

RENCANA KERJA TAHUN 2020 (RENJA)



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

Jl. Antasari No. 1 Putussibau



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 tepat pada waktunya.

Renja adalah proses perencanaan program dan kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun 2020 dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) periode 2016-2021. Setiap OPD dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu wajib menyusun Renja untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dituangkan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Hal ini dimaksudkan agar OPD yang bersangkutan dapat melaksanakan Program dan Kegiatan sehingga sasaran lima tahun kedepan dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Dengan adanya Renja ini setiap OPD dapat diukur keberhasilan atau kinerjanya dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah diberikan. Hal ini juga menjadi tolak ukur keberhasilan OPD dalam melaksanakan kinerjanya sesuai tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

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



Kami menyadari dalam penyusunan Renja ini masih banyak kekurangan, untuk itu kami mohon masukan dan saran serta perbaikan dari atasan dan lembaga pengawasan untuk penyempurnaan Renja ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 ini.

Putussibau, Juni 2019

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU**
Sekretaris,



FRANS LEONARDUS, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19610314 198801 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	v
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2018	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun 2018 Dan	
Capaian Renstra Sekretariat DPRD.....	6
Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	7
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Sekretariat	
DPRD.....	7
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	8
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	8
Bab III Tujuan Dan Sasaran Sekretariat DPRD	10
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi.....	10
3.2 Tujuan Dan Sasaran Sekretariat DPRD	10
Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Sekretariat DPRD.....	12
Bab V Penutup	13
Lampiran	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2018	6
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.....	7
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	8
Tabel 2.4 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020.....	9
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2019 Dan Perkiraan Maju Tahun 2020	12



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

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

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

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

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



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

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam pembuatan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

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

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Dokumen Renja tahun 2020 pada dasarnya bertujuan untuk menyediakan dokumen sekaligus rujukan utama sebagai acuan resmi bagi



Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020. Penyusunan RAPBD dilaksanakan secara partisipatif melalui rangkaian program Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

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

Sejalan dengan fungsi dan cakupan pokok dokumen Renja yang pada hakekatnya merupakan komitmen Sekretariat DPRD serta memuat seluruh kebijakan dan arah kebijakan pembangunan dalam masa satu tahunan, maka secara garis besar, Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Sekretariat DPRD serta segenap komponen dan lapisan masyarakat termasuk dunia usaha didalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan tindak.
2. Menyediakan satu acuan resmi bagi DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam memahami dan menilai arah kebijakan pembangunan selama periode satu tahun kedepan serta sebagai pedoman dalam menentukan arah, strategi

maupun program prioritas kegiatan pembangunan baik sektoral maupun fungsional, secara terpadu, terarah dan terukur.

3. Menyediakan satu pedoman pokok khususnya bagi Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD dalam merumuskan, menyusun dan menetapkan RAPBD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk dapat menggambarkan dan menguraikan secara sistematis arah kebijakan pembangunan dan wujud masa depan yang diinginkan dan diperjuangkan, maka materi Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU

Pada Bab ini akan dipaparkan Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2018 dan Capaian Renstra OPD; Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD; Analisis Kinerja Pelayanan OPD; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD; Review terhadap Rancangan Awal RKPD; serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

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



BAB V PENUTUP

Pada Bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari pembuatan Renja
Sekretariat DPRD Tahun 2020.



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD

TAHUN 2018

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2018 DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD

Pada tahun Anggaran 2018 Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu mendapatkan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 33.634.180.000,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.596.700.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 30.037.480.000,00. Setelah APBD Perubahan (APBD-P) anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp. 40.089.513.675,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.596.700.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 36.492.813.675,00 dan pada akhir tahun dapat direalisasikan sebesar Rp. 34.253.510.334,00 atau realisasi dengan persentase sebesar 93,86%.

Berdasarkan matrik Renja tahun 2018, Sekretariat DPRD merencanakan penggunaan dana untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 30.037.480.000,00 dengan program yang direncanakan sebanyak 6 program. Dari perencanaan Renja Tahun 2018 dibandingkan dengan DPA Sekretariat DPRD Tahun 2018 tidak terdapat selisih pertambahan maupun pengurangan dana atau sesuai dengan matrik rencana kerja tahun 2018.

Perencanaan dana belanja langsung pada Renstra Sekretariat DPRD yang telah ditetapkan pada tahun 2018 sebesar Rp. 30.037.480.000,00. Apabila dilihat perbandingan belanja langsung antara Renja dan Renstra tidak terdapat selisih anggaran.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2018 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD ini dibutuhkan dalam rangka menilai apakah Renja yang dibuat sudah sejalan dengan perencanaan yang ada pada Renstra. Evaluasi



Pelaksanaan Renja tersebut telah dibuatkan dalam bentuk tabel terlampir. (Tabel 2.1).

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

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

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD

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

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD secara teknis membantu kelancaran tugas pimpinan dan anggota DPRD, dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD, tugas sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dituntut semakin cepat, tepat serta mampu meletakkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara tegas dengan bertambahnya dinamika administrasi pemerintahan dan politik yang ada, sehingga permasalahan yang di hadapi adalah :

1. Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing;

2. Sering terjadi alih tugas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Rendahnya motivasi dan disiplin kerja pegawai;
4. Kurangnya pemanfaatan kemajuan informasi teknologi (IT) yang pesat, karena kurangnya pengetahuan dan pelatihan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

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

Dalam Renja tahun 2020 ini akan dilakukan review terhadap rancangan awal yang telah ditetapkan untuk menilai apakah Renja yang disusun sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mencegah adanya program atau kegiatan yang tidak diakomodir. Review terhadap rancangan awal ini dibuat dalam bentuk tabel terlampir (Tabel 2.3).

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

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

Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi kepada Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, hanya mekanismenya akan ditampung oleh Anggota DPRD dan pelaksanaannya akan dilimpahkan ke Instansi teknis terkait. Anggota DPRD juga dapat terlibat dalam perencanaan yang melibatkan masyarakat



sebagai pemberi usulan dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) baik di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten.

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

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

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

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

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2018 berada pada tahap jangka menengah yang ke-tiga yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan visi MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MAKMUR, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD

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

Adapun tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:



**MEMBERIKAN KETEPATAN PELAYANAN DALAM MEMFASILITASI
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD DIBIDANG LEGISLASI,
PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN**

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

- 1. Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD;*
- 2. Persentase RAPERDA yang ditetapkan menjadi PERDA*

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

MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN KEPADA LEGISLATIF

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

- 1. Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD;*
- 2. Persentase RAPERDA yang ditetapkan menjadi PERDA*
- 3. Predikat SAKIP Sekretariat DPRD.*



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD tahun 2020 direncanakan berjumlah 6 program dan 53 kegiatan. Untuk Program Sekretariat DPRD tidak terdapat perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Tetapi untuk kegiatan, terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD yang disebabkan oleh analisa kebutuhan operasional rencana kerja (Program/Kegiatan) Sekretariat DPRD Tahun 2020.

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Prioritas Program yang telah ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

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

Renja yang berisikan Program dan Kegiatan tahun 2020 telah dibuatkan dalam bentuk tabel dan dilengkapi dengan perkiraan maju rencana kerja tahun 2020. (Tabel 4.1)



BAB V

PENUTUP

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja OPD yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka Sekretariat DPRD menyusun rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam wujud dokumen Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020, yang berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran, yakni mulai awal tahun hingga akhir tahun 2020. Adapun dokumen ini menjelaskan perihal prioritas pembangunan yang akan menjadi fokus program tahun 2020 beserta sasaran, arah kebijakan dan berbagai indikasi kegiatan untuk mencapainya. Dalam dokumen Renja ini juga menguraikan seluruh program kegiatan pembangunan Tahun 2020 dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD termasuk perkiraan pagu indikatif yang akan ditampung di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Selanjutnya Sekretaris DPRD selaku Kepala Sekretariat DPRD beserta segenap Kepala Bagian dan Staf akan melaksanakan program-program kegiatan sesuai dengan perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020. Dalam kaitan itu, diharapkan kepada Bupati selaku Kepala Daerah bersama dengan DPRD serta seluruh lapisan masyarakat Kapuas Hulu dapat memberikan dukungan sepenuhnya agar program-program yang telah disusun dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran sebagaimana yang dicita-citakan.

Selain itu, perlu adanya sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju serta disiplin dari semua pihak sehingga pada akhirnya nanti terwujud pelaksanaan program-program kegiatan yang sepenuhnya mampu memberikan manfaat dalam rangka mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten



Kapuas Hulu tahun 2020 untuk kesejahteraan masyarakat Kapuas Hulu yang adil dan merata.

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



LAMPIRAN - LAMPIRAN

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2018
KABUPATEN KAPUAS HULU

OPD : SEKRETARIAT DPRD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2020	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2020	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)
4 00 02 01	SEKRETARIAT DPRD									
4 00 02 01 01	A PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %		100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00% %
4 00 02 01 01 001	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Jumlah surat masuk	1.400 surat		1200 surat	8055 surat	671,25%	1.300 surat	348 surat	24,86% %
		1 Jumlah Surat Keluar	800 surat		600 surat	466 surat	77,67%	700 surat	150 surat	18,75% %
4 00 02 01 01 002	2 Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air, Dan Listrik	1 Jumlah tagihan telepon	15.699.228 Rupiah		14.239.662 Rp	592.380.418 Rp	4160,07%	14.951.645 Rp	0 Rupiah	0,00% %
		2 Jumlah pemakaian air	660 m3		599 m3	835 m3	139,40%	628 m3	0 m3	0,00% %
		3 Jumlah pemakaian listrik	602.979 kWh		546.920 kWh	4.517 kWh	0,83%	574.266 kWh	0 kWh	0,00% %
4 00 02 01 01 006	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	1 Persentase kendaraan roda empat yang pajaknya terbayar tepat waktu	100 %		100 %	100 %	100,00%	100 %	18,18 %	18,18% %
4 00 02 01 01 007	4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 Tersedianya jasa administrasi keuangan	21 orang		21 orang	21 orang	100,00%	21 orang	21 orang	100,00% %
4 00 02 01 01 008	5 Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Kantor	1 Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	30 orang		24 orang	24 orang	100,00%	30 orang	30 orang	100,00% %
		2 Jenis alat kebersihan	10 item		6 item	6 item	100,00%	10 item	6 item	60,00% %
4 00 02 01 01 010	6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Jenis ATK yang tersedia	48 item		48 item	48 item	100,00%	48 item	48 item	100,00% %
4 00 02 01 01 011	7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Jenis barang cetakan yang tersedia	19 item		19 item	19 item	100,00%	19 item	19 item	100,00% %
		2 Jumlah fotokopi	200.000 eks		200.000 eks	200.000 eks	100,00%	200.000 eks	0 eks	0,00% %
4 00 02 01 01 012	8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Berasapangan Berasapangan Kantor	1 Jumlah pembelian alat listrik	19 unit		15 unit	15 unit	100,00%	17 unit	0 unit	0,00% %
4 00 02 01 01 013	9 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	1 Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 item		8 item	8 item	100,00%	10 item	0 item	0,00% %
4 00 02 01 01 014	10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Jumlah pembelian barang rias	40 unit		36 unit	36 unit	100,00%	40 unit	0 unit	0,00% %
4 00 02 01 01 015	11 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Berundang-Undangan	1 Jumlah Bahan Bacaan yang diterima	114.000 eks		114.000 eks	114.000 eks	100,00%	114.000 eks	0 eks	0,00% %
4 00 02 01 01 017	12 Penyediaan Makanan Dan Minuman	1 Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	1.146 porsi		1.080 porsi	1080 porsi	100,00%	1.112 porsi	0 porsi	0,00% %
		2 Jumlah Penyediaan Snack	29.214 porsi		28.080 porsi	28.080 porsi	100,00%	28.642 porsi	0 porsi	0,00% %
4 00 02 01 01 018	13 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	1 Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan	1.083 kali		896 kali	896 kali	100,00%	985 kali	896 kali	82,73% %
4 00 02 01 01 019	14 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	1 Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan	765 kali		633 kali	633 kali	100,00%	696 kali	633 kali	82,75% %
4 00 02 01 01 024	15 Pendukung Pelayanan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1 Jenis sarana pendukung	12 jenis		12 jenis	12 jenis	100,00%	12 jenis	12 jenis	100,00% %
4 00 02 01 01 027	16 Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Di Lingkungan SKPD	1 Jumlah arsip yang dikelola	140 arsip		140 arsip	140 arsip	100,00%	140 arsip	0 arsip	0,00% %
4 00 02 01 01 031	17 Penyusunan RKA Dan DPA	1 Jumlah dokumen yang dihasilkan	8 dokumen		8 dokumen	8 dokumen	100,00%	8 dokumen	4 dokumen	50,00% %
4 00 02 01 01 035	18 Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan HUT RI	1 Jenis Kegiatan	10 jenis		7 jenis	7 jenis	100,00%	10 jenis	0 jenis	0,00% %
4 00 02 01 01 036	19 Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	1 Jumlah tenaga kontrak	50 orang		50 orang	50 orang	100,00%	50 orang	50 orang	100,00% %
4 00 02 01 01 060	20 Penyediaan Jasa Publikasi	1 Jenis Media Publikasi	9 jenis		9 jenis	9 jenis	100,00%	9 jenis	9 jenis	100,00% %
4 00 02 01 01 062	21 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan	1 Jumlah anggota DPRD yang melakukan medical checkup	35 orang		30 orang	12 orang	40,00%	30 orang	0 orang	0,00% %
4 00 02 01 02	B PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1 Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"	100 %		95 %	95 %	100,00%	95 %	348 %	348,00% %
4 00 02 01 02 005	1 Pengadaan kendaraan dinas / operasional	1 Jumlah pengadaan kendaraan dinas	3 unit		3 unit	3 unit	100,00%	- unit	0 unit	0,00% %
4 00 02 01 02 019	2 Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	1 Terpeliharanya sarana pendukung gedung kantor	6 item		5 item	5 item	100,00%	6 item	0 item	0,00% %
4 00 02 01 02 022	3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	1 Jumlah kegiatan pemeliharaan	6 kegiatan		4 kegiatan	4 kegiatan	100,00%	6 kegiatan	0 kegiatan	0,00% %
4 00 02 01 02 024	4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	1 Jumlah kendaraan dinas terpelihara	14 unit		11 unit	11 unit	100,00%	11 unit	13 unit	92,86% %
4 00 02 01 02 028	5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	1 Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	12 jenis		11 jenis	11 jenis	100,00%	12 jenis	2 jenis	16,67% %
4 00 02 01 02 032	6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Dan Prasarana Perpustakaan	1 Jumlah jenis sarana dan prasarana perpustakaan	1 unit		1 unit	1 unit	100,00%	1 unit	0 unit	0,00% %
4 00 02 01 03	C PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	1 Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun	95 %		95 %	95 %	100,00%	95 %	90 %	94,74% %
4 00 02 01 03 002	1 Pengadaan Pakain Dinas Beserta Perlengkapannya	1 Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	210 stel		152 stel	152 stel	100,00%	156 stel	0 stel	0,00% %
4 00 02 01 03 005	2 Pengadaan Pakain Khusus Hari-Hari Tertentu	1 Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	35 stel		60 stel	60 stel	100,00%	156 stel	0 stel	0,00% %
4 00 02 01 05	D PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	1 Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	95 %		87 %	87 %	100,00%	90 %	0 %	0,00% %

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2020	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2020	
								TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2				3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)
4 00 02 01 05 003	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	Jumlah kegiatan bimtek yang diikuti	135 orang			123 keg	123 keg	100,00%	129 keg	0 orang	0,00% %
4 00 02 01 06	E	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1	Persentase Penyelesaian Laporan Tepat Waktu	100 %			100 %	100 %	100,00%	100 %	0 %	0,00% %
4 00 02 01 06 001	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	1	Jumlah dokumen yang dihasilkan	13 dokumen			13 dokumen	13 dokumen	100,00%	13 dokumen	0 dokumen	0,00% %
4 00 02 01 06 002	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Penyusunan Realisasi Anggaran	1	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen			1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	0 dokumen	0,00% %
4 00 02 01 06 004	3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen			1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	0 dokumen	0,00% %
4 00 02 01 06 04	4	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	1	Jumlah dokumen yang dihasilkan	5 dokumen			0 dokumen	0 dokumen	#DIV/0!	10 dokumen	0 dokumen	0,00% %
4 00 02 01 06 026	5	Pendataan dan Pengelolaan Aset Sekretariat DPRD	1	Jumlah dokumen yang dihasilkan	25 dokumen			25 dokumen	25 dokumen	100,00%	25 dokumen	0 dokumen	0,00% %
4 00 02 01 06 042	6	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen			1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	0 dokumen	0,00% %
4 00 02 01 15	F	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	1	Persentase Rapat-Rapat dewan yang di laksanakan	100 %			100 %	100 %	100,00%	100 %	25 %	25,00% %
			2	Persentase POKIR yang terakomodir	100 %			100 %	100 %	100,00%	100 %	25 %	25,00% %
			3	Persentase keputusan DPRD yang di publikasikan	95 %			85 %	85 %	100,00%	90 %	25 %	26,32% %
			4	Persentase Kegiatan DPRD yang di publikasikan	90 %			70 %	70 %	100,00%	80 %	25 %	27,78% %
4 00 02 01 15 003	1	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	1	Jumlah rapat alat kelengkapan dewan	25 keg			23 keg	25 keg	108,70%	25 keg	1 keg	4,00% %
4 00 02 01 15 004	2	Rapat-Rapat Paripurna	1	Jumlah sidang Paripurna	35 keg			32 keg	32 keg	100,00%	34 keg	2 keg	5,71% %
4 00 02 01 15 006	3	Kegiatan Reses Pimpinan Dan Anggota DPRD	1	Persentase Pelaksanaan Reses DPRD	100 %			100 %	100 %	100,00%	100 %	0 %	0,00% %
4 00 02 01 15 007	4	Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD	1	Persentase keikutsertaan Kegiatan Bimtek DPRD	100 %			100 %	100 %	100,00%	100 %	130 %	130,00% %
4 00 02 01 15 011	5	Kali Teran DPRD	1	Jumlah dokumen kali teran	1 dokumen			1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	0 dokumen	0,00% %
4 00 02 01 15 013	6	Penyusunan RAPERDA Hak Inisiatif DPRD	1	Persentase Raperda Hak Inisiatif yang ditetapkan menjadi Perda	100 %			0 %	0 %	#DIV/0!	100 %	0 %	0,00% %
4 00 02 01 15 021	7	Peresmian Pengangkatan Dan Pemberhentian Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Kegiatan Resmi Lainnya	1	Persentase Fasilitas Kegiatan Peresmian Pengangkatan Dan Pemberhentian Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Kegiatan Resmi Lainnya	100 %			100 %	0 %	0,00%	100 %	0 %	0,00% %
4 00 02 01 15 024	8	Penyusunan Peraturan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	1	Jumlah Peraturan DPRD yang dihasilkan	2 keg			2 keg	2 keg	100,00%	2 keg	0 keg	0,00% %
4 00 02 01 15 025	9	Sharing Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	1	Jumlah dokumen sharing badan kehormatan DPRD Kabupaten kapuas hulu	1 dokumen			1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	0 dokumen	0,00% %
4 00 02 01 15	10	Sosialisasi Perundang-Undangan Dan Produk Hukum Daerah	1	Jumlah Kecamatan tempat pelaksanaan Sosialisasi	3 Kec			0 Kec	0 Kec	#DIV/0!	3 Kec	0 Kec	0,00% %
4 00 02 01 15 027	11	Penataan Dan Publikasi Produk Hukum	1	Jumlah Produk Hukum yang di Publikasi	2 Buah			2 Buah	2 Buah	100,00%	2 Buah	1 Buah	50,00% %
4 00 02 01 15 028	12	Pendalaman Tugas dan Koordinasi Intensif Panitia Khusus	1	Persentase Fasilitas kegiatan Pendalaman Tugas dan Koordinasi Intensif Panitia Khusus	100 %			100 %	100 %	100,00%	100 %	0 %	0,00% %

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Sekretaris,

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

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	INDIKATOR	SPM	IKK	TARGET RENSTRA SEKRETARIAT DPRD					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2016	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
1	Predikat SAKIP Sekretariat DPRD				CC	CC	CC	B		CC	CC	B	
2	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD		√		70	73	75	75			75	75	
3	Persentase RAPERDA yang ditetapkan menjadi PERDA		√		80%	85%	90%	95%			90%	95%	

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Sekretaris,



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

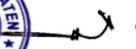
TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU

OPD : SEKRETARIAT DPRD

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		1 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	20.828.861.815	A PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		1 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	20.989.105.815	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Putussibau	1 Jumlah surat masuk	1400 surat	61.280.000	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Putussibau	1 Jumlah surat masuk	1400 surat	61.280.000	
			Jumlah Surat Keluar	800 surat				Jumlah Surat Keluar	800 surat		
2	Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Putussibau	1 Jumlah tagihan telepon	15.699.228 Rupiah	899.860.500	2 Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Putussibau	1 Jumlah tagihan telepon	15.699.228 Rupiah	899.860.500	
			2 Jumlah pemakaian air	660 m3				2 Jumlah pemakaian air	660 m3		
			3 Jumlah pemakaian listrik	602.979 kwh				3 Jumlah pemakaian listrik	602.979 kwh		
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Putussibau	1 Prosentase kendaraan roda empat yang pajaknya terbayar tepat waktu	100 %	45.000.000	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Putussibau	1 Prosentase kendaraan roda empat yang pajaknya terbayar tepat waktu	100 %	45.000.000	
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Putussibau	1 Tersedianya jasa administrasi keuangan	21 orang	184.776.680	4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Putussibau	1 Tersedianya jasa administrasi keuangan	21 orang	184.776.680	
5	Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Kantor	Putussibau	1 Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	30 orang	660.000.000	5 Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Kantor	Putussibau	1 Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	30 orang	660.000.000	
			2 Jenis alat kebersihan	10 item				2 Jenis alat kebersihan	10 item		
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Putussibau	1 Jenis ATK yang tersedia	48 item	320.000.000	6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Putussibau	1 Jenis ATK yang tersedia	48 item	320.000.000	
7	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Putussibau	1 Jenis barang cetakan yang tersedia	19 item	350.000.000	7 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Putussibau	1 Jenis barang cetakan yang tersedia	19 item	350.000.000	
			2 Jumlah fotocopy	200.000 eks				2 Jumlah fotocopy	200.000 eks		
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Putussibau	1 Jumlah pembelian alat listrik	19 unit	157.300.000	8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Putussibau	1 Jumlah pembelian alat listrik	19 unit	157.300.000	
9	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Putussibau	1 Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 item	700.000.000	9 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Putussibau	1 Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 item	700.000.000	
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Putussibau	1 Jumlah pembelian tabung gas	40 unit	6.000.000	10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Putussibau	1 Jumlah pembelian tabung gas	40 unit	6.000.000	
11	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Putussibau	1 Jumlah Bahan Bacaan yang diterima	114.000 eks	446.400.000	11 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Putussibau	1 Jumlah Bahan Bacaan yang diterima	114.000 eks	446.400.000	
12	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Putussibau	1 Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	1.146 porsi	595.674.132	12 Penyediaan Makanan Dan Minuman	Putussibau	1 Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	1.146 porsi	595.674.132	
			2 Jumlah Penyediaan Snack	29.214 porsi				2 Jumlah Penyediaan Snack	29.214 porsi		
13	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Putussibau	1 Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan	1083 kali	12.324.529.415	13 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Putussibau	1 Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan	1083 kali	12.324.529.415	
14	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Putussibau	1 Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan	765 kali	2.019.437.534	14 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Putussibau	1 Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan	765 kali	2.019.437.534	
15	Pendukung Pelayanan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Putussibau	1 Jenis sarana pendukung	12 jenis	287.798.500	15 Pendukung Pelayanan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Putussibau	1 Jenis sarana pendukung	12 jenis	287.798.500	
16	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Di Lingkungan SKPD	Putussibau	1 Jumlah arsip yang dikelola	140 arsip	71.580.000	16 Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Di Lingkungan SKPD	Putussibau	1 Jumlah arsip yang dikelola	140 arsip	71.580.000	
17	Penyusunan RKA Dan DPA	Putussibau	1 Jumlah dokumen yang dihasilkan	8 dokumen	52.405.600	17 Penyusunan RKA Dan DPA	Putussibau	1 Jumlah dokumen yang dihasilkan	8 dokumen	52.405.600	
18	Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan HUT RI	Putussibau	1 Jenis Kegiatan	10 jenis	45.000.000				10 jenis	45.000.000	
19	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Putussibau	1 Jumlah tenaga kontrak	50 orang	1.104.319.454	19 Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Putussibau	1 Jumlah tenaga kontrak	50 orang	1.104.319.454	
20	Penyediaan Jasa Publikasi	Putussibau	1 Jenis Media Publikasi	9 jenis	270.000.000	20 Penyediaan Jasa Publikasi	Putussibau	1 Jenis Media Publikasi	9 jenis	270.000.000	
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan	Putussibau	1 Jumlah anggota DPRD yang melakukan medical check up	35 orang	227.500.000	21 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan	Putussibau	1 Jumlah anggota DPRD yang melakukan medical check up	35 orang	227.500.000	
						21 Penyediaan Jasa Tenaga Ahli	Putussibau	1 Jumlah Tenaga Ahli DPRD	5 orang	153.000.000	
						22 Fasilitasi Penyempaihan LHKPN DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Putussibau	1 Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	7.244.000	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING				
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	B	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		1	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"	100 %	4.816.124.300	B	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		1	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"	100 %	4.816.124.300	
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Putussibau	1	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	3 Unit	1.900.000.000	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Putussibau	1	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	3 Unit	1.900.000.000	
	2	Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	Putussibau	1	Terpeliharanya sarana pendukung gedung kantor	6 item	200.000.000	2	Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	Putussibau	1	Terpeliharanya sarana pendukung gedung kantor	6 item	200.000.000	
	3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Putussibau	1	Jumlah kegiatan pemeliharaan	6 kegiatan	400.000.000	3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Putussibau	1	Jumlah kegiatan pemeliharaan	6 kegiatan	400.000.000	
	4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Putussibau	1	Jumlah kendaraan dinas terpelihara	14 unit	1.718.624.300	4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Putussibau	1	Jumlah kendaraan dinas terpelihara	14 unit	1.718.624.300	
	5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Putussibau	1	Jumlah jenis peralatan yang	12 jenis	575.000.000	5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Putussibau	1	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	12 jenis	575.000.000	
	6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Dan Prasarana Perpustakaan	Putussibau	1	Jumlah jenis sarana dan prasarana perpustakaan	1 unit	22.500.000	6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Dan Prasarana Perpustakaan	Putussibau	1	Jumlah jenis sarana dan prasarana perpustakaan	1 unit	22.500.000	
	C	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		1	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun	95 %	444.500.000	C	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		1	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun	95 %	444.500.000	
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Putussibau	1	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	210 stel	420.000.000	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Putussibau	1	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	210 stel	420.000.000	
	2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Putussibau	1	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	35 stel	24.500.000	2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Putussibau	1	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	35 stel	24.500.000	
	D	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		1	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	95 %	1.518.560.348	D	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		1	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	95 %	1.518.560.348	
	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Putussibau	1	Jumlah kegiatan bimtek yang diikuti	135 keg	1.518.560.348	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Putussibau	1	Jumlah kegiatan bimtek yang diikuti	135 keg	1.518.560.348	
	E	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		1	Persentase Penyelesaian Laporan Tepat Waktu	100 %	158.768.642	E	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		1	Persentase Penyelesaian Laporan Tepat Waktu	100 %	158.768.642	
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Putussibau	1	Jumlah dokumen yang dihasilkan	13 dokumen	33.108.075	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Putussibau	1	Jumlah dokumen yang dihasilkan	13 dokumen	33.108.075	
	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Putussibau	1	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	27.493.594	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Putussibau	1	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	27.493.594	
	3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Putussibau	1	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	11.353.430	3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Putussibau	1	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	11.353.430	
	4	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Putussibau	1	Jumlah SOP yang dihasilkan	5 dokumen	15.000.000	4	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Putussibau	1	Jumlah SOP yang dihasilkan	5 dokumen	15.000.000	
	5	Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	Putussibau	1	Jumlah dokumen yang dihasilkan	25 dokumen	62.671.745	5	Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	Putussibau	1	Jumlah dokumen yang dihasilkan	25 dokumen	62.671.745	
	6	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Putussibau	1	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	9.141.798	6	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Putussibau	1	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	9.141.798	
	F	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		1	Persentase Rapat-Rapat dewan yang di laksanakan	100 %	11.191.311.231	F	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		1	Persentase Rapat-Rapat dewan yang di laksanakan	100 %	11.357.935.565	
				2	Persentase POKIR yang terakomodir	100 %					2	Persentase POKIR yang terakomodir	100 %		
				3	Persentase keputusan DPRD yang di	95 %					3	Persentase keputusan DPRD yang di publikasikan	90 %		
				4	Persentase Kegiatan DPRD yang di	90 %					4	Persentase Kegiatan DPRD yang di publikasikan	80 %		
	1	Rapat- Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Putussibau	1	Jumlah rapat alat kelengkapan dewan	25 keg	610.065.000	1	Rapat- Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Putussibau	1	Jumlah rapat alat kelengkapan dewan	25 keg	610.065.000	
	2	Rapat-Rapat Paripurna	Putussibau	1	Jumlah sidang Paripurna	35 keg	560.400.000	2	Rapat-Rapat Paripurna	Putussibau	1	Jumlah sidang Paripurna	35 keg	560.400.000	
	3	Kegiatan Reses Pimpinan Dan Anggota DPRD	Putussibau	1	Persentase Pelaksanaan Reses DPRD	100 %	2.432.646.650	3	Kegiatan Reses Pimpinan Dan Anggota DPRD	Putussibau	1	Persentase Pelaksanaan Reses DPRD	100 %	2.432.646.650	

NO.	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD	Putussibau	1 Persentase keikutsertaan Kegiatan Bimtek DPRD	100 %	4.043.765.000	4 Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD	Putussibau	1 Persentase keikutsertaan Kegiatan Bimtek DPRD	100 %	4.043.765.000	
5	Kaji Terap DPRD	Putussibau	1 Jumlah dokumen kaji terapan	1 dokumen	1.066.221.750	5 Kaji Terap DPRD	Putussibau	1 Jumlah dokumen kaji terapan	1 dokumen	1.066.221.750	
6	Penyusunan RAPERDA Hak Inisiatif DPRD	Putussibau	1 Persentase Raperda Hak Inisiatif yang ditetapkan menjadi Perda	100 %	920.000.000	6 Penyusunan RAPERDA Hak Inisiatif DPRD	Putussibau	1 Persentase Raperda Hak Inisiatif yang ditetapkan menjadi Perda	100 %	920.000.000	
7	Peresmian Pengangkatan Dan Pemberhentian Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Kegiatan Resmi Lainnya	Putussibau	1 Persentase Fasilitas Kegiatan Peresmian Pengangkatan Dan Pemberhentian Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Kegiatan Resmi	100 %	256.116.000	7 Peresmian Pengangkatan Dan Pemberhentian Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Kegiatan Resmi Lainnya	Putussibau	1 Persentase Fasilitas Kegiatan Peresmian Pengangkatan Dan Pemberhentian Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Kegiatan Resmi Lainnya	100 %	256.116.000	
8	Penyusunan Peraturan DPRD Kabupaten Kapuas	Putussibau	1 Jumlah Peraturan DPRD yang	2 keg	310.000.000	8 Penyusunan Peraturan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Putussibau	1 Jumlah Peraturan DPRD yang dihasilkan	2 keg	310.000.000	
9	Sharing Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Putussibau	1 Jumlah dokumen sharing badan kehormatan DPRD Kabupaten Kapuas	1 dokumen	146.737.426						
10	Sosialisasi Perundang-Undangan Dan Produk Hukum Daerah	Putussibau	1 Jumlah Kecamatan tempat pelaksanaan Sosialisasi	3 Kec	280.600.000						
11	Penataan Dan Publikasi Produk Hukum	Putussibau	1 Jumlah Produk Hukum yang di	2 Buah	174.800.000	9 Penataan Dan Publikasi Produk Hukum	Putussibau	1 Jumlah Produk Hukum yang di Publikasi	2 Buah	174.800.000	
12	Pendalaman Tugas dan Koordinasi Intensif Panitia Khusus	Putussibau	1 Persentase Fasilitas kegiatan Pendalaman Tugas dan Koordinasi Intensif Panitia	100 %	389.959.405	10 Pendalaman Tugas dan Koordinasi Intensif Panitia Khusus	Putussibau	1 Persentase Fasilitas kegiatan Pendalaman Tugas dan Koordinasi Intensif Panitia Khusus	100 %	389.959.405	
						11 Fasilitas Fungsi Penganggaran DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Putussibau	1 Persentase Fasilitas Fungsi Penganggaran DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	100 %	118.539.760	
						12 Hearing / Dialog DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Putussibau	1 Persentase Fasilitas Hearing / Dialog DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	100 %	310.466.000	
						13 Pengelolaan Website DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Putussibau	1 Website DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	2 Jenis	164.956.000	
Jumlah					38.958.126.336						39.284.994.670

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Sekretaris,

FRANSY EDONARDUS, S.H., M.M.
NIP. 19581020 198712 2 002

TABEL 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2020

OPD : SEKRETARIAT DPRD

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



SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Sekretaris,

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

TABEL 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020

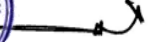
OPD : SEKRETARIAT DPRD

KODE.						URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
										LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA
1						2		3		4	5	6	7	8	9	10
4	00	02	01	01		A	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	19.256.742.964			100 %	20.989.105.816
4	00	02	01	01	001	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Jumlah surat masuk	Putussibau	1300 surat	61.280.000	APBD		1400 eks	61.280.000
									Jumlah Surat Keluar	Putussibau	700 surat				800 eks	
4	00	02	01	01	002	2	Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air, Dan Listrik	1	Jumlah tagihan telepon	Putussibau	14951645 Rupiah	857.010.000	APBD		15699227,52 Rp	899.860.500
								2	Jumlah pemakaian air	Putussibau	628,425 m3				659,84625 m3	
								3	Jumlah pemakaian listrik	Putussibau	574266 kwh				602979,3 kwh	
4	00	02	01	01	006	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	1	Prosentase kendaraan roda empat yang naiknya teratur tepat waktu	Putussibau	100 %	30.000.000	APBD		100 %	45.000.000
4	00	02	01	01	007	4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	Putussibau	21 orang	167.978.800	APBD		21 orang	184.776.680
4	00	02	01	01	008	5	Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Kantor	1	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	Putussibau	30 orang	660.000.000	APBD		30 orang	660.000.000
								2	Jenis alat kebersihan	Putussibau	10 item				10 item	
4	00	02	01	01	010	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1	Jenis ATK yang tersedia	Putussibau	48 item	311.500.000	APBD		48 item	320.000.000
4	00	02	01	01	011	7	Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengnandaan	1	Jenis barang cetakan yang tersedia	Putussibau	19 item	350.000.000	APBD		19 item	350.000.000
								2	Jumlah fotocopy	Putussibau	200000 eks				200000 eks	
4	00	02	01	01	012	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1	Jumlah pembelian alat listrik	Putussibau	17 unit	143.000.000	APBD		19 unit	157.300.000
4	00	02	01	01	013	9	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	1	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Putussibau	10 item	700.000.000	APBD		10 item	700.000.000
4	00	02	01	01	014	10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	Jumlah pembelian tabung gas	Putussibau	40 unit	6.000.000	APBD		40 unit	6.000.000
4	00	02	01	01	015	11	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	1	Jumlah Bahan Bacaan yang diterima	Putussibau	114000 eks	446.400.000	APBD		114000 eks	446.400.000
4	00	02	01	01	017	12	Penyediaan Makanan Dan Minuman	1	Jumlah Penyediaan Makanan dan	Putussibau	1112 porsi	578.324.400	APBD		1146 porsi	595.674.132
								2	Jumlah Penyediaan Snack	Putussibau	28642 porsi				29214 porsi	
4	00	02	01	01	018	13	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	1	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan	Putussibau	985 kali	11.204.117.650	APBD		1083 kali	12.324.529.415
4	00	02	01	01	019	14	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	1	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan	Putussibau	696 kali	1.835.852.304	APBD		765 kali	2.019.437.534
4	00	02	01	01	024	15	Pendukung Pelayanan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1	Jenis sarana pendukung	Putussibau	12 jenis	261.635.000	APBD		12 jenis	287.798.500
4	00	02	01	01	027	16	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Di Lingkungan SKPD	1	Jumlah arsip yang dikelola	Putussibau	140 arsip	71.580.000	APBD		140 arsip	71.580.000
4	00	02	01	01	031	17	Penyusunan RKA Dan DPA	1	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Putussibau	8 dokumen	49.910.000	APBD		8 dokumen	52.405.600
4	00	02	01	01	035	18	Fasilitas Penyelenggaraan Peringatan HUT RI	1	Jenis Kegiatan	Putussibau	10 jenis	45.000.000	APBD		10 jenis	45.000.000
4	00	02	01	01	036	19	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	1	Jumlah tenaga kontrak	Putussibau	50 orang	1.072.154.810	APBD		50 orang	1.104.319.454
4	00	02	01	01	066	20	Penyediaan Jasa Publikasi	1	Jenis Media Publikasi	Putussibau	9 jenis	270.000.000	APBD		9 jenis	270.000.000
4	00	02	01	01	082	21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan	1	Jumlah anggota DPRD yang melakukan medical checkup	Putussibau	30 orang	135.000.000	APBD		35 orang	227.500.000
4	00	02	01	01		22	Penyediaan Jasa Tenaga Ahli	1	Jumlah Tenaga Ahli DPRD	Putussibau					5 orang	153.000.000
4	00	02	01	01		23	Fasilitas Penyempaian LHKPN DPRD Kabupaten Kanjaran Hulu	1	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Putussibau					1 dokumen	7.244.000
4	00	02	01	02		B	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"		100 %	2.808.115.483			100 %	4.816.124.300
4	00	02	01	02	005	1	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	1	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	Putussibau	- unit		APBD		3 unit	1.900.000.000
4	00	02	01	02	019	2	Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	1	Terpeliharanya sarana pendukung gedung kantor	Putussibau	6 item	200.000.000	APBD		6 item	200.000.000
4	00	02	01	02	022	3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	1	Jumlah kegiatan pemeliharaan	Putussibau	6 kegiatan	400.000.000	APBD		6 kegiatan	400.000.000
4	00	02	01	02	024	4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	1	Jumlah kendaraan dinas terpelihara	Putussibau	11 unit	1.613.115.483	APBD		14 unit	1.718.624.300
4	00	02	01	02	028	5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	1	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	Putussibau	12 jenis	575.000.000	APBD		12 jenis	575.000.000
4	00	02	01	02	032	6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Dan Prasarana Perpustakaan	1	Jumlah jenis sarana dan prasarana permustakaan	Putussibau	1 unit	20.000.000	APBD		1 unit	22.500.000

KODE.						URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
										LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA
1						2		3		4	5	6	7	8	9	10
4	00	02	01	03		C	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	1	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun		95 %	265.200.000			95 %	444.500.000
4	00	02	01	03	002	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Putussibau	156 stel	156.000.000	APBD		210 stel	420.000.000
4	00	02	01	03	005	2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	1	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Putussibau	156 stel	109.200.000	APBD		35 stel	24.500.000
4	00	02	01	05		D	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	1	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		90 %	1.446.247.950			95 %	1.518.560.348
4	00	02	01	05	003	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	Jumlah kegiatan bimtek yang diikuti	Putussibau	129 keg	1.446.247.950	APBD		135 orang	1.518.560.348
4	00	02	01	06		E	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1	Persentase Penyelesaian Laporan Tepat Waktu		100 %	156.431.025			100 %	158.768.642
4	00	02	01	06	001	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Putussibau	13 dokumen	31.531.500	APBD		13 dokumen	33.108.075
4	00	02	01	06	002	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	1	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Putussibau	1 dokumen	26.184.375	APBD		1 dokumen	27.493.594
4	00	02	01	06	004	3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Putussibau	1 dokumen	10.321.300	APBD		1 dokumen	11.353.430
4	00	02	01	06		4	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	1	Jumlah SOP yang dihasilkan	Putussibau	10 dokumen	20.000.000	APBD		5 dokumen	15.000.000
4	00	02	01	06	026	5	Pendataan dan Pengelolaan Aset Sekretariat DPRD	1	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Putussibau	25 dokumen	59.687.376	APBD		25 dokumen	62.671.745
4	00	02	01	06	042	6	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Putussibau	1 dokumen	8.706.474	APBD		1 dokumen	9.141.798
4	00	02	01	15		F	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	1	Persentase Rapat-Rapat dewan yang di laksanakan		100 %	10.136.733.560,00			100 %	11.785.272.991,00
								2	Persentase POKIR yang terakomodir		100 %				100 %	
								3	Persentase keputusan DPRD yang di publikasikan		90 %				95 %	
								4	Persentase Kegiatan DPRD yang di publikasikan		80 %				90 %	
4	00	02	01	15	003	1	Rapat- Rapat Alat Kelengkapan Dewan	1	Jumlah rapat alat kelengkapan dewan	Putussibau	25 keg	529.065.000	APBD		25 keg	610.065.000
4	00	02	01	15	004	2	Rapat-Rapat Paripurna	1	Jumlah sidang Paripurna	Putussibau	34 keg	540.400.000	APBD		35 keg	560.400.000
4	00	02	01	15	006	3	Kegiatan Reses Pimpinan Dan Anggota DPRD	1	Persentase Pelaksanaan Reses DPRD	Putussibau	100 %	1.520.968.850	APBD		100 %	2.432.646.650
4	00	02	01	15	007	4	Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD	1	Persentase keikutsertaan Kegiatan Bimtek DPRD	Putussibau	100 %	4.043.765.000	APBD		100 %	4.043.765.000
4	00	02	01	15	011	5	Kaji Terap DPRD	1	Jumlah dokumen kaji terap	Putussibau	1 dokumen	969.292.500	APBD		1 dokumen	1.066.221.750
4	00	02	01	15	013	6	Penyusunan RAPERDA Hak Inisiatif DPRD	1	Persentase Raperda Hak Inisiatif yang ditetapkan menjadi Perda	Putussibau	100 %	850.000.000	APBD		100 %	920.000.000
4	00	02	01	15	021	7	Peresmian Pengangkatan Dan Pemberhentian Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Kegiatan Resmi Lainnya	1	Persentase Fasilitasi Kegiatan Peresmian Pengangkatan Dan Pemberhentian Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Kegiatan Resmi Lainnya	Putussibau	100 %	487.840.000	APBD		100 %	256.116.000
4	00	02	01	15	024	8	Penyusunan Peraturan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	1	Jumlah Peraturan DPRD yang dihasilkan	Putussibau	2 keg	303.480.000	APBD		2 keg	310.000.000

KODE.	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 00 02 01 15 025 9	Sharing Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	1 Jumlah dokumen sharing badan kehormatan DPRD kabupaten kapuas hulu	Putussibau	1 dokumen	133.397.660	APBD		1 dokumen	146.737.426
4 00 02 01 15 10	Sosialisasi Perundang-Undangan Dan Produk Hukum Daerah	1 Jumlah Kecamatan tempat pelaksanaan Sosialisasi	Putussibau	3 Kec	268.716.000	APBD		3 Kec	280.600.000
4 00 02 01 15 027 11	Penataan Dan Publikasi Produk Hukum	1 Jumlah Produk Hukum yang di Publikasi	Putussibau	2 Buah	135.300.000	APBD		2 Buah	174.800.000
4 00 02 01 15 028 12	Pendalaman Tugas dan Koordinasi Intensif Panitia Khusus	1 Persentase Fasilitasi kegiatan Pendalaman Tugas dan Koordinasi Intensif Panitia Khusus	Putussibau	100 %	354.508.550	APBD		100 %	389.959.405
4 00 02 01 15 13	Fasilitasi Fungsi Penganggaran DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	1 Persentase Fasilitasi Fungsi Penganggaran DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Putussibau					100 %	118.539.760
4 00 02 01 15 14	Hearing / Dialog DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	1 Persentase Fasilitasi Hearing / Dialog DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Putussibau					100 %	310.466.000
4 00 02 01 15 15	Pengelolaan Website DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	1 Website DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Putussibau					2 Jenis	164.956.000
JUMLAH					34.069.470.982,00				39.712.332.096,20

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Sekretaris,

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