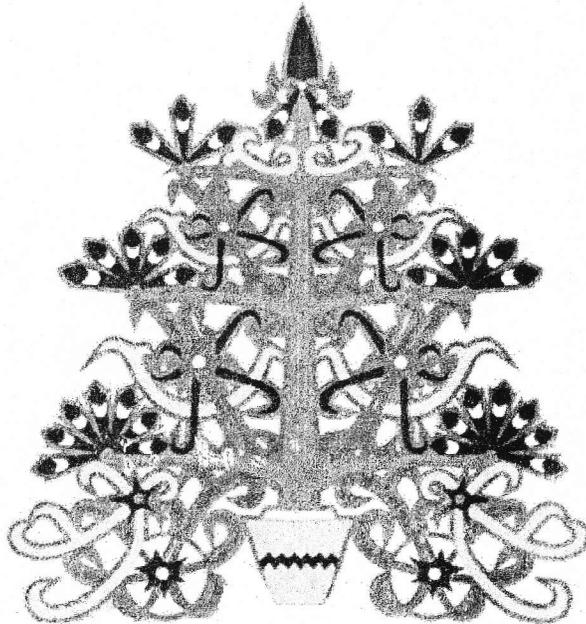


PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

**RANCANGAN
RENCANA KINERJA
TAHUN ANGGARAN 2017**



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2016**



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Tambun Bungai No.54 Telp. (0513) 21069 – 23831 Fax. (0513) 21069 KUALA KAPUAS

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 050 / 14 /SETWAN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KINERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2017

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rencana Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2017 perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kinerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2017 yang bertugas untuk keperluan dimaksud;
 - b. bahwa Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas harus selaras dan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018 dan Rentra Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018;
 - c. bahwa nama – nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
 - d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
 2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. 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);
6. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
7. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. Menyusun Rencana Kinerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Kapuas,
 - b. Memverifikasi/memeriksa Rancangan Rencana Kinerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2017,
 - c. Meneliti dan menganalisis dokumen Rancangan Rencana Kinerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2017,
 - d. Merumuskan Rancangan Rencana Kinerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2017,
 - e. Menfinalisasi Rancangan akhir Rencana Kinerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas bersama dengan Tim Verifikasi dari BAPPEDA Kabupaten Kapuas.
- KETIGA : Dalam Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas dalam pelaksanaan tugas agar selalu berpedoman pada Peraturan dan Perundang - Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada Tanggal Maret 2016

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS,



Ir. KRIN PRIHATIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19601204 198703 1 007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kapuas,
2. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas,
3. INSPEKTORAT Kabupaten Kapuas,
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kapuas,
5. Arsip.

LAMPIRAN 1

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KAPUAS
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KINERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2017

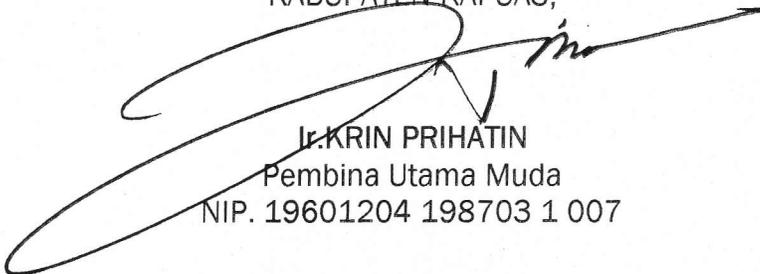
Nomor : 090 / 14 /SETWAN 2016

Tanggal : Maret 2016

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KINERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Drs. AJENG, MT NIP.19691228 199012 1 001	Ketua Merangkap Anggota	Kepala Bagian Umum
2	ANDI SEPTIANTO ADINATA, S. STP NIP.19870904 200602 1 001	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan
3	REGAWATI, S. Sos NIP.19620813 198509 2 001	Anggota Tim	Kepala Sub Akuntansi dan Pelaporan
4	RUSWANDI, SE NIP.19670202 200604 1 012	Anggota Tim	Kepala Sub Bagian Anggaran

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS,



Ir. KRIN PRIHATIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19601204 198703 1 007

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KAPUAS TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Tahun 2014 dan capaian Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Tahun 2015	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas	16
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas	18
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	26
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KAPUAS	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	32
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas	34
3.3. Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas	41
BAB IV PENUTUP	47

BAB I

PENDAHULUAN

Penjelasan Umum

Rancangan Rencana Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas disusun berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kapuas Nomor : 050/10/SETWAN 2015 tanggal 9 Maret 2015 tentang pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Rencana Kinerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2016 berkenaan dengan keputusan tersebut maka kami buat Rencana Kinerja ini. Dengan adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu munculnya tuntutan bagi tercapainya Good Governance dan Clean Governance, maka salah satu implementasinya adalah penyelenggaraan pemerintah dengan menggunakan "Pendekatan Prestasi Kerja (Kinerja)" untuk itu kepada setiap organisasi publik diharapkan dapat menyajikan suatu Rencana (Plan) Rencana Kinerja (Performance Plan), serta laporan pertanggung jawaban kinerja (Performance Accountability Report) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Juknis dalam Pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas, yang merupakan prasyarat bagi terpenuhinya prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan bagian dari prinsip2 Good Governance dan Clean Governance.

1.1 Latar Belakang

Bahwa untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2016 diperlukan Rencana Kinerja (Renja) Sekretariat DPRD yang selaras dan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018. Rencana Kinerja ini dibuat agar dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan mengakomodir segala keperluan pelayanan terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas. Dalam konteks inilah arti penting keberadaan Sekretariat DPRD dalam ikut andil dalam menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian fungsi dan kewenangan DPRD sehari-hari. Hal ini juga sebagaimana telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas, seta dikongkritkan lagi dengan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 152 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas yaitu pelayanan administrasi kesekretariatan serta mendukung pelaksanaan Tupoksi DPRD Kabupaten Kapuas.

Agat Tupoksi Sekretariat DPRD membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD dapat tercapai, maka Sekretariat DPRD telah merumuskan suatu

Rencana Strategis (Renstra) SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas untuk tahun 2013-2018. Sedangkan secara tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas telah menguraikannya lebih rinci dan lebih operasional dalam Rencana Kinerja (Performance Plan) disingkat RENJA yang disusun tiap tahun. Dalam proses penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas mengacu pada Keputusan Sekretaris DPRD dan Perundang-Undangan yang berlaku. Semoga dengan Renja yang dibuat ini kedepan agar dalam proses penyusunan APBD dapat mengakomodir seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas ke DPRD maupun publik.

1.2 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Sistem Pembangunan Nasional
- e. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;

- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dibuatnya Rencana Kinerja (Renja) adalah upaya membuat rencana terorganisir, terarah dan fokus pada kondisi saat ini dan orientasi pada rencana berbasis kinerja. Penyusunan Rencana Kinerja ini dimaksud untuk menciptakan suatu perencanaan yang terarah, transparan dan handal. Untuk itu perlu adanya perencanaan yang matang dan strategik sebagaimana amanah Peraturan Mendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan dan rencana kinerja (Renja) ini tidak terlepas dari Rencana Strategis (Renstra) yang direncanakan.

1.3.2 Tujuan

Untuk menetapkan arah pengembangan, memetakan arah perjalanan organisasi, tahapan dan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan arah kebijakan, strategi, program Pemerintah Kabupaten Kapuas. Menetapkan skala prioritas program/ kegiatan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas program dan kegiatan. Mejadi tolak ukur pengukuran capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas, serta upaya konsistensi Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas dalam menjalankan Tupoksinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan Sistematika Penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Bab ini menguraikan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2013-2015, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini menguraikan telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan.

Bab IV Penutup

Lampiran-Lampiran

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KAPUAS TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2015.

Evaluasi kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas diarahkan kepada pencapaian setiap indikator kinerja dimana setiap indikator kinerja dikerahkan sedapat mungkin untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan.

Adapun anggaran daerah yang memadai menjadi input yang utama bagi upaya merealisasikan setiap indikator kinerja kegiatan dengan adanya input yang memadai maka akan dicapai output yang diharapkan. Di dalam tabel pengukuran kinerja dapat dilihat gambaran tingkat efisiensi data nilai output per unit yang dihasilkan dari setiap input berupa anggaran, hal ini disebabkan bahwa kegiatan yang direncanakan didominasi oleh kegiatan dibidang pembangunan.

Selanjutnya dapat pula dilihat bahwa tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat tercapai yang terlihat dari hasil. Manfaat dan dampak. Hal ini penting mengingat dalam upaya meningkatkan pelayanan fasilitasi ke DPRD, maka bobot tugas dari Sekretariat DPRD menjadi bertambah dari masa-masa sebelumnya. Hal ini terkadang menimbulkan perbedaan kinerja yang direncanakan, Kinerja nyata dengan tahun-tahun sebelumnya ataupun dengan kinerja instansi-instansi lain yang telah menjalankan suatu instansi yang unik dimana ia merupakan suatu organ eksekutif yang dalam pelaksanaan tugas memiliki karakteristik yang berbeda apabila dibandingkan dengan instansi-instansi/ unit pelaksana daerah yang lain. Maka dalam perencanaan kinerjanya sedapat mungkin harus menjembatani dua kepentingan, yakni kepentingan lembaga DPRD itu sendiri dan kepentingan eksekutif, dalam hal ini kepentingan Pemerintah Daerah supaya terjadi sistem kerja yang sinergis.

Dari beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Terasilitasinya hearing/ dialog dan koordinasi dengan semua stakeholder, kegiatan reses dan terjalannya kemitraan dengan media massa serta publikasi kegiatan DPRD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terasilitasinya hearing/ dialog dan koordinasi dengan semua stakeholder, kegiatan reses dan terjalannya kemitraan dengan media massa serta publikasi kegiatan DPRD	Frekuensi sosialisasi kegiatan DPRD kepada masyarakat	60 kali
		Jumlah aspirasi masyarakat yang diterima	186 kali

2. Tercapainya administrasi keuangan, rencana program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi kegiatan untuk penyempurnaan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tercapainya administrasi keuangan, rencana program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi kegiatan untuk penyempurnaan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Penyelesaian perencanaan, monitoring dan evaluasi serta laporan keuangan	1 lap lakip 1 lap CALK 1 Lap Neraca 1 Lap keuangan

3. Terasilitasinya pembahasan rancangan peraturan daerah/rancangan keputusan dewan/nota kesepakatan dalam produk hukum serta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dan penyusunan RKT, anggaran serta pembahan pokok pikiran DPRD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terfasilitasinya pembahasan rancangan peraturan daerah/rancangan keputusan dewan/nota kesepakatan dalam produk hukum serta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dan penyusunan RKT, anggaran serta pembahan pokok pikiran DPRD	Jumlah keputusan Dewan/Peraturan Dewan/keputusan Pimpinan DPRD	43 buah

4. Terfasilitasinya peningkatan wawasan DPRD Kabupaten Kapuas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terfasilitasinya peningkatan wawasan DPRD Kabupaten Kapuas	Jumlah ke ikut sertaan anggota DPRD dalam peningkatan kemampuan dan wawasan	40 Orang

5. Koordinasi dan Komunikasi, delegasi dan konsultasi serta kunjungan kerja DPRD dalam rangka menghimpun Bahan Kebijakan DPRD Kab. Kapuas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Koordinasi dan Komunikasi, delegasi dan konsultasi serta kunjungan kerja DPRD dalam rangka menghimpun Bahan Kebijakan DPRD Kab. Kapuas	Jumlah rekomendasi Kunjungan Kerja	30 buah

6. Terfasilitasinya Asuransi Kesehatan, pakaian dinas bagi anggota DPRD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terfasilitasinya Asuransi Kesehatan, pakaian dinas bagi anggota DPRD	Jumlah Jasa Layanan Jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Anggota DPRD	160 jiwa
		Pengadaan Pakaian Dinas	1 paket

7. Terfasilitasinya pembahasan rancangan peraturan daerah/rancangan keputusan dewan/nota kesepakatan dalam produk hukum serta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dan penyusunan RKT, anggaran serta pembahan pokok pikiran DPRD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terfasilitasinya pembahasan rancangan perda / rancangan keputusan dewan/nota kesepakatan dalam produk hukum serta laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah dan penyusunan RKT, anggaran serta pembahan pokok pikiran DPRD	Jumlah keputusan Dewan/Peraturan Dewan/keputusan Pimpinan DPRD	43 Buah

8. Terfasilitasinya penyusunan Raperda Inisiatif dan pembahasan Perda Oleh DPRD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terfasilitasinya penyusunan Raperda Inisiatif dan pembahasan Perda Oleh DPRD	Jumlah Produk Hukum DPRD yang dibahas	40 buah

9. Tersedianya layanan informasi website, jejaring dan aplikasi internet DPRD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tersedianya layanan informasi website, jejaring dan aplikasi internet DPRD	Jumlah kajian/makalah/research brief yang dimanfaatkan oleh anggota DPRD untuk melaksanakan Fungsi Dewan	40 buah

10. Terdokumentasinya kegiatan dan kebijakan DPRD dalam dokumen soft copy dan bentuk digital

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terdokumentasinya kegiatan dan kebijakan DPRD dalam dokumen soft copy dan bentuk digital	Jumlah Risalah rekomendasi rapat	40 buah

11. Tersedianya tenaga ahli/narasumber kelompok pakar dan bahan raperda inisiatif serta kajian kebijakan untuk pembahasan prolegda

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tersedianya tenaga ahli/narasumber kelompok pakar dan bahan raperda inisiatif serta kajian kebijakan untuk pembahasan prolegda	Prosentase rekomendasi/masukan tenaga ahli/pakar DPRD	27 orang

12. Terfasilitasinya kegiatan kaukus parlemen serta forum diskusi bidang tugas DPRD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terfasilitasinya kegiatan kaukus parlemen serta forum diskusi bidang tugas DPRD	Forum diskusi, FGD dan seminar	10 kali

Tabel 1

Pencapaian Indikator Kinerja

No	Pencapaian indicator Kinerja				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Pelaksanaan Kegiatan	Target Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Selat	Cakupan Layanan Administrsi Perkantoran		
	Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Selat	Surat-surat yang bermeterai	97.37	3.39
	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kec. Selat	Syember Daya Listrik, Air bersih dan Telepon	84.30	1.34
	Kegiatan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Luar kabupaten kapuas	SPPD Rujukan Lanjutan	28.03	0.03
	Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kec.Selat	Tenaga kontrak harian	51,42	1.12
	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	Kec.Selat	ATK	87.83	1.75
	Kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor	Kec. Selat	Cetak Nota Dinas, Kop dll	99.99	0.80
	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Selat	Cetak Nota Dinas, Blanko	86.70	0,41
	Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Selat	Suku cadang listrik	98.73	0,96
	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Kec. Selat	Langganan Koran dan pengisian rubrik perpustakaan	91.42	10.34
	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Kec. Selat	Makanan dan minuman	84.57	1,47
	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Luar Daerah	Kunjungan kerja ke luar daerah	91.65	8,96

2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec.selat	Cakupan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Kec. Selat	Gedung kantor dan Rehap	96.79	1,28
	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Kec. Selat	Peralatan Rumah Tangga	88.27	1.14
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Kec. Selat	Alat-alat Kantor	50.58	6.37
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan	Kec. Selat	Rehab Ringan Rujab	97.19	0,64
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kec. Selat	Rehab Ringan Gedung Kantor	97.58	0.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Selat	Service Ac, Komputer, Mic Confrence dll	67.94	0.00
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kec. Selat	Persentase Pelayanan Disiplin Pegawai		
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Kec. Selat	Pakaian Dewan dan PNS	89.78	1.19
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kec. Selat	Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai bidangnya		
	Kegiatan pendidikan dan Pelatihan Formal	Kec. Selat	PNS yang mengikuti BIMTEK	-	-
	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar Daerah	PNS yang mengikuti BIMTEK	92.79	0.00
5.	Program Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. Selat	Laporan Keuangan yang baik sesuai peraturan yang berlaku		
	Kegiatan penyusunan	Kec. Selat	Laporan LAKIP	99.25	0.04

	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
	Kegiatan penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran	Kec. Selat	Laporan Realisasi semesteran	99.53	0,04
	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Selat	Laporan Prognosis	99.55	0,02
	Kegiatan penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kec. Selat	Laporan Neraca, CALK dan SPJ	99.97	0,02
7.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Kec. Selat	Persentase Prolegda yang terselesaikan		
	Kegiatan Pembahasan rancangan Peraturan Daerah	Kec. Selat	Perda	-	0.00
	Kegiatan Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah an tokoh masyarakat/tokoh agama	Kec. Selat	Rapat RDP dengan Instansi dan tokoh masyarakat,agama	41.56	0.41
	Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Kec. Selat	Rapat Alat Kelengkapan Dewan	17.46	0.12
	Kegiatan Rapat-rapat Paripurna	Kec. Selat	Rapat-rapat Paripurana	74.45	0.72
	Kegiatan. Kegiatan Reses	Nasional	Reses Dalam Daerah	69.61	1.28
	Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Kabupaten Kapuas	Kunker	70.62	6.73
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Kec. Selat	Pembekalan Dewan/ Bimtek Kedewanan	61.58	20.90
	Rata-rata Capaian				75.58%

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran 37 adalah sebesar 75.58% atau dengan tingkat rencana pencapaian kinerja 75.58% yang berarti masuk dalam kategori capaian cukup berhasil.

Tabel 2

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas s/d Tahun 2015

Nama SKPD : Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome) /kegiatan (output)	Target capaian kinerja Rentra SKPD tahun 2014 (akhir periode Rentra SKPD)	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2013 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2014(tahun lalu/n-2)			Target program/ kegiatan Renja SSKPD tahun berjalan (tahun n-1) 2015	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Rentra SKPD s/d tahun 2015(tahun berjalan /n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wajib										
1.20	Urusan pemerintahan umum										
1.20.1.20.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertatanya Administrasi perkantoran	100%	20%	20%	19%	95%	20%	39%	39%	
1.20.1.20.04.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Pembelian benda post/materai /perangko dll	8.833 lbr	900 lbr	917 lbr	819 lbr	88,76%	917 lbr	2.734 lbr	3%	
1.20.1.20.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sumber daya air, listrik dan telepon	84 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	42,86%	
1.20.1.20.04.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Service dan penggantian spare part serta BBM	84 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	42,86%	
1.20.1.20.04.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa tenaga kontrak	84 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	42,86%	
1.20.1.20.04.01.10	Penyediaan Alat tulis kantor	ATK	84 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	42,86%	
1.20.1.20.04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cetak nota dinas, blanko SPPD dll	84 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	42,86%	
1.20.1.20.04.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Suku cadang lampu & perbaikan jaringan listrik	84 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	42,86%	
1.20.1.20.04.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-andangan	SKH, SKM tabloid dan pengisian rubric	84 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	42,86%	
1.20.1.20.04.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman	84 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	42,86%	
1.20.1.20.04.01.18	Rapat-raat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Wawasan pimpinan dan anggota DPRD beserta staf bertambah	84 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	42,86%	
1.20.1.20.04.01.19	Jasa non PNS	Tenaga ahli dan tenaga kontrak	84 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	42,86%	
1.20.1.20.04.02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan aset Sekretariat DPRD	100%	20%	20%	20%	100%	10%	10%	50%	
1.20.1.20.04.02.03.	Pembangunan gedung kantor	Gedung, parkir dan taman kantor	100%	20%	20%	20%	100%	10%	10%	50%	
1.20.1.20.04.02.06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Peralatan rumah jabatan yang memadai	100%	20%	20%	20%	100%	10%	10%	50%	
1.20.1.20.04.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan kantor yang memadai	100%	20%	20%	20%	100%	10%	10%	50%	
1.20.1.20.04.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Pemeliharaan gedung rumah jabatan	100%	20%	20%	20%	100%	10%	10%	50%	
1.20.1.20.04.02.22	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	100%	20%	20%	20%	100%	10%	10%	50%	
1.20.1.20.04.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	100%	20%	20%	20%	100%	10%	10%	50%	
1.20.1.20.04.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	pakaian dinas beserta perlengkapannya	2.271 stel	298 stel	298 stel	298 stel	100%	298%	894 stel	39,36 %	
1.20.1.20.04.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta	pakaian dinas beserta	2.271 stel	298 stel	298 stel	298 stel	100%	326 stel	922 stel	40,60%	

	perlengkapannya	perlengkapannya									
1.20.1.20.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengiriman PNS mengikuti BIMTEK untuk profesionalisme	65 org	20org	22 org	20 org	98%	20 org	40 org	15,38%	
1.20.1.20.04.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Pengiriman PNS mengikuti BIMTEK untuk profesionalisme	65 org	20 org	22 org	20 org	98%	20 org	50 org	76,92%	
1.20.1.20.04.06	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan keuangan yang baik sesuai peraturan yang berlaku	100%	20%	20%	20%	100%	20%	60%	60%	
1.20.1.20.04.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan realisasi anggaran, Renja, Renstra	100%	20%	20%	20%	100%	20%	60%	60%	
1.20.1.20.04.06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Laporan semesteran	100%	20%	20%	20%	100%	20%	60%	60%	
1.20.1.20.04.06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Laporan prognosis	100%	20%	20%	20%	100%	20%	60%	60%	
1.20.1.20.04.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan akhir tahun, neraca, CALK	100%	20%	20%	20%	100%	20%	60%	60%	
1.20.1.20.04	Program fasilitas pindah /purna tugas PNS	Pemulangan PNS yang pensin	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.20.1.20.04.15	Program Peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan Rakyat Daerah	Peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan Rakyat Daerah	100%	20%	20%	20%	100%	20%	60%	60%	
1.20.1.20.04.15.02	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Penyerapan informasi dan pemahaman pengaduan masyarakat	100%	20%	20%	20%	100%	20%	60%	60%	
1.20.1.20.04.15.03	Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan	Rapat intern komisi, fraksi dan RAPIM	100%	20%	20%	20%	100%	20%	60%	60%	
1.20.1.20.04.15.04	Rapat-rapat paripurna	Rapat paripurna	100%	20%	20%	20%	100%	20%	60%	60%	
1.20.1.20.04.15.05	Kegiatan Reses	Reses	21 kali	3 kali	3 kali	3 kali	100%	3 kali	9 kali	42,85%	
1.20.1.20.04.15.07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Pembekalan Dewan	21 kali	3 kali	3 kali	3 kali	100%	3 kali	9 kali	42,85%	
1.20.1.20.04.15.09	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Asuransi kesehatan	84 bln	0 bln	0 bln	0 bln	0%	0 bln	0 bln	0%	Kondisi intern Dewan
1.20.1.20.04.15.12	Konsultasi dan koordinasi ke luar negeri	Peningkatan wawasan	1 kali	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan baru
1.20.1.20.04.15.19	Kunjungan kerja keluar daerah / studi banding bagi pimpinan dan anggota DPRD	Studi banding	22 kali	0	0	0	0	2	2	9%	Kegiatan baru

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas

Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas adalah lembaga kesekretariatan yang tufoksinya sebagai fasilitator kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kapuas. Sampai dengan saat ini Standar Pelayanan Minimal (SPM) nasional masih belum ditetapkan apalagi untuk SPM dilingkungan kantor karena masih belum diatur. Dan berdasarkan Indikator Kinerja kunci sebagaimana perda No 11 tahun 2013 tentang RPJMD Kabupaten Kapuas, Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas tidak memiliki Indiktaor Kinerja Kunci karena kegiatan bersifat rutin dan lebih dominan belanja barang dan jasa. Sehingga dalam analisis kinerja Sekretariat DPRD mengacu pada petunjuk permendagri nomor 54 tahun 2010 hanya dalam perkiraan wajar pembangunan 5 tahunan, sehingga target dibagi rata sebesar 20% pertahunnya. Karena kegiatan yang melekat di Dewan adalah kegiatan rutin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat table rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan tahun berjalan dalam Tabel 3.

Tabel 3
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas

No	Indikator	SPM Standar Nasional	IKK (PP6 / 08)	Target Rentra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Anilisis
				Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tahun 2015 (Tahun n-1)	Tahun 2016 (Tahun n)	Tahun 2017 (Tahun n-1)	Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tahun 2016 (Tahun n-1)	Tahun 2016 (Tahun n)	Tahun 2017 (Tahun n-1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tertatanya administrasi perkantoran	0	0	85%	90%	93%	97%	19%	20%	20%	20%	
2	Peningkatan Aset Sekretariat DPRD	0	0	85%	90%	92%	96%	20%	20%	20%	20%	
3	Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	0	0	298 stel	298 stel	335 stel	335 stel	298 stel	339 stel	335 stel	335 stel	
4	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Pengiriman PNS mengikuti BIMTEK Untuk meningkatkan Profesionalisme	0	0	20 Orang	20 Orang	20 Orang	30 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	30 Orang	
6	Laporan Keuangan yang baik, sesuai peraturan yang berlaku	0	0	92%	94%	95%	96%	20%	20%	20%	20%	
7	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	0	0	91%	91%	92%	92%	20%	20%	20%	20%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas

Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas adalah lembaga yang berfungsi untuk mendukung kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, sehingga pola pelayanan masih bersifat pada lingkungan kegiatan dewan. Isu strategis yang dihadapi pada pelaksanaan fasilitasi pada DPRD Kabupaten Kapuas oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas didasarkan pada tugas pokok dan fungsinya, meliputi :

Tabel 4
Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Perlunya peningkatan pengkajian kebijakan dan pengembangan hasil penelitian, tersedianya bahan penyusunan produk hukum DPRD, serta meningkatkan fungsi kepastakaan dan kearsipan DPRD	30
2	Perlunya peningkatan kualitas dan efektifitas persidangan, risalah dan kesimpulan hasil rapat siding, serta terdokumentasinya kegiatan rapat/persidangan DPRD dan peningkatan fasilitas kegiatan alat kelengkapan dewan	30
3	Perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan rumah tangga dan keprotokolan	20
4	Perlunya standar pelayan penyusun program , evaluasi keuangan serta monitoring dan evaluasi yang lebih efektif, efisien dan akuntabel.	20
Total		100

Tabel 6
Nilai Skala Kriteria :

No	Isu strategis	Nilai Skala Kriteria ke - 1							Total Skor
		1	2	3	4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perlunya peningkatan pengkajian kebijakan dan pengembangan hasil penelitian, tersedianya bahan penyusunan produk hukum DPRD, serta meningkatkan fungsi kepastakaan dan kearsipan DPRD	25	35	40	20	40	40	35	210
2	Perlunya peningkatan kualitas dan efektifitas persidangan, risalah dan kesimpulan hasil rapat siding, serta terdokumentasinya kegiatan rapat/persidangan DPRD dan peningkatan fasilitas kegiatan alat kelengkapan dewan	20	20	20	20	20	30	30	160
3	Perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan rumah tangga dan keprotokolan	30	35	50	20	20	20	30	205
4	Perlunya standar pelayan penyusun program , evaluasi keuangan serta monitoring dan evaluasi yang lebih efektif, efisien dan akuntabel.	20	30	0	20	40	30	30	170
TOTAL									745

Keterangan Kriteria 1 s/d 7

1. Perlu mendapat perhatian khusus
2. Perlu penanganan segera
3. Perlu adanya pelatihan dan Bimbingan Teknis
4. Perlu adanya Standar Operasional Pelayanan (SOP)
5. Kondisi Mendesak dan harus dilaksanakan
6. Perlu adanya kerjasama antar bagian
7. Perlu penanganan dalam tim monitoring

Keterangan Rentang Skor :

0 - 20	Biasa
20 - 30	Mendesak
30 - 40	Sangat Mendesak
40 - 50	Darurat

Tabel 7
Rata-Rata Skor

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
1	Perlunya peningkatan pengkajian kebijakan dan pengembangan hasil penelitian, tersedianya bahan penyusunan produk hukum DPRD, serta meningkatkan fungsi kepastakaan dan kearsipan DPRD	210	30
2	Perlunya peningkatan kualitas dan efektifitas persidangan, risalah dan kesimpulan hasil rapat siding, serta terdokumentasinya kegiatan rapat/persidangan DPRD dan peningkatan fasilitas kegiatan alat kelengkapan dewan	160	22,8
3	Perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan rumah tangga dan keprotokolan	205	29,3
4	Perlunya standar pelayan penyusun program , evaluasi keuangan serta monitoring dan evaluasi yang lebih efektif, efisien dan akuntabel.	170	24,3

Tabel 8
Identifikasi Isu-Isu Strategis (lingkungan Eksternal)
Kabupaten Kapuas
Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1	-	Cepatnya perubahan instrument penyelenggaraan pemerintah daerah dengan sering berubahnya peraturan-peraturan dari pemerintah pusat	-	-
2	-	-	Makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur sekretariat DPRD kabupaten Kapuas dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas kedewasaan secara berkesinambungan	-
3	-	-	Lambanya pengisian pegawai sejalan semakin berkurangnya pegawai karena pensiun/purna tugas	-
4	-	-	-	Belum tersedianya SOP/Juklak/Juknis dalam penyelenggaraan tugas-tugas kedewasaan

Isu yang berkembang adalah dikarenakan diregulasi yang selalu berkembang dan berubah-ubah terus menerus, sehingga bagi pimpinan dan staf Sekretariat suka atau tidak suka, mau atau tidak mau harus mengupdate semua peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas profesionalisme seorang pegawai negeri ditingkatkan dengan kegiatan kegiatan workshop, seminar, Bimtek dan diklat. Namunlagi-lagi terhadap PNS yang telah professional selalu terkena imbas rolling di lingkungan Pemerintah Daerah, Sehingga banyak pegawai baru yang masih perlu untuk dikembangkan lagi, sehingga diperlukan dana untuk peningkatan kapasitas aparatur yang cukup. Yang menjadi hambatan adalah banyak PNS di Sekretariat DPRD Kab. Kapuas hasil dari pelantikan/mutasi pejabat sehingga banyak yang masih dalam

taraf pengenalan dan pembelajaran. Sementara tuntutan dari Dewan sendiri mengisyaratkan untuk melayani kegiatan dewan secara cepat, handal, tepat dan akurat.

Selain hal itu, untuk tahun 2014 adalah dimana terjadi pergantian personil Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kapuas sehingga, memerlukan dana yang cukup besar untuk meningkatkan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kapuas dalam pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan sehingga akan mengakibatkan besarnya Bimtek Dewan. Untuk tahun pertama anggota yang duduk minimal dilaksanakan pembekalan sebanyak 3 kali dalam 1 tahun.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas dalam menyusun Rancangan Rencana Kinerja tahun 2017 telah mengacu pada hasil musrenbang tingkat kecamatan dan desa sebagai rancangan awal yang disusulkan bahwa berdasarkan program pemerintah daerah dan agenda pelaksanaan APBD dalam rangka mengakomodir kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kapuas untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam lampiran III sebagai tindak lanjut di dalam kegiatan dewan amanahkan kegiatan reses yang artinya untuk memantau sejauh mana APBD telah dilaksanakan dan sudah mengenai sasaran pembangunan ataukah belum.

Tabel 9
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015
Kabupaten Kapuas

Nama SKPD : Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Kec. Selat	Tertatanya Administrasi Perkantoran	20%	982.000.000	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Kec. Selat	Tertatanya Administrasi Perkantoran	20%	982.000.000	
	Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Selat	Pembelian Benda Pos, Materai, Perangko dll	917 Lbr	5.502.000	Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Selat	Pembelian Benda Pos, Materai, Perangko dll	917 Lbr	5.502.000	
	Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Selat	Sumber daya air, listrik dan telpon	12 bulan	146.600.000	Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Selat	Sumber daya air, listrik dan telpon	12 bulan	146.600.000	
	Keg. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Kec. Selat	Perjalanan Dinas untuk berobat pada ruiukan	12 Bulan	55.000.000	Keg. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Luar Daerah	Perjalanan Dinas untuk berobat pada ruiukan	12 Bulan	55.000.000	
	Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	Kec. Selat	Service dan penggantian Spere part serta BBM	12 bulan	390.000.000	Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	Kec. Selat	Service dan penggantian Spere part serta BBM	12 bulan	390.000.000	
	Keg. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kec. Selat	Jasa Non PNS	12 Bulan	23.398.000	Keg. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kec. Selat	Jasa Non PNS	12 Bulan	23.398.000	
	Keg. Penyediaan alat Tulis Kantor	Kec. Selat	ATK	12 bulan	42.000.000	Keg. Penyediaan alat Tulis Kantor	Kec. Selat	ATK	12 bulan	42.000.000	
	Keg. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Kec. Selat	Cetak Nota Dinas, Blanko	12 bulan	72.000.000	Keg. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Kec. Selat	Cetak Nota Dinas, Blanko	12 bulan	72.000.000	
	Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Selat	Suku Cadang Lampu dan Perbaikan Jaringan Listrik	12 bulan	12.000.000	Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Selat	Suku Cadang Lampu dan Perbaikan Jaringan Listrik	12 bulan	12.000.000	

	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Kec. Selat	Piring, gelas, cangkir dll	1 TA	25.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Selat	Piring, gelas, cangkir dll	1 TA	25.000.000	
	Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Selat	SKH, SKM, Tabloid dan Pengisian Rubrik	12 bulan	50.000.000	Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Selat	SKH, SKM, Tabloid dan Pengisian Rubrik	12 bulan	50.000.000	
	Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	Kec. Selat	Makanan dan Minuman	12 bln	500	Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	Kec. Selat	Makanan dan Minuman	12 bln	500	
	Keg. Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kec. Selat	Wawasan Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Staf Bertambah	12 bln	160.000.000	Keg. Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kec. Selat	Wawasan Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Staf Bertambah	12 bln	160.000.000	
	Keg. Jasa Non PNS	Kec. Selat	Tenaga Ahli, Tenaga Kontrak harian.	12 bln	-	Keg. Jasa Non PNS	Kec. Selat	Tenaga Ahli, Tenaga Kontrak harian.	12 bln	-	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Selat	Peningkatan Aset Sekretariat DPRD		1.052.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Selat	Peningkatan Aset Sekretariat DPRD		1.052.000.000	
	Keg. Pembangunan gedung Kantor	Kec. Selat	Pos jaga dan taman kantor	80%	193.870.000	Keg. Pembangunan gedung Kantor	Kec. Selat	Pos jaga dan taman kantor	80%	193.870.000	
	Keg. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Kec. Selat	Peralatan Rumah Jabatan yang memadai	80%	115.070.000	Keg. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Kec. Selat	Peralatan Rumah Jabatan yang memadai	80%	115.070.000	
	Keg. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Selat	Peralatan Kantor yg memadai	80%	124.970.000	Keg. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Selat	Peralatan Kantor yg memadai	80%	124.970.000	
	Keg. Pengadaan Peralatan gedung Kantor	Kec. Selat	Alat-alat Kantor	80%	146.460.000	Keg. Pengadaan Peralatan gedung Kantor	Kec. Selat	Alat-alat Kantor	80%	146.460.000	
	Keg. Pengadaan Meubeler	Kec. Selat	Meja, Lemari, kursi	90%	102.820.000	Keg. Pengadaan Meubeler	Kec. Selat	Meja, Lemari, kursi	90%	102.820.000	
	Keg. Pemeliharaan Rutin/ berkala Rumah jabatan	Kec. Selat	Pemeliharaan Rumah Jabatan	85%	82.010.000	Keg. Pemeliharaan Rutin/ berkala Rumah jabatan	Kec. Selat	Pemeliharaan Rumah Jabatan	85%	82.010.000	
	Keg. Pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor	Kec. Selat	Pemeliharaan Gedung Kantor	80%	162.800.000	Keg. Pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor	Kec. Selat	Pemeliharaan Gedung Kantor	80%	162.800.000	
	Keg. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Kec. Selat	Pemeliharaan Peralatan Gedung	85%	124.000.000	Keg. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Kec. Selat	Pemeliharaan Peralatan Gedung	85%	124.000.000	

3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kec. Selat	Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	339 stel	70.000.000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kec. Selat	Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	339 stel	70.000.000
	Keg. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Kec. Selat	Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	339 stel	70.000.000	Keg. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Kec. Selat	Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	339 stel	70.000.000
4	Program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas	Kec. Selat	Pemulangan PNS Ketempat Pensiun		210.000.000	Program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas	Kec. Selat	Pemulangan PNS Ketempat Pensiun		210.000.000
	Keg. Pemulangan Pegawai yang pensiun	Kec. Selat	Pemulangan PNS Ketempat Pensiun	0 Orang	210.000.000	Program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas	Kec. Selat	Pemulangan PNS Ketempat Pensiun	0 Orang	210.000.000
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kec. Selat	Pengiriman PNS mengikuti BIMTEK untuk	40 org	280.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kec. Selat	Pengiriman PNS mengikuti BIMTEK untuk	40 org	280.000.000
	Keg. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kec. Selat	Pengiriman PNS mengikuti BIMTEK untuk	10 org	100.000.000	Keg. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kec. Selat	Pengiriman PNS mengikuti BIMTEK untuk	10 org	100.000.000
	Keg. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Luar Daerah	PNS yang mengikuti BIMTEK	30 Orang	180.000.000	Keg. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Luar Daerah	PNS yang mengikuti BIMTEK	30 Orang	180.000.000
6	Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. Selat	Laporan Keuangan yang baik, sesuai	20%	491.000.000	Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. Selat	Laporan Keuangan yang baik, sesuai	20%	491.000.000
	Keg. Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Kec. Selat	Lap. Realisasi Anggaran, Renja dan Renstra	20%	100.000.000	Keg. Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Kec. Selat	Lap. Realisasi Anggaran, Renja dan Renstra	20%	100.000.000
	Keg. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Kec. Selat	Lap. Semesteran	20%	100.000.000	Keg. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Kec. Selat	Lap. Semesteran	20%	100.000.000
	Keg. Penyusunan Pelaporan Prognosis realisasi anggaran	Kec. Selat	Lap. Prognosis	20%	111.000.000	Keg. Penyusunan Pelaporan Prognosis realisasi anggaran	Kec. Selat	Lap. Prognosis	20%	111.000.000
	Keg. Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	Kec. Selat	Lap. Keuangan, Neraca, CALK	20%	180.000.000	Keg. Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	Kec. Selat	Lap. Keuangan, Neraca, CALK	20%	180.000.000

7	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Kec. Selat	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan	20%	3.927.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Kec. Selat	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan	20%	3.927.000.000	
		Kec. Selat	Naskah Prolegda	12 bulan	1.000.000.000	Keg. Pembahasan rancangan peraturan daerah	Kec. Selat	Naskah Prolegda	12 bulan	1.000.000.000	
	Keg. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama	Kec. Selat	Penyerapan Informasi dan pemahaman pengaduan masyarakat	12 bulan	467.000.000	Keg. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama	Kec. Selat	Penyerapan Informasi dan pemahaman pengaduan masyarakat	12 bulan	467.000.000	
	Keg. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Kec. Selat	Rapat Intern Komisi, Fraksi dan RAPIM	12 bulan	587.000.000	Keg. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Kec. Selat	Rapat Intern Komisi, Fraksi dan RAPIM	12 bulan	587.000.000	
	Keg. Rapat-Rapat Paripurna	Kec. Selat	Rapat Paripurna	12 bulan	300.000.000	Keg. Rapat-Rapat Paripurna	Kec. Selat	Rapat Paripurna	12 bulan	300.000.000	
	Keg. Kegiatan Reses	Kec. Selat	Reses	3 kali	400.000.000	Keg. Kegiatan Reses	Kec. Selat	Reses	3 kali	400.000.000	
	Keg. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Dalam daerah	Kunjungan kerja	2 Kai	250.000.000	Keg. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Dalam daerah	Kunjungan kerja	2 Kai	250.000.000	
	Keg. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD	Kec. Selat	Pembekalan Dewan	3 kali	693.000.000	Keg. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD	Kec. Selat	Pembekalan Dewan	3 kali	693.000.000	
Keg. Penyediaan Jasa jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Kec. Selat	Asuransi Kesehatan	12 bulan	230.000.000	Keg. Penyediaan Jasa jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Kec. Selat	Asuransi Kesehatan	12 bulan	230.000.000		

2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

Lembaga Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas adalah lembaga Kesekretariat sehingga program yang direncanakan dalam kegiatan rutin dan secara langsung tidak bersentuhan dengan kegiatan masyarakat, namun secara implisit ini adalah program yang menunjang dari kegiatan masyarakat sebagaimana ketika kegiatan reses, kunjungan kerja dan study banding manfaatnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat kabupaten Kapuas dalam upaya untuk merumuskan kebijakan daerah terutama dalam hasil penetapan peraturan daerah . program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas bersifat menunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Kapuas sehingga penindak lanjut usulan masyarakat berdasarkan keputusan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sekretariat DPRD hanya bersifat memfasilitasi kegiatan DPRD saja sehingga target usulan kegiatan masyarakat hanya bersifat pengawasan DPRD sesuai amanah dan Tupoksi DPRD yang memiliki tiga fungsi.

Program dan Kegiatan

Mengacu pada kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas bahwa sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2013-2018), Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas memiliki program, tujuan program dan sasaran program sebagai berikut:

Program

- (1) Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- (2) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- (3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- (4) Fasilitas pindah / purna tugas PNS
- (5) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- (6) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- (7) Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur

Kegiatan

1. Pos Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas

1.1 Belanja Langsung (Program Pelayanan Administrasi Perkantoran)

- 1.1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 1.1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.1.3. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
- 1.1.4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
- 1.1.5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 1.1.6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 1.1.7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.1.8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- 1.1.9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 1.1.10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan
- 1.1.11. Penyediaan Makanan dan Minuman
- 1.1.12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- 1.1.13. Penyediaan Jasa Non PNS

- 1.2. Belanja Langsung (Program Peningkatan Disiplin Aparatur)
 - 1.2.1. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
- 1.3. Belanja Langsung (Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur)
 - 1.3.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - 1.3.2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- 1.4. Belanja Langsung (Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan)
 - 1.4.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.4.2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
 - 1.4.3. Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
 - 1.4.4. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

- 1.5. Belanja Langsung (Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah)
 - 1.5.1. Hearing/dialog dan Kordinasi dengan pejabat Pemerintah daerah Dan Tokoh Agama/Masyarakat
 - 1.5.2. Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan
 - 1.5.3. Rapat-rapat Paripurna
 - 1.5.4. Reses
 - 1.5.5. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah
 - 1.5.6. Peningkata Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
 - 1.5.7. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
 - 1.5.8. Kunjungan Kerja luar Daerah/Study Banding bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

- 1.6. Belanja Langsung (Peningkatan Sarana dan Prasarana)
 - 1.6.1. Pembangunan Gedung Kantor
 - 1.6.2. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
 - 1.6.3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - 1.6.4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - 1.6.5. Pengadaan mebeler
 - 1.6.6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
 - 1.6.7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - 1.6.8. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

2.3. Program Kerja dibidang Pembangunan

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - a. Pembuatan Taman Kantor/lanjutan (pembangunan fisik)
 - b. Rehabilitasi Bangunan Kantor DPRD Kabupaten Kapuas (pembangunan fisik)
 - c. Rehab Rumah Jabatan Ketua (pembangunan fisik)
 - d. Pemeliharaan Gedung Kantor (penbanguan fisik)
 - e. Pemeliharaan Rumah Jabatan Ketua DPRD (pembangunan fisik)
 - f. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (pengadaan Peralatan Gedung Kantor)
 - h. Pemeliharaan Rutin berkalaRumah Jabatan (pengadaan Peralatan Rumah Tangga)
 - i. Pemeliharaan Rutin berkala Peralatan Gedung Kantor (Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor)

2.4. Program kerja Rutin

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa Surat Menyurat (bertujuan untuk memperlancar proses pengiriman surat menyurat dan pembelian materai)
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (untuk penerangan, telekomunikasi dan air bersih guna keperluan kantor)
 - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional (untuk servis-servis kendaraan Roda Empat milik Pemerintah Daerah yang digunakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas)
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Ceaning Sevis untuk DPRD Kabupaten Kapuas)
 - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor (bertujuan untuk memenuhi keperluan ATK guna keperluan Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas)
 - f. Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan (bertujuan untuk cetak nota dinas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Kabag dan Penggandaan keperluan Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas)
 - g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (bertujuan untuk mengganti bola lampu sebagai pemeliharaan)
 - h. Penyediaan Penyediaan Rumah Tangga (belanja pengharum ruangan berupa Bay Frees, Stela Gantung)
 - i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (untuk mengisi Rubrik pada Kolom SKH, Langganan SKH, SKM dan Buletin untuk keperluan Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas)
 - j. Penyediaan Makanan dan Minuman (bertujuan untuk makanan dan minuman Pegawai Sekretariat dan untuk Tamu Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas)
 - k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (bertujuan untuk konsultasi dan kordinasi ke daerah lain diluar Kabupaten Kapuas untuk memperlancar hubungan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat)
 - l. Penyediaan Jasa Non PNS (Honoror Pemerintah Daerah yang bertugas di Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas dan Tenaga Kontrak serta Tenaga Ahli)

Peningkatan Disiplin Aparatur

2. Kegiatan :

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu (bertujuan untuk meningkatkan Disiplin dalam Berpakaian Khusus hari-hari tertentu seperti PSH, SPR, PSL dan PDH sesuai kegiatan yang berlaku)

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KAPUAS

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menciptakan pelayanan prima merupakan cita-cita bagi semua SKPD yang ada di Kabupaten Kapuas, maka hal ini SKPD Sekretariat DPRD dituntut untuk lebih professional mendukung peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kapuas. Dengan meningkatkan SDM Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas merupakan salah satu solusi yang paling tepat untuk meningkatkan Kinerja Dewan, namun untuk meningkatkan Kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kapuas tidaklah cukup didukung staf yang professional saja dan untuk lebih menunjang kinerja pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kapuas perlu adanya suatu perubahan tata ruang kantor kerja yang Representatif, sehingga kenyamanan dalam bekerja pimpinan dan anggota DPRD dapat meningkat, terutama adanya perubahan pengaturan tata ruang yang baik serta kebersihan gedung kantor kerja yang serasi, agar mampu mendongkrak suasana kerja, nyaman dan aman melalui tenaga kontrak harian, selain suasana gedung yang representatif, meningkatkan fasilitas kantor yang memadai agar dapat mendongkrak kinerja kinerja dewan supaya berjalan lancar, tepat waktu, efisien dan efektif. Kedepan Kantor Sekretariat DPRD bukan saja sebagai ajang penyampaian aspirasi saja, melainkan juga sebagai ajang penyerapan Informasi dan Teknologi (IPTEK) yang berbasis Informasi Teknologi (IT).

Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas mempunyai Tugas Pokok pelayanan Administrasi kesekretariatan serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan Administrasi kesekretariatan DPRD
2. Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD
3. Penyelenggaraan Administrasi Ketatausahaan, Perlengkapan, Kepegawaian dan Rumah Tangga Sekretariat DPRD
4. Pengelolaan Urusan Organisasi dan Tata Laksana serta Analisis Jabatan
5. Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD dan
6. Penyediaan Tenaga ahli Pengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sebagaimana fungsi tersebut diatas SekretariatDPRD mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Memfasilitasi rapat-rapat DPRD dan penyelenggaraan persidangan, membuat risalah rapat DPRD
2. Pembinaan Administrasi Ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan keuangan DPRD da Sekretariat DPRD
3. Penyelenggaraan urusan Rumah Tangga DPRD dan Sekretariat DPRD, dan menyelenggarakan dokumentasi dan pelayanan informasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas

Tujuan adalah sesuatu (apa) apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan. Tujuan Ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu analisis strategic.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah

Menjadi institusi yang professional, antisipatif dan resvonsive dalam mendukung serta memfasilitasi kinerja dan hasil kerja DPRD

Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapainya sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.

Kebijakan yang telah ditetapkan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut :

1. Membangun perangkat penunjang kegiatan DPRD yang representative
2. Mengembangkan lembaga DPRD sebagai lembaga yang terbuka dalam menerima aspirasi masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak terkait.
3. Mengembangkan kesempatan bagi anggota DPRD mengikuti kegiatan yang mendukung profesionalitas.
4. Mengembangkan kemampuan administrasi kegiatan yang menunjang kesejahteraan anggota DPRD.

Tujuan strategik Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas adalah mewujudkan pembangunan daerah dengan mengoptimalkan fungsi dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehari hari.

Sasaran strategik yang ditetapkan dengan tujuan strategic adalah sebagai berikut :

- Terwujudnya Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas yang professional, handal, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta good governance dan clean governance dalam menjalankan tugas
- Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana sekretariat DPRD
- Terwujudnya pelayanan dan fasilitasi dengan baik, murah dan lancer.
- Untuk menjalankan point-point tersebut , dapat dilihat pada table 1 pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas terlampir.

Tabel 10

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan kualitas dan kompetensi SDM sesuai jumlah dan kualifikasinya, mewujudkan sarana dan prasarana instansi sesuai kebutuhannya serta kualitas fasilitasi kehumasan dan protokoler bagi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan DPRD	Terfasilitasinya hearing/dialog dan koordinasi dengan semua stakeholder, kegiatan reses dan kemitraan dengan media massa serta publikasi kegiatan DPRD	Frekuensi sosialisasi kegiatan DPRD kepada masyarakat	35 kali	37 Kali	40 Kali	60 kali	65 Kali
			Jumlah aspirasi masyarakat yang diterima	88 kali	90 kali	120 kali	186 kali	188 kali
2	Mewujudkan kualitas penyusunan program, keuangan serta monitoring dan evaluasi yang lebih efektif, efisien dan akuntabel pada penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Sekretariat DPRD dan DPRD Kabupaten Kapuas	Tercapainya administrasi keuangan, rencana program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi kegiatan untuk penyempurnaan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	jumlah penyelesaian perencanaan, monitoring dan evaluasi serta laporan keuangan	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali

3	Mendorong Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terfasilitasinya pembahasan rancangan peraturan daerah/ rancangan keputusan dewan/ nota kesepahaman dalam produk hukum serta laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah dan penyusunan RKT, anggaran serta pembahasan pokok pikiran DPRD	Jumlah keputusan dewan/ peraturan dewan/ keputusan pimpinan DPRD	36 buah	38 buah	40 buah	43 buah	48 buah
		Terfasilitasinya peningkatan wawasan DPRD kabupaten kapuas	Jumlah keikutsertaan anggota DPRD dalam peningkatan kemampuan dan wawasan	40 orang				

		Koordinasi dan komunikasi, delegasi dan konsultasi serta kunjungan kerja DPRD dalam rangka menghimpun bahan kebijakan DPRD Kab. Kapuas	Jumlah rekomendasi kunjungan kerja	20 buah	25 buah	30 buah	30 buah	35 buah
		Terfasilitasinya asuransi kesehatan, pakaian dinas bagi anggota DPRD	Jumlah jasa layanan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi anggota DPRD	1 paket untuk 160 jiwa				

4	Mewujudkan bahan penyusunan produk hukum, kajian kebijakan, pengembangan hasil penelitian, layanan informasi DPRD dalam mendorong terwujudnya rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD, serta meningkatkan fungsi kepastakaan	Terfasilitasinya penyusunan raperda inisiatif dan pembahasan peraturan daerah oleh DPRD	Jumlah produk hukum DPRD yang dibahas	30 buah	35 buah	38 buah	40 buah	42 buah
		Tersedianya layanan informasi website, jejaring dan aplikasi internet DPRD	Jumlah kajian/makalah/research brief yang dimanfaatkan oleh anggota DPRD untuk melaksanakan fungsi dewan	30 buah	35 buah	38 buah	40 buah	42 buah
5	Mewujudkan kualitas dokumen kegiatan DPRD, kualitas persidangan dan kualitas risalah hasil rapat-rapat DPRD	Terdokumentasinya kegiatan dan kebijakan DPRD dalam dokumen soft copy dan bentuk digital	Jumlah risalah rekomendasi rapat	35 buah	35 buah	38 buah	40 buah	42 buah

6	Mewujudkan adanya tenaga ahli fraksi, kelompok pakar serta narasumber yang dibutuhkan dalam mendukung kinerja dan hasil kerja DPRD	Tersedianya tenaga ahli/narasumber/kelompok pakar dan bahan raperda inisiatif serta kajian kebijakan untuk pembahasan program legislasi daerah	Prosentase rekomendasi/masukan tenaga ahli/pakar DPRD	27 orang				
7	Mewujudkan jejaring kerjasama antara DPRD, Partai Politik, Stakeholder, Pemerintah Daerah dan Masyarakat	Terfasilitasinya kegiatan kaukus parlemen serta forum diskusi bidang tugas DPRD	Forum Diskusi, FGD dan Seminar	8 kali	8 kali	9 kali	10 kali	11 kali

3.3. Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas

Mengacu pada kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas bahwa sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2013-2018), Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas memiliki program dan kegiatan sebagai berikut :

Program

- (1) Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- (2) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- (3) Fasilitas Pindah/ Purna Tugas
- (4) Peningkatan Disiplin Aparatur
- (5) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- (6) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- (7) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

TABEL 11
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2016
dan Perkiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Kapuas

SKPD : Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wajib								
1.2	Urusan Pemerintahan Umum								
1.20.1.20.04.01	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Tertatanya Administrasi perkantoran			4,570,213,000	DAU			4,676,004,000
1.20.1.20.04.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembelian benda Post/materai /perangko dll	Kec. Selat	917 Lbr	5,502,000	DAU		917 Lbr	6,448,000.00
		Jasa tenaga kontrak	Kec. Selat		918,552,000				918,552,000
1.20.1.20.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sumber Daya Air, Listrik dan telpon	Kec. Selat	12 Bulan	284,000,000	DAU		12 Bulan	300,000,000
	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	PNS yang berobat keluar daerah	Luar daerah		30,000,000	DAU			35,000,000
1.20.1.20.04.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	Service dan penggantian Spere part serta BBM	Kec. Selat	12 Bulan	295,176,000	DAU		12 Bulan	300,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.20.1.20.04.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa tenaga kontrak	Kec. Selat	12 Bulan	336,804,000	DAU		12 Bulan	336,804,000
		Pengadaan Alat-alat Kebersihan	Kec. Selat	12 Bulan	54,200,000	DAU		12 Bulan	54,200,000
1.20.1.20.04.01.10	Penyediaan alat Tulis Kantor	ATK	Kec. Selat	12 Bulan	85,500,000	DAU		12 Bulan	88,000,000
1.20.1.20.04.01.11	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Cetak Nota Dinas, Blanko SPPD dll	Kec. Selat	12 Bulan	51,955,000	DAU		12 Bulan	53,000,000
1.20.1.20.04.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Suku Cadang Lampu & perbaikan jaringan listrik	Kec. Selat	12 Bulan	18,524,000	DAU		12 Bulan	19,000,000
1.20.1.20.04.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SKH, SKM tabloid dan Pengisian Rubrik	Kec. Selat	12 Bulan	1,030,000,000	DAU		12 Bulan	1,050,000,000
1.20.1.20.04.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman		12 Bulan	200,000,000	DAU		12 Bulan	215,000,000
1.20.1.20.04.01.18	Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Wawasan Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Staf bertambah	Kec. Selat	12 Bulan	1,260,000,000	DAU		12 Bulan	1,300,000,000
1.20.1.20.04.01.19	Jasa Non PNS	Tenaga Ahli dan Tenaga Kontrak	Kec. Selat	12 Bulan		DAU		12 Bulan	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.20.1.20.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Aset Sekretariat DPRD	-		2,114,310,000	DAU			2,171,560,000
1.20.1.20.04.02.03	Pembangunan gedung Kantor	Gedung, Parkir dan Taman kantor	Kec. Selat	20%	174,560,000	DAU		20%	174,560,000
1.20.1.20.04.02.06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Peralatan Rumah Jabatan yg memadai		20%	401,140,000	DAU		20%	402,000,000
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				203,520,000	DAU			205,000,000
1.20.1.20.04.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Kantor yg memadai	Kec. Selat		651,035,000	DAU			700,000,000
1.20.1.20.04.02.20	Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah jabatan	Pemeliharaan Gedung Rumah Jabatan	Kec. Selat	20%	208,475,000	DAU		20%	210,000,000
1.20.1.20.04.02.22	Pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	Kec. Selat	20%	231,060,000	DAU		20%	235,000,000
1.20.1.20.04.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Selat	20%	244,520,000	DAU		20%	245,000,000
1.20.1.20.04.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pakaian dinas beserta perlengkapannya			315,740,000	DAU			320,000,000
1.20.1.20.04.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kec. Selat	335 Stel	315,740,000	DAU		335 Stel	320,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.20.1.20.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengiriman PNS mengikuti BIMTEK untuk Profesionalisme			360,000,000.00	DAU			360,000,000.00
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				360,000,000	DAU			360,000,000
1.20.1.20.04.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan Tahunan			12,669,000	DAU			13,800,000
1.20.1.20.04.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	Laporan Ikhtisar dan capaian kinerja	Kec. Selat	20%	4,484,000	DAU			5,000,000
1.20.1.20.04.06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Laporan semesteran	Kec. Selat	20%	2,186,000	DAU		20%	2,500,000
1.20.1.20.04.06.03	Penyusunan Pelaporan Prognosis realisasi anggaran	Laporan prognosis	Kec. Selat	20%	2,322,000	DAU		20%	2,500,000
1.20.1.20.04.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	Laporan keuangan Akhir Tahun, Neraca, CALK,	Kec. Selat	20%	3,677,000	DAU		20%	3,800,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.20.1.20.04.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			5,246,556,000	DAU			5,335,000,000
1.20.1.20.04.15.01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Rapat-Rapat pembahasan Rancangan Perda	Kec. Selat	12 Bulan	100,000,000	DAU		12 Bulan	110,000,000
1.20.1.20.04.15.02	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah	Penyerapan Informasi dan pemahaman pengaduan masyarakat	Kec. Selat	12 Bulan	157,000,000	DAU		12 Bulan	160,000,000
1.20.1.20.04.15.03	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Rapat Intern Komisi, Fraksi dan RAPIM	Kec. Selat	12 Bulan	57,500,000	DAU		12 Bulan	60,000,000
1.20.1.20.04.15.04	Rapat-Rapat Paripurna	Rapat Paripurna	Kec. Selat	12 Bulan	133,500,000	DAU		12 Bulan	135,000,000
1.20.1.20.04.15.05	Kegiatan Reses	Reses	Nasional	3 Kali	178,000,000	DAU		3 Kali	180,000,000
1.20.1.20.04.15.19	Kunjungan kerja keluar daerah / Studi Banding bagi pimpinan dan Anggota DPRD	Studi Banding	Kab. Kapuas	22 kali	1,135,000,000	DAU		22 kali	1,150,000,000
1.20.1.20.04.15.07	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD	Pembekalan Dewan	Kec. Selat	3 Kali	3,445,556,000	DAU		3 Kali	3,500,000,000
1.20.1.20.04.15.08	Sosialisasi peraturan perundang-undangan		Kec. Selat		40,000,000	DAU			40,000,000

BAB IV

PENUTUP

Faktor utama yang mendasari sukses tidaknya penyelenggaraan tugas dan fungsi (TUFOKSI) unit organisasi, selain bergantung kepada adanya perencanaan yang baik dan matang, tetapi juga ditentukan oleh faktor manusia yang menjalankannya.

Dikarenakan terlalu seringnya rolling/mutasi di pemerintahan Kabupaten Kapuas menyebabkan biaya peningkatan sumber daya manusia menjadi sangat tinggi, karena pejabat yang sudah mulai terlatih telah termutasi ke instansi lain, sehingga ini menjadi beban yang sangat luar biasa besarnya.

Oleh karena itu agar seluruh program dan kegiatan dalam Rancangan Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2017 ini dapat mencapai sasarannya, maka diperlukan kerja keras dari seluruh pihak baik jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas sendiri serta dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas.

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN KAPUAS
TAHUN ANGGARAN 2017**

a SKPD : SEKRETARIAT DPRD

de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja						Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2018		
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Selat			Tersampainya Surat-surat tepat waktu dan terlengkapinya dokumen bermaterai	80 persen		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran meningkat	80 persen	924.054.000,00	80 persen	925.000.000,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Selat			Air Bersih, Telekomunikasi yang lancar dan Sumber Daya Listrik yang cukup	87 persen		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran meningkat	87 persen	284.000.000,00	87 persen	300.000.000,00
1.4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Luar Kabupaten			SPPD Rujukan lanjutan	80 persen		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran meningkat	80 persen	30.000.000,00	80 persen	35.000.000,00
1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Selat			Terpeliharanya 10 Mobil dan BBM untuk operasional	10 Mobil		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran meningkat	10 Mobil	295.176.000,00	10 Mobil	300.000.000,00
1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kecamatan Selat			Tenaga Kontrak Harian	12 orang		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran meningkat	12 orang	391.004.000,00	12 orang	391.004.000,00
1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Kecamatan Selat			Alat Tulis Kantor	82 persen		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran meningkat	82 persen	85.500.000,00	82 persen	88.000.000,00
1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaar	Kecamatan Selat			Cetak Nota Dinas, Lembar Disposisi, MAP berkop, kop surat, amplop dan undangan lux rapat paripurna	81 persen		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran meningkat	81 persen	51.955.000,00	81 persen	53.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja						Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Selat			Bola Lampu dan spare part alat listrik dan penambahan daya	85 persen	Cakupan Layanan Administrasi Perkatoran meningkat	85 persen	18.524.000,00	85 persen	19.000.000,00
1.20 - 1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kec. Selat			Pengadaan Piring, Gelas, Cangkir, nampan dll	81 persen	Cakupan Layanan Administrasi Perkatoran meningkat	81 persen	0,00	81 persen	0,00
1.20 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Selat			Langganan oplah Koran dan pengisian rubrik dan menerbitkan Mimbar DPRD dan Berita di WEB	81 persen	Cakupan Layanan Administrasi Perkatoran meningkat	81 persen	1.030.000.000,00	81 persen	1.050.000.000,00
1.20 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Kec. Selat			Makanan minuman	0 Bulan	Cakupan Layanan Administrasi Perkatoran meningkat	0 Bulan	200.000.000,00	0 Bulan	215.000.000,00
1.20 - 1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar daerah			Kunjungan Kerja ke Luar Daerah	0 Kali	Cakupan Layanan Administrasi Perkatoran meningkat	0 Kali	1.260.000.000,00	0 Kali	1.300.000.000,00
1.20 - 1.19	Penyediaan Jasa Non PNS	Kec. Selat			Tenaga Kontrak Harian	0 Paket	Cakupan Layanan Administrasi Perkatoran meningkat	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00
1.20 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur										
1.20 - 2.2	Pembangunan rumah dinas	Kab. Kapuas			Rumah Dinas Pimpinan Dinas	1 Paket	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	1 Paket	0,00	1 Paket	0,00
1.20 - 2.3	Pembangunan gedung kantor	Kab. Kapuas			Pembangunan Gudang Arsip dan Penambahan Ruang Keuangan Sekretariat DPRD Kab.Kapuas, pembangunan Tower Tri Angel Jaringan SIMDA	90 Persen	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90 Persen	174.560.000,00	90 Persen	175.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja						Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20 - 2.4	Pengadaan mobil jabatan	Kab. Kapuas			Roda empat	36 buah	Pengadaan Mobil Dinas Roda 4 untuk Operasional Baleg, Banggar, Anggota DPRD dan Kabag Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas	36 buah	0,00	36 buah	0,00
1.20 - 2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kab. Kapuas			10 buah roda 2	10 buah	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	4 Buah	0,00	10 buah	0,00
1.20 - 2.6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Kecamatan Selat			cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	1 Paket	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	1 Paket	401.140.000,00	1 Paket	402.000.000,00
1.20 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kab. Kapuas			pengadaan kulkas,dispener,alat penjilid spiral, reksel besar, alat pemotong kertas, alat laminating,UPS	1 Paket	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	1 Paket	0,00	1 Paket	0,00
1.20 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kab. Kapuas			Alat - alat kantor	3 Paket	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan alat keamanan, alat rekam dan plakat DPRD	203.520.000,00	4 Paket	205.000.000,00
1.20 - 2.10	Pengadaan mebeleur	Kab. Kapuas			Meja, Kursi dan Lemari Rujab, Sekretariat DPRD, Rak Besi Arsip	2 Paket	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	2 Paket	651.035.000,00	2 Paket	700.000.000,00
1.20 - 2.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Kab. Kapuas			Rehap ringan rujab	1 paket	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	1 Paket	208.475.000,00	1 paket	210.000.000,00
1.20 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Kapuas			Rehap ringan gedung	1 Paket	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	1 Paket	231.060.000,00	1 Paket	235.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja						Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20 - 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kab. Kapuas			Service AC, Computer, Mic Convergence dll	0 Macam	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	0 Macam	244.520.000,00	0 Macam	245.000.000,00
1.20 - 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kab. Kapuas			Service Peralatan Kantor, Jaringan Listrik	0 Bulan	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	0 Bulan	0,00	0 Bulan	0,00
1.20 - 2.40	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Kab. Kapuas			Rehab ringan rujab	1 Paket	Rujab Ketua DPRD Kab Kapuas	1 paket	0,00	1Paket	0,00
1.20 - 2.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Kab. Kapuas			Rehab Gedung Kantor	0 Paket	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00
1.20 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur										
1.20 - 3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kab. Kapuas			Pakaian Dewan + PNS	0 Paket	Persentase Pelayanan Disiplin Pegawai	0 Paket	314.740.000,00	0 Paket	320.000.000,00
1.20 - 4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS										
1.20 - 4.1	Pemulangan pegawai yang pensiun	Luar Daerah			Pemulangan PNS yang pensiun	0 Orang	Jumlah PNS yang pindah / Purna Tugas	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00
1.20 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur										
1.20 - 5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Luar dan Dalam Daerah			PNS yang mengikuti Bimtek	0 Orang	Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00
1.20 - 5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kec. Selat			PNS yang mengikuti Bimtek	0 Orang	Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	0 Orang	360.000.000,00	0 Orang	360.000.000,00
1.20 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja						Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Kapuas			Lap. Lakip	0 Dokumen	Tingkat cakupan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	0 Dokumen	4.484.000,00	0 Dokumen	5.000.000,00
1.20 - 6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Kab. Kapuas			Laporan Realisasi Semesteran	0 Dokumen	Tingkat cakupan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	0 Dokumen	2.186.000,00	0 Dokumen	2.500.000,00
1.20 - 6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Kab. Kapuas			Laporan Prognosis	0 Dokumen	Tingkat cakupan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	0 Dokumen	2.322.000,00	0 Dokumen	2.500.000,00
1.20 - 6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kab. Kapuas			Laporan Neraca, CALK, dan SPJ	0 Laporan	Tingkat cakupan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	0 Laporan	3.677.000,00	0 Laporan	3.800.000,00
1.20 - 15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah										
1.20 - 15.1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Kab. Kapuas			Naskah Prolegda	0 Dokumen	Persentase Prolegda yang terselesaikan	0 Dokumen	100.000.000,00	0 Dokumen	110.000.000,00
1.20 - 15.2	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Luar Daerah			Rapat RDP dengan instansi dan tokoh masyarakat dan agama	0 Kali	Persentase Prolegda yang terselesaikan	0 Kali	157.000.000,00	0 Kali	160.000.000,00
1.20 - 15.3	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Kabupaten Kapuas			Rapat alat kelengkapan dewan	0 Bulan	Persentase Prolegda yang terselesaikan	0 Bulan	57.500.000,00	0 Bulan	60.000.000,00
1.20 - 15.4	Rapat-rapat paripurna	Kab. Kapuas			Rapat Paripurna	0 Kali	Persentase Prolegda yang terselesaikan	0 Kali	133.500.000,00	0 Kali	135.000.000,00
1.20 - 15.5	Kegiatan reses	Dalam daerah			Reses dalam daerah	0 Kali	Persentase Prolegda yang terselesaikan	0 Kali	178.000.000,00	0 Kali	180.000.000,00
1.20 - 15.6	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Luar Daerah			Kunjungan Kerja	0 Kunker	Persentase Prolegda yang terselesaikan	0 Kunker	1.135.000.000,00	0 Kunker	1.150.000.000,00
1.20 - 15.7	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Luar Daerah			Pembekalan Dewan / Bimtek Kedewanan	0 Kali	Persentase Prolegda yang terselesaikan	0 Kali	3.445.556.000,00	0 Kali	3.500.000.000,00
1.20 - 15.9	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Kab. Kapuas			Asuransi Kesehatan	0 Jiwa	Persentase Prolegda yang terselesaikan	0 Jiwa	0,00	0 Jiwa	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja						Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20 - 15.10	Konsultasi dan Koordinasi luar Negeri	Kecamatan Selat		75 %	Kunjungan kerja ke luar negeri mendampingi kepala daerah	75 %	Penyerapan informasi di luar negeri	75 %	0,00	90	0,00
1.20 - 15.11	Kunjungan Kerja Luar Daerah / Study Banding Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Kecamatan Selat		80 %	Study banding	80 %	Study banding	80 %	0,00		0,00
1.20 - 15.12	Fasilitas pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD kabupaten/kota	Kec. Selat			Rapat Paripurna Istimewa	0 Kali	Persentase Prolegda yang terselesaikan	0 Kali	0,00	0 Kali	0,00
1.20 - 15.13	Kordinasi dan komunikasi pimpinan dan sekretariat DPRD	Kec.Selat			Rapat Intern Dewan dengan Sekretariat	0 Kali	Persentase Prolegda yang terselesaikan	0 Kali	0,00	0 Kali	0,00
1.20 - 15.14	Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD ke luar Negeri	Kec. Selat			Kunjungan kerja ke luar negeri	0 Kunker	Persentase Prolegda yang terselesaikan	0 Kunker	0,00	0 Kunker	0,00
1.20 - 15.15	Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD ke luar daerah	Luar daerah			Kunker ke luar daerah	0 Kali	Persentase Prolegda yang terselesaikan	0 Kali	0,00	0 Kali	0,00
	Jumlah								12.578.488.000,00		12.836.804.000,00

RINGKASAN :

NO	KELOMPOK BELANJA	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU PAGU INDIKATIF
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	0,00	0,00
2	BELANJA LANGSUNG	12.578.488.000,00	12.836.804.000,00
	JUMLAH	12.578.488.000,00	12.836.804.000,00

Kuala Kapuas, 12 Mei 2016
Kepala SKPD,



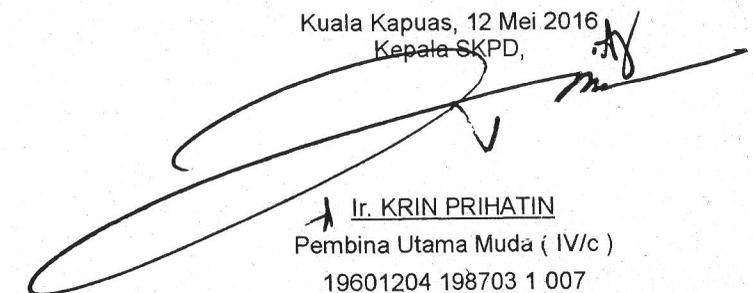
Ir. KRIN PRIHATIN
Pembina Utama Muda (IV/c)
19601204 198703 1 007

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja						Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20 - 15.10	Konsultasi dan Koordinasi luar Negeri	Kecamatan Selat		75 %	Kunjungan kerja ke luar negeri mendampingi kepala daerah	75 %	Penyerapan informasi di luar negeri	75 %	0,00	90	0,00
1.20 - 15.11	Kunjungan Kerja Luar Daerah / Study Banding Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Kecamatan Selat		80 %	Study banding	80 %	Study banding	80 %	0,00		0,00
1.20 - 15.12	Fasilitas pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD kabupaten/kota	Kec. Selat			Rapat Paripurna Istimewa	0 Kali	Persentase Prolegda yang terselesaikan	0 Kali	0,00	0 Kali	0,00
1.20 - 15.13	Kordinasi dan komunikasi pimpinan dan sekretariat DPRD	Kec.Selat			Rapat Intern Dewan dengan Sekretariat	0 Kali	Persentase Prolegda yang terselesaikan	0 Kali	0,00	0 Kali	0,00
1.20 - 15.14	Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD ke luar Negeri	Kec. Selat			Kunjungan kerja ke luar negeri	0 Kunker	Persentase Prolegda yang terselesaikan	0 Kunker	0,00	0 Kunker	0,00
1.20 - 15.15	Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD ke luar daerah	Luar daerah			Kunker ke luar daerah	0 Kali	Persentase Prolegda yang terselesaikan	0 Kali	0,00	0 Kali	0,00
	Jumlah								12.578.488.000,00		12.836.804.000,00

RINGKASAN :

NO	KELOMPOK BELANJA	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU PAGU INDIKATIF
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	0,00	0,00
2	BELANJA LANGSUNG	12.578.488.000,00	12.836.804.000,00
	JUMLAH	12.578.488.000,00	12.836.804.000,00

Kuala Kapuas, 12 Mei 2016
Kepala SKPD,



Ir. KRIN PRIHATIN
Pembina Utama Muda (IV/c)
19601204 198703 1 007