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang disewa	100	55.000.000												-	-	-	-	-	-	-		
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	100	643.427.400				65.700.000,00	-	-	15,98	10.500.000,00	47,95	31.500.000	36,03	23.670.000	99,95	65.670.000	99,95					
		Pemeliharaan rutin /berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	100	428.296.000	99,97	425.968.878,00	100	210.650.000,00	18,94	39.905.638	20,62	43.436.764,00	20,81	43.845.000	39,62	83.451.500	99,99	210.638.902	199,96	636.607.780	199,96	148,64	Setwan	
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara	100	27.588.888	100,00	22.800.000,00	100	25.080.000,00	24,92	6.250.000	-	-	22,63	5.675.000	52,45	13.155.000	100,00	25.080.000	200,00	47.880.000	200,00	173,55	Setwan	
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Perlatan Gedung Kantor yang terpelihara	100	33.000.000	98,04	27.550.229,00	100	30.000.000,00	16,67	5.000.000	14,00	4.200.000,00	18,90	5.670.000	50,43	15.130.000	100,00	30.000.000	198,04	57.550.229	198,04	174,39	Setwan	
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Dokumen Perpustakaan	Tersedianya Dokumen Perpustakaan DPRD Kabupaten Ketapang	100	69.454.880	100,00	7.500.000,00	100	64.212.000,00	18,94	12.160.000	6,94	4.453.750	34,00	21.832.000	36,19	23.240.000	96,07	61.685.750	196,07	69.185.750	196,07	99,61	Setwan	
		Rehab sedang/berat gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang di Rehab	100	11.000.000.000				400.000.000,00	-	-	-	-	49,51	198.050.000	47,66	190.650.000	97,18	388.700.000	97,18					
3	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		100	1.000.000.000	91,59	572.905.000		693.630.000,00	-	-	-	-	16,08	111.520.000,00	79,80	553.527.145,00	95,88	665.047.145	187,47	1.237.952.145	187,47	123,80	Setwan	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Anggota DPRD dan Aparatur	100	1.000.000.000	91,59	572.905.000	100	693.630.000,00	-	-	-	-	16,08	111.520.000	79,80	553.527.145	95,88	665.047.145	187,47	1.237.952.145	187,47	123,80	Setwan	
4	Meningkatnya Kualitas Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			-		-		-		-	-	-											Setwan	
		Bimbingan Teknis Implemtasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Kualitas Aparatur		-		-		-		-	-	-											Setwan	
5	Meningkatnya Kualitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	284.124.500	99,31	196.180.000	100	312.599.300,00	28,57	89.311.250	18,88	59.010.000	30,51	95.371.400	21,40	66.900.000	99,36	310.592.650	198,67	506.772.650	198,67	178,36	Setwan	
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar / Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan capaian Kinerja SKPD	100	171.490.000	100,00	137.540.000	100	216.687.500,00	24,24	52.526.750	23,80	51.580.000	26,09	56.540.000	25,86	56.040.000	100,00	216.686.750	200,00	354.226.750	200,00	206,56	Setwan	
		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	100	29.268.250	100,00	15.000.000	100	26.607.500,00	-	-	-	-	100,00	26.607.500	-	-	100,00	26.607.500	200,00	41.607.500	200,00	142,16	Setwan	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	100	36.066.250	99,99	30.000.000	100	32.787.500,00	99,99	32.784.500	-	-	-	-	-	-	99,99	32.784.500	199,98	62.784.500	199,98	174,08	Setwan	
		Penyusunan Laporan Ketatausahaan	terpenuhinya laporan ketatausahaan	100	27.500.000			100	18.516.800,00	21,60	4.000.000	21,60	4.000.000	24,38	4.513.900	21,60	4.000.000	89,18	16.513.900	89,18	16.513.900	89,18	60,05	Setwan	
		Penunjang Pengelolaan Aset dan Persediaan SKPD	Terlaksananya Pengelolaan Aset dan Persediaan SKPD	100	19.800.000	90,93	13.640.000	100	18.000.000,00	-	-	19,06	3.430.000	42,83	7.710.000	38,11	6.860.000	100,00	18.000.000	190,93	31.640.000	190,93	159,80	Setwan	
6	Meningkatnya Kualitas Kinerja DPRD	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD		100	30.667.803.001	99,42	21.883.059.407,00	100	17.233.186.491	23,48	4.045.979.939	7,87	1.356.615.280	34,21	5.896.275.348	29,12	5.018.426.315	94,69	16.480.367.632	194,11	38.363.427.039	194,11	125,09	Setwan	
		Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	100	225.674.680	98,36	119.051.086,00	100	104.574.335,00	-	-	21,81	22.805.300	33,70	35.242.400	40,24	42.077.000	95,75	100.124.700	194,11	219.175.786	194,11	97,12	Setwan	
		Kegiatan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelayanan Hearing/Dialog	100	94.644.715	100,00	44.012.880,00	100	89.944.536,00	40,42	36.360.000	11,25	10.120.000	14,54	13.080.500	31,40	28.240.000	97,62	87.800.500	197,62	131.813.380	197,62	139,27	Setwan	
		Kegiatan Rapat - Rapat Kelengkapan Dewan	Terlaksananya rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	100	147.162.400	99,21	162.973.590,00	100	125.000.000,00	22,21	27.760.000	16,05	20.060.000	10,76	13.444.600	20,26	25.320.300	69,27	86.584.900	168,48	249.558.490	168,48	169,58	Setwan	
		Kegiatan Rapat - Rapat Paripurna	terlaksananya rapat paripurna	100	736.316.900	98,35	696.233.117,00	100	450.000.000,00	13,46	60.584.850	11,54	51.940.000	37,54	168.919.150	32,93	148.201.300	95,48	429.645.300	193,83	1.125.878.417	193,83	152,91	Setwan	
		Kegiatan Reses	terlaksananya kegiatan reses Anggota DPRD	100	2.860.000.000	98,79	1.736.382.800,00	100	2.410.000.000,00	29,39	708.300.000	1,34	32.324.200	30,49	734.868.500	31,11	749.738.500	92,33	2.225.231.200	191,12	3.961.614.000	191,12	138,52	Setwan	

		Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja DPRD dalam Daerah	100	2.617.450.000	99,92	1.618.666.000,00	100	2.050.000.000,00	13,35	273.630.000	30,06	616.175.000	32,50	666.150.000	12,26	251.400.000	88,16	1.807.355.000	188,08	3.426.021.000	188,08	130,89	Setwan	
		Peningkatan Kapasitas Anggota dan Pimpinan DPRD	Terpenuhiya Peningkatan Kapasitas Anggota dan Pimpinan DPRD	100	21.834.159.006	99,94	16.168.442.462,00	100	10.855.630.620,00	26,32	2.857.456.889	4,50	488.943.630	36,55	3.967.520.906	31,92	3.464.850.002	99,29	10.778.771.427	199,23	26.947.213.889	199,23	123,42	Setwan	
		Penyediaan dan fasilitasi Staf Tenaga Ahli DPRD	Terlaksananya Penyediaan dan Fasilitasi Tenaga Ahli DPRD	100	250.840.700	96,51	207.487.000,00	100	396.037.000,00	1,01	3.989.000	18,94	74.995.150	32,19	127.500.000	20,83	82.500.000	72,97	288.984.150	169,48	496.471.150	169,48	197,92	Setwan	
		Fasilitas dan Dukungan Kegiatan Komisi	Jumlah Kegiatan Komisi	100	198.000.000	99,60	171.199.699,00	100	170.500.000,00	16,14	27.520.000	11,29	19.252.000	17,90	30.520.000	27,16	46.301.500	72,49	123.593.500	172,09	294.793.199	1,7208886	1,49	Setwan	
		Penunjang Kegiatan Badan Anggaran	Terlaksananya Kegiatan Rapat-Rapat Badan Anggaran	100	221.958.000	99,30	34.260.000,00	100	146.960.000,00	2,06	3.034.200	-	-	72,24	106.159.500	25,67	37.728.800	99,97	146.922.500	199,27	181.182.500	1,9927448	0,82	Setwan	
		Bimbingan Teknis / Diklat Pimpinan dan Anggota DPRD	Terlaksananya Diklat Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	100	1.481.596.600	91,49	673.501.773,00	100	219.500.000,00	-	-	9,11	20.000.000	14,97	32.869.792	64,72	142.068.913	88,81	194.938.705	180,30	868.440.478	1,8030034	0,59	Setwan	
		Penunjang Penyusunan Jadwal Kegiatan Badan Musyawarah DPRD	Terlaksananya Penjadwal Kegiatan DPRD	100	147.646.620	95,79	122.774.000,00	100	113.840.000,00	24,55	27.945.000	23,65	26.925.000	41,82	47.608.000	8,18	9.315.000	98,20	111.793.000	193,99	234.567.000				
		Fasilitasi dan Dukungan Kegiatan Risalah	Terlaksananya Penyusunan data dan laporan kegiatan risalah	100	126.373.500	97,17	128.075.000,00	100	101.200.000,00	19,17	19.400.000	9,58	9.700.000	39,10	39.567.750	29,60	29.955.000	97,45	98.622.750	194,62	226.697.750				
7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Sekretariat DPRD dan DPRD	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100	459.428.200	99,53	65.468.300,00		89.760.000,00	44,47	39.919.800	4,46	4.000.000	-	-	50,66	45.476.800	99,60	89.396.600	199,13	154.864.900	199,13	0,34	Setwan	
		Kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan SKPD	terpenuhiya peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan SKPD	100	331.452.000	99,53	65.468.300,00														99,53	65.468.300	99,53	19,75	Setwan
		Penunjang Administrasi Pengelolaan RKA/DPA dan DPPA SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	100	127.976.200	-	-		89.760.000,00	44,47	39.919.800	4,46	4.000.000	-	-	50,66	45.476.800	99,60	89.396.600	99,60					
8	Peningkatan fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat		100	232.535.050	100,00	56.470.634,00		132.600.000	19,03	25.240.000	18,43	24.440.000	35,33	46.852.500	27	35.690.000	99,72	132.222.500	199,72	188.693.134	199,72	81,15	Setwan	
		Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	terpenuhiya penanganan pengaduan masyarakat	100	232.535.050	100,00	56.470.634,00	100	132.600.000,00	19,03	25.240.000	18,43	24.440.000	35,33	46.852.500	26,92	35.690.000	99,72	132.222.500	199,72	188.693.134	199,72	81,15	Setwan	
9	Peningkatan Kualitas Penataan Peraturan Perundang-undangan	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan		100	530.599.823	99,33	309.473.769,00	100	158.118.750	23,32	36.870.161	5,47	8.651.600	36,27	57.347.300	34,60	54.705.750	99,66	157.574.811	198,99	467.048.580	198,99	88,02	Setwan	
		Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhiya rencana kerja rancangan Peraturan Perundang-undangan	100	127.319.032,50	99,53	93.452.500,00	100	150.018.750,00	23,24	34.860.000	5,36	8.038.400	35,76	53.641.000	35,65	53.479.350	100,00	150.018.750	199,53	243.471.250		-	Setwan	
		Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar Peraturan Perundang-undangan Daerah	terpenuhiya kajian Peraturan Perundang-Undangan yang baru	100	278.267.000	99,97	132.427.344,00	100													99,97	132.427.344	99,97	47,59	Setwan
		Fasilitasi Advokasi Bantuan Hukum DPRD	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Advokasi Sekretariat DPRD	100	125.013.790	99,94	83.593.925,00	100	8.100.000,00	24,82	2.010.161	7,57	613.200	45,76	3.706.300	15,14	1.226.400	93,28	7.556.061	193,22	91.149.986		-	Setwan	
										22.379.918.766,00	21,46	4.803.032.399,00	8,45	1.891.655.280,00	33,24	7.439.756.983,00	32,11	7.185.132.791,00	90,62	20.280.210.418,00	164,42	46.804.128.314,00			
																	Rata-rata capaian kinerja (%)	90,62 %		173,96	46.738.660.014,00	156,76	112,33		
																	Predikat kinerja	Tinggi							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pagu Anggaran yang direncanakan sesuai dengan permintaan atau sesuai renja-PD																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya Pagu Anggaran yang diberikan kepada SKPD dengan Pagu Anggaran yang diusulkan pada renja-PD																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): Melakukan / Memperhatikan realisasi capaian kinerja dan anggaran yang harus dipenuhi sesuai dengan anggaran kas																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja-PD berikutnya *): Memperhatikan Program dan Kegiatan yang belum terealisasi pada tahun sebelumnya																									

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2021

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 n-1	Tahun 2023 n	Tahun 2024 n+1	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indek Kepuasan Masyarakat/ DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD			6,5%	6,5%	7,0%	7,5%	6,5%	6,5%	7,0%	7,5%	
2	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD			C	CC	B	B	C	CC	B	B	



TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023 KABUPATEN KETAPANG

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KETAPANG

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
KODE PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	NAMA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.02.4.02.04.1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	12.699.224.200,00	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	14.528.424.200,00
4.02.4.02.04.1.2.01	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	85%	94.050.000,00	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketapang	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	85%	94.050.000,00
4.02.4.02.04.1.2.01.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.650.000,00	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ketapang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.650.000,00
4.02.4.02.04.1.2.01.02	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.350.000,00	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Ketapang	Jumlah Dokumen RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.350.000,00
4.02.4.02.04.1.2.01.03	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	9.350.000,00	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Ketapang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	9.350.000,00
4.02.4.02.04.1.2.01.04	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	9.350.000,00	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Ketapang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	9.350.000,00
4.02.4.02.04.1.2.01.05	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	9.350.000,00	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Ketapang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	9.350.000,00
4.02.4.02.04.1.2.01.06	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	22.000.000,00	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ketapang	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	22.000.000,00
4.02.4.02.04.1.2.01.07	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	22.000.000,00	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketapang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	22.000.000,00
4.02.4.02.04.1.2.02	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu	90%	9.004.550.000,00	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketapang	Persentase Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu	90%	9.104.550.000,00
4.02.4.02.04.1.2.02.01	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Org PNS	7.809.000.000,00	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ketapang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Org PNS	7.909.000.000,00
4.02.4.02.04.1.2.02.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	959.050.000,00	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ketapang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	959.050.000,00
4.02.4.02.04.1.2.02.03	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	88.000.000,00	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Ketapang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	88.000.000,00
4.02.4.02.04.1.2.02.05	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	38.500.000,00	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ketapang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	38.500.000,00

RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						
KODE PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	NAMA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.02.4.02.04.1.2.02.07	5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	88.000.000,00	5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Ketapang	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	88.000.000,00
4.02.4.02.04.1.2.02.07	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	22.000.000,00	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Ketapang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	22.000.000,00
4.02.4.02.04.1.2.03	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Terlaksananya Pengadministrasian Barat Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tepat waktu	85%	75.000.000,00		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Ketapang	Persentase Terlaksananya Pengadministrasian Barat Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tepat waktu	85%	135.200.000,00
4.02.4.02.04.1.2.03.06	1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	75.000.000,00	1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Ketapang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	135.200.000,00
4.02.4.02.04.1.2.05	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu	90%	240.000.000,00		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Ketapang	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu	90%	330.000.000,00
4.02.4.02.04.1.2.05.02	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	56 Paket	240.000.000,00	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Ketapang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	56 Paket	330.000.000,00
4.02.4.02.04.1.2.06	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	90%	915.500.000,00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ketapang	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	90%	1.050.500.000,00
4.02.4.02.04.1.2.06.01	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	55.000.000,00	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketapang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	55.000.000,00
4.02.4.02.04.1.2.06.03	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang di sediakan	8 Paket	33.000.000,00	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Ketapang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang di sediakan	8 Paket	33.000.000,00
4.02.4.02.04.1.2.06.04	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	150 Paket Rapat, 12 Paket Makan Minum Harian dan 54 Paket	350.000.000,00	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ketapang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	150 Paket Rapat, 12 Paket Makan Minum Harian dan 54 Paket	440.000.000,00
4.02.4.02.04.1.2.06.05	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket Barang Cetak dan 35000 Lbr Poto Copy	82.500.000,00	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketapang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket Barang Cetak dan 35000 Lbr Poto Copy	82.500.000,00
4.02.4.02.04.1.2.06.06	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	300 Dokumen	155.000.000,00	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Ketapang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	300 Dokumen	165.000.000,00
4.02.4.02.04.1.2.06.09	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	240.000.000,00	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ketapang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	275.000.000,00

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
KODE PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	NAMA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.02.4.02.04.1.2.07.	6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi		1.068.524.200,00	6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi		1.388.524.200,00
4.02.4.02.04.1.2.07.01	1 Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	540.000.000,00	1 Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Ketapang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	550.000.000,00
4.02.4.02.04.1.2.07.02	2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	80.000.000,00	2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Ketapang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	80.000.000,00
4.02.4.02.04.1.2.07.05	3 Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	75.000.000,00	3 Pengadaan Mebel	Ketapang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	75.000.000,00
4.02.4.02.04.1.2.07.10	4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	119.070.500,00	4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Ketapang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	219.070.500,00
4.02.4.02.04.1.2.07.11	5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	254.453.700,00	5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Ketapang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	464.453.700,00
4.02.4.02.04.1.2.08	7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	90%	326.000.000,00	7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	90%	326.000.000,00
4.02.4.02.04.1.2.08.01	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.000.000,00	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ketapang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.000.000,00
4.02.4.02.04.1.2.08.02	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	275.000.000,00	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ketapang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	275.000.000,00
4.02.4.02.04.1.2.08.04	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	44.000.000,00	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketapang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	44.000.000,00
4.02.4.02.04.1.2.09	8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90%	975.600.000,00	8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90%	2.099.600.000,00
4.02.4.02.04.1.2.09.01	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	38 Unit	350.000.000,00	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Ketapang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	38 Unit	640.000.000,00
4.02.4.02.04.1.2.09.02	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	55.000.000,00	2 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Ketapang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	55.000.000,00
4.02.4.02.04.1.2.09.09	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	440.000.000,00	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Ketapang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.274.000.000,00

RANCANGAN AWAL RKPd						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
KODE PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	NAMA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.02.4.02.04.1.2.09.10	4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	86.600.000,00	4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Ketapang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	86.600.000,00
4.02.4.02.04.1.2.09.11	5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit	44.000.000,00	5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Ketapang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit	44.000.000,00
4.02.4.02.04.2	2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sesuai Standar	100%	12.071.800.000,00	2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sesuai Standar	100%	18.194.867.849,00
4.02.4.02.04.2.201	1 Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan DPRD		Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang tersusun	85%	442.500.000,00	1 Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan DPRD		Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang tersusun	85%	562.500.000,00
4.02.4.02.04.2.201.01	1 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	23 Dokumen	82.500.000,00	1 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Ketapang	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	23 Dokumen	82.500.000,00
4.02.4.02.04.2.201.02	2 Pembahasan Rancangan Perda		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	25 Dokumen	80.000.000,00	2 Pembahasan Rancangan Perda	Ketapang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	25 Dokumen	80.000.000,00
4.02.4.02.04.2.201.03	3 Penyelenggaraan Kajian Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3 Dokumen	100.000.000,00	3 Penyelenggaraan Kajian Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3 Dokumen	150.000.000,00
4.02.4.02.04.2.201.04	4 Fasilitasi Penyusunan/Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dok NA	100.000.000,00	4 Fasilitasi Penyusunan/Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dok NA	150.000.000,00
4.02.4.02.04.2.201.05	5 Penyusunan Tata Tertib DPRD		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	80.000.000,00	5 Penyusunan Tata Tertib DPRD		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	100.000.000,00
4.02.4.02.04.2.202	2 Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran yang tepat waktu	100%	223.000.000,00	2 Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran yang tepat waktu	100%	248.000.000,00
4.02.4.02.04.2.202.01	1 Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	44.000.000,00	1 Pembahasan KUA dan PPAS	Ketapang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	44.000.000,00
4.02.4.02.04.2.202.02	2 Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	44.000.000,00	2 Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Ketapang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	44.000.000,00
4.02.4.02.04.2.202.03	3 Pembahasan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	40.500.000,00	3 Pembahasan APBD	Ketapang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	55.500.000,00
4.02.4.02.04.2.202.04	4 Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	50.500.000,00	4 Pembahasan APBD Perubahan	Ketapang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	60.500.000,00
4.02.4.02.04.2.202.06	5 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	44.000.000,00	5 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Ketapang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	44.000.000,00

RANCANGAN AWAL RPKD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
KODE PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	NAMA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.02.4.02.04.2.204.	3 Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase Anggota DPRD yang meningkat Kapasitasnya	95%	1.205.000.000,00	3 Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase Anggota DPRD yang meningkat Kapasitasnya	95%	1.367.000.000,00	
4.02.4.02.04.2.204.01	1 Orientasi DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	850.000.000,00	1 Orientasi DPRD	Ketapang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	1.012.000.000,00	
4.02.4.02.04.2.204.05	2 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah tenaga ahli fraksi	11 Orang	355.000.000,00	2 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Ketapang	Jumlah tenaga ahli fraksi	11 Orang	355.000.000,00	
4.02.4.02.04.2.205	4 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase Aspirasi Masyarakat yang terserap dan terhimpun	95%	5.518.800.000,00	4 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Ketapang	Persentase Aspirasi Masyarakat yang terserap dan terhimpun	95%	5.707.000.000,00	
4.02.4.02.04.2.205.01	1 Kunjungan Kerja Dalam Daerah		Jumlah Laporan hasil Kunjungan Kerja dalam Daerah	12 Laporan	2.176.800.000,00	1 Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Ketapang	Jumlah Laporan hasil Kunjungan Kerja dalam Daerah	12 Laporan	2.350.000.000,00	
4.02.4.02.04.2.205.02	2 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	132.000.000,00	2 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Ketapang	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	132.000.000,00	
4.02.4.02.04.2.205.03	3 Pelaksanaan Reses		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3.210.000.000,00	3 Pelaksanaan Reses	Ketapang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3.225.000.000,00	
4.02.4.02.04.2.208	5 Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase tugas-tugas DPRD yang terfasilitasi	95%	4.682.500.000,00	5 Fasilitasi Tugas DPRD	Ketapang	Persentase tugas-tugas DPRD yang terfasilitasi	95%	10.310.367.849,00	
4.02.4.02.04.2.208.01	1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	24 Dokumen	4.600.000.000,00	1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Ketapang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	24 Dokumen	10.227.867.849,00	
4.02.4.02.04.2.208.03	2 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	82.500.000,00	2 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Ketapang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	82.500.000,00	
4.02.4.02.04.1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	32.983.441.039,00	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	34.553.400.000,00	
4.02.4.02.04.2.215	6 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	32.533.000.000,00	6 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Ketapang	Persentase terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	34.043.000.000,00	
4.02.4.02.04.2.215.01	1 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang	32.400.000.000,00	1 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	Ketapang	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang	33.900.000.000,00	
4.02.4.02.04.2.215.03	1 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	133.000.000,00	1 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Ketapang	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	143.000.000,00	
4.02.4.02.04.2.216	7 Layanan Administrasi DPRD		Persentase Layanan Administrasi DPRD yang terpenuhi	85%	450.441.039,00	7 Layanan Administrasi DPRD	Ketapang	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang terpenuhi	85%	510.400.000,00	
4.02.4.02.04.2.216.03	1 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	8 Laporan	450.441.039,00	1 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Ketapang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	8 Laporan	510.400.000,00	
	TOTAL				57.754.465.239,00					67.276.692.049,00	

TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024 PERANGKAT DAERAH

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KETAPANG

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.02.4.02.04.1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		100%	12.699.224.200,00				13.967.146.620,00
4.02.4.02.04.1.2.01	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Ketapang	85%	94.050.000,00			15 KI	103.455.000,00
4.02.4.02.04.1.2.01.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ketapang	2 Dokumen	12.650.000,00	DAU		2 Dokumen	13.915.000,00
4.02.4.02.04.1.2.01.02	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Ketapang	1 Dokumen	9.350.000,00	DAU		1 Dokumen	10.285.000,00
4.02.4.02.04.1.2.01.03	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Ketapang	1 Dokumen	9.350.000,00	DAU		1 Dokumen	10.285.000,00
4.02.4.02.04.1.2.01.04	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Ketapang	1 Dokumen	9.350.000,00	DAU		1 Dokumen	10.285.000,00
4.02.4.02.04.1.2.01.05	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Ketapang	1 Dokumen	9.350.000,00	DAU		1 Dokumen	10.285.000,00
4.02.4.02.04.1.2.01.06	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ketapang	1 Dokumen	22.000.000,00	DAU		1 Dokumen	24.200.000,00
4.02.4.02.04.1.2.01.07	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketapang	4 Laporan	22.000.000,00	DAU		4 Laporan	24.200.000,00
4.02.4.02.04.1.2.02	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu	Ketapang	85%	9.004.550.000,00	DAU		8 Jenis	9.905.005.000,00
4.02.4.02.04.1.2.02.01	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Ketapang	56 Org PNS	7.809.000.000,00	DAU		56 Org PNS	8.589.900.000,00
4.02.4.02.04.1.2.02.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ketapang	1 Dokumen	959.050.000,00	DAU		1 Dokumen	1.054.955.000,00
4.02.4.02.04.1.2.02.03	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Ketapang	12 Dokumen	88.000.000,00	DAU		12 Dokumen	96.800.000,00
4.02.4.02.04.1.2.02.05	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ketapang	1 Laporan	38.500.000,00	DAU		1 Laporan	42.350.000,00

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.02.4.02.04.1.2.02.06	5 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Ketapang	1 Dokumen	88.000.000,00	DAU		1 Dokumen	96.800.000,00
4.02.4.02.04.1.2.02.07	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Ketapang	1 Laporan	22.000.000,00	DAU		1 Laporan	24.200.000,00
4.02.4.02.04.1.2.03	3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadministrasian Barat Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tepat waktu	Ketapang	85%	75.000.000,00	DAU		1 unit	82.500.000,00
4.02.4.02.04.1.2.03.06	1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Ketapang	12 Laporan	75.000.000,00	DAU		12 Laporan	82.500.000,00
4.02.4.02.04.1.2.05	4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu	Ketapang	90%	240.000.000,00	DAU		10 jenis	264.000.000,00
4.02.4.02.04.1.2.05.02	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Ketapang	56 Paket	240.000.000,00	DAU		56 Paket	264.000.000,00
4.02.4.02.04.1.2.06	5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Ketapang	90%	915.500.000,00	DAU		7 Unit	1.007.050.000,00
4.02.4.02.04.1.2.06.01	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Ketapang	10 Paket	55.000.000,00	DAU		10 Paket	60.500.000,00
4.02.4.02.04.1.2.06.03	2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang di sediakan	Ketapang	8 Paket	33.000.000,00	DAU		8 Paket	36.300.000,00
4.02.4.02.04.1.2.06.04	3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Ketapang	150 Paket Rapat, 12 Paket Makan Minum Harian dan 54 Paket ATK	350.000.000,00	DAU		150 Paket Rapat, 12 Paket Makan Minum Harian dan 54 Paket ATK	385.000.000,00
4.02.4.02.04.1.2.06.05	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Ketapang	6 paket Barang Cetakan dan 35000 Lbr Poto Copy	82.500.000,00	DAU		6 paket Barang Cetakan dan 35000 Lbr Poto Copy	90.750.000,00
4.02.4.02.04.1.2.06.06	5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Ketapang	300 Dokumen	155.000.000,00	DAU		300 Dokumen	170.500.000,00
4.02.4.02.04.1.2.06.09	6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ketapang	12 Laporan	240.000.000,00	DAU		12 Laporan	264.000.000,00

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2024	
				Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.02.4.02.04.1.2.07	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Ketapang	90%	1.068.524.200,00				1.173.376.620,00
4.02.4.02.04.1.2.07.01	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Ketapang	2 unit	540.000.000,00	DAU		2 unit	594.000.000,00
4.02.4.02.04.1.2.07.02	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Ketapang	2 unit	80.000.000,00	DAU		2 unit	88.000.000,00
4.02.4.02.04.1.2.07.05	3	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Ketapang	6 Paket	75.000.000,00	DAU		6 Paket	80.500.000,00
4.02.4.02.04.1.2.07.10	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Ketapang	8 Unit	119.070.500,00	DAU		8 Unit	130.977.550,00
4.02.4.02.04.1.2.07.11	5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Ketapang	8 Unit	254.453.700,00	DAU		8 Unit	279.899.070,00
4.02.4.02.04.1.2.08	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Ketapang	90%	326.000.000,00				358.600.000,00
4.02.4.02.04.1.2.08.01	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ketapang	12 Laporan	7.000.000,00	DAU		12 Laporan	7.700.000,00
4.02.4.02.04.1.2.08.02	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Ketapang	12 Laporan	275.000.000,00	DAU		12 Laporan	302.500.000,00
4.02.4.02.04.1.2.08.04	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Ketapang	12 Laporan	44.000.000,00	DAU		12 Laporan	48.400.000,00
4.02.4.02.04.1.2.09	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketapang	90%	975.600.000,00				1.073.160.000,00
4.02.4.02.04.1.2.09.01	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Ketapang	38 Unit	350.000.000,00	DAU		38 Unit	385.000.000,00
4.02.4.02.04.1.2.09.02	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Ketapang	38 Unit	55.000.000,00	DAU		38 Unit	60.500.000,00
4.02.4.02.04.1.2.09.09	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ketapang	1 Unit	440.000.000,00	DAU		1 Unit	484.000.000,00

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2024		
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.02.4.02.04.1.2.09.10	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ketapang	10 unit	86.600.000,00	DAU		10 unit	95.260.000,00
4.02.4.02.04.1.2.09.11	5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ketapang	15 unit	44.000.000,00	DAU		15 unit	48.400.000,00
4.02.4.02.04.2	2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sesuai Standar		100%	12.071.800.000,00				18.627.739.545,00
4.02.4.02.04.2.201	1	Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang tersusun	Ketapang	85%	442.500.000,00				583.750.000,00
4.02.4.02.04.2.201.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Ketapang	23 Dokumen	82.500.000,00	DAU		23 Dokumen	90.750.000,00
4.02.4.02.04.2.201.02	2	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Ketapang	25 Dokumen	80.000.000,00	DAU		25 Dokumen	85.000.000,00
4.02.4.02.04.2.201.03	3	Penyelenggaraan Kajian Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Ketapang	3 Dokumen	100.000.000,00	DAU		3 Dokumen	160.000.000,00
4.02.4.02.04.2.201.04	4	Fasilitasi Penyusunan/ Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Ketapang	3 Dok NA	100.000.000,00	DAU		3 Dok NA	160.000.000,00
4.02.4.02.04.2.201.05	5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Ketapang	1 Dokumen	80.000.000,00	DAU		1 Dokumen	88.000.000,00
4.02.4.02.04.2.202	2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran yang tepat waktu	Ketapang	100%	223.000.000,00	DAU		5 Laporan	257.900.000,00
4.02.4.02.04.2.202.01	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Ketapang	1 Dokumen	44.000.000,00	DAU		1 Dokumen	45.500.000,00
4.02.4.02.04.2.202.02	2	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Ketapang	1 Dokumen	44.000.000,00	DAU		1 Dokumen	45.500.000,00
4.02.4.02.04.2.202.03	3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Ketapang	1 Dokumen	40.500.000,00	DAU		1 Dokumen	56.000.000,00
4.02.4.02.04.2.202.04	4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Ketapang	1 Dokumen	50.500.000,00	DAU		1 Dokumen	62.500.000,00
4.02.4.02.04.2.202.06	5	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Ketapang	1 Dokumen	44.000.000,00	DAU		1 Dokumen	48.400.000,00

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2024	
				Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.02.4.02.04.2.204	3	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang meningkat Kapasitasnya	Ketapang	95%	1.205.000.000,00			1.457.000.000,00	
4.02.4.02.04.2.204.01	1	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Ketapang	1 Dokumen	850.000.000,00	DAU	1 Dokumen	1.100.000.000,00	
4.02.4.02.04.2.204.05	2	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi	Ketapang	11 Orang	355.000.000,00	DAU	11 Orang	357.000.000,00	
4.02.4.02.04.2.205	4	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat yang terserap dan terhimpun	Ketapang	95%	5.518.800.000,00			5.770.000.000,00	
4.02.4.02.04.2.205.01	1	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan hasil Kunjungan Kerja dalam Daerah	Ketapang	12 Laporan	2.176.800.000,00	DAU	12 Laporan	2.385.000.000,00	
4.02.4.02.04.2.205.02	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Ketapang	1 Dokumen	132.000.000,00	DAU	1 Dokumen	135.000.000,00	
4.02.4.02.04.2.205.03	3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Ketapang	3 Dokumen	3.210.000.000,00	DAU	3 Dokumen	3.250.000.000,00	
4.02.4.02.04.2.208	5	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase tugas-tugas DPRD yang terfasilitasi	Ketapang	95%	4.682.500.000,00			10.559.089.545,00	
4.02.4.02.04.2.208.01	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Ketapang	24 Dokumen	4.600.000.000,00	DAU	24 Dokumen	10.468.339.545,00	
4.02.4.02.04.2.208.03	2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Ketapang	12 Dokumen	82.500.000,00	DAU	12 Dokumen	90.750.000,00	
4.02.4.02.04.1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		100%	32.983.441.039,00			37.931.785.142,90	
4.02.4.02.04.2.215	6	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Ketapang	100%	32.533.000.000,00			37.436.300.000,00	
4.02.4.02.04.2.215.01	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Ketapang	45 Orang	32.400.000.000,00	DAU	45 Orang	37.290.000.000,00	
4.02.4.02.04.2.215.03	2	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Ketapang	45 Orang	133.000.000,00	DAU	45 Orang	146.300.000,00	
4.02.4.02.04.2.216	7	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang terpenuhi	Ketapang	85%	450.441.039,00			495.485.142,90	
4.02.4.02.04.2.216.03	1	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Ketapang	8 Laporan	450.441.039,00	DAU	8 Laporan	495.485.142,90	
		TOTAL				57.754.465.239,00			70.526.671.307,90	

TABEL 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KETAPANGTAHUN 2023

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KETAPANG

KODE PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023				Unit Kerja Penanggung Jawab	LOKASI
			RKPD		USULAN			
			Target	Rp.	Target	Rp.		
4.02.4.02.04.1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	12.699.224.200,00	100%	12.699.224.200,00		
4.02.4.02.04.1.2.01	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	85%	94.050.000,00	85%	94.050.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.1.2.01.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.650.000,00	2 Dokumen	12.650.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.1.2.01.02	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.350.000,00	1 Dokumen	9.350.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.1.2.01.03	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	9.350.000,00	1 Dokumen	9.350.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.1.2.01.04	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	9.350.000,00	1 Dokumen	9.350.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.1.2.01.05	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	9.350.000,00	1 Dokumen	9.350.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.1.2.01.06	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPd dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	22.000.000,00	12 Dokumen	22.000.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.1.2.01.07	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	22.000.000,00	4 Laporan	22.000.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.1.2.02	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu	90%	9.004.550.000,00	90%	9.004.550.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.1.2.02.01	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Org PNS	7.809.000.000,00	56 Org PNS	7.809.000.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.1.2.02.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	959.050.000,00	1 Dokumen	959.050.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.1.2.02.03	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	88.000.000,00	12 Dokumen	88.000.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.1.2.02.05	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	38.500.000,00	1 Laporan	38.500.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang

KODE PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022				Unit Kerja Penanggung Jawab	LOKASI	
			RKPD		USULAN				
			Target	Rp.	Target	Rp.			
4.02.4.02.04.1.2.02.07	5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	88.000.000,00	1 Dokumen	88.000.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.1.2.02.07	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	22.000.000,00	1 Laporan	22.000.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.1.2.03	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadministrasian Barat Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tepat waktu	85%	75.000.000,00	85%	75.000.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.1.2.03.06	1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	75.000.000,00	12 Laporan	75.000.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.1.2.05	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu	90%	240.000.000,00	90%	240.000.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.1.2.05.02	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	56 Paket	240.000.000,00	56 Paket	240.000.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.1.2.06	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	90%	915.500.000,00	90%	915.500.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.1.2.06.01	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	55.000.000,00	10 Paket	55.000.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.1.2.06.03	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang di sediakan	8 Paket	33.000.000,00	8 Paket	33.000.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.1.2.06.04	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	150 Paket Rapat, 12 Paket Makan Minum Harian dan 54 Paket ATK	350.000.000,00	150 Paket Rapat, 12 Paket Makan Minum Harian dan 54 Paket ATK	350.000.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.1.2.06.05	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket Barang Cetak dan 35000 Lbr Poto Copy	82.500.000,00	6 paket Barang Cetak dan 35000 Lbr Poto Copy	82.500.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.1.2.06.06	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	300 Dokumen	155.000.000,00	300 Dokumen	155.000.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.1.2.06.09	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	240.000.000,00	12 Laporan	240.000.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang

KODE PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022				Unit Kerja Penanggung Jawab	LOKASI	
			RKPD		USULAN				
			Target	Rp.	Target	Rp.			
4.02.4.02.04.1.2.07.	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	90%	1.068.524.200,00	90%	1.068.524.200,00		
4.02.4.02.04.1.2.07.01		Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	540.000.000,00	2 unit	540.000.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.1.2.07.02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	80.000.000,00	2 unit	80.000.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.1.2.07.05	1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	75.000.000,00	6 Paket	75.000.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.1.2.07.10	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	119.070.500,00	8 Unit	119.070.500,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.1.2.07.11	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	254.453.700,00	8 Unit	254.453.700,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.1.2.08	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	90%	326.000.000,00	90%	326.000.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.1.2.08.01	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.000.000,00	12 Laporan	7.000.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.1.2.08.02	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	275.000.000,00	12 Laporan	275.000.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.1.2.08.04	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	44.000.000,00	12 Laporan	44.000.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.1.2.09	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90%	975.600.000,00	90%	975.600.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.1.2.09.01	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	38 Unit	350.000.000,00	38 Unit	350.000.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.1.2.09.02	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	55.000.000,00	38 Unit	55.000.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.1.2.09.09	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	440.000.000,00	1 Unit	440.000.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang

KODE PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022				Unit Kerja Penanggung Jawab	LOKASI
			RKPD		USULAN			
			Target	Rp.	Target	Rp.		
4.02.4.02.04.1.2.09.10	4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	86.600.000,00	10 unit	86.600.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.1.2.09.11	5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit	44.000.000,00	15 unit	44.000.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.2	2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sesuai Standar	100%	12.071.800.000,00	100%	12.071.800.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.2.201	1 Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang tersusun	85%	442.500.000,00	85%	442.500.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.2.201.01	1 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	23 Dokumen	82.500.000,00	23 Dokumen	82.500.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.2.201.02	2 Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	25 Dokumen	80.000.000,00	25 Dokumen	80.000.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.2.201.03	3 Penyelenggaraan Kajian Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3 Dokumen	100.000.000,00	3 Dokumen	100.000.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.2.201.04	4 Fasilitasi Penyusunan/Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dok NA	100.000.000,00	3 Dok NA	100.000.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.2.201.05	5 Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	80.000.000,00	1 Dokumen	80.000.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.2.202	2 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran yang tepat waktu	100%	223.000.000,00	100%	223.000.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.2.202.01	1 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	44.000.000,00	1 Dokumen	44.000.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.2.202.02	2 Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	44.000.000,00	1 Dokumen	44.000.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.2.202.03	3 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	40.500.000,00	1 Dokumen	40.500.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.2.202.04	4 Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	50.500.000,00	1 Dokumen	50.500.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.2.202.06	5 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	44.000.000,00	1 Dokumen	44.000.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang

KODE PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022				Unit Kerja Penanggung Jawab	LOKASI
			RKPD		USULAN			
			Target	Rp.	Target	Rp.		
4.02.4.02.04.2.204.	3 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang meningkat Kapasitasnya	95%	1.205.000.000,00	95%	1.205.000.000,00		
4.02.4.02.04.2.204.01	1 Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	850.000.000,00	1 Dokumen	850.000.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.2.204.05	2 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi	11 Orang	355.000.000,00	11 Orang	355.000.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.2.205	4 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat yang terserap dan terhimpun	95%	5.518.800.000,00	95%	5.518.800.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.2.205.01	1 Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan hasil Kunjungan Kerja dalam Daerah	12 Laporan	2.176.800.000,00	12 Laporan	2.176.800.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.2.205.02	2 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	132.000.000,00	1 Dokumen	132.000.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.2.205.03	3 Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3.210.000.000,00	3 Dokumen	3.210.000.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.2.208	5 Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase tugas-tugas DPRD yang terfasilitasi	95%	4.682.500.000,00	95%	4.682.500.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.2.208.01	1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	24 Dokumen	4.600.000.000,00	24 Dokumen	4.600.000.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.2.208.03	2 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	82.500.000,00	12 Dokumen	82.500.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	32.983.441.039,00	100%	32.983.441.039,00		
4.02.4.02.04.1.2.15	9 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	32.533.000.000,00	100%	32.533.000.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.1.2.15.01	1 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang	32.400.000.000,00	45 Orang	32.400.000.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.1.2.15.03	2 Pelaksanaan Medical Check Up	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	133.000.000,00	45 Orang	133.000.000,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.1.2.16	10 Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang terpenuhi	85%	450.441.039,00	85%	450.441.039,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
4.02.4.02.04.1.2.16.03	1 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	8 Laporan	450.441.039,00	8 Laporan	450.441.039,00	Sekretariat DPRD	Ketapang
	TOTAL			57.754.465.239,00		57.754.465.239,00		