

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2020 SECARA PERIODIK
RENCANA AKSI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN 2020**

Visi Renstra : TERWUJUDNYA OPTIMALISASI PELAYANAN FUNGSI ADMINISTRASI, FASILITASI SEKRETARIAT DPRD

Sasaran Strategis / Kinerja Utama	Indikator IKU	Target IKU				No.	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi						Penanggung Jawab		
											Kinerja				Anggaran				
		TW I	TW II	TW III	TW IV						TW I	TW II	TW III	TW IV	Rp	%			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
Meningkatkan Pelayanan terhadap Kegiatan DPRD	Persentase komplain anggota Dewan yang dapat diselesaikan				80%	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Rp806.075.000,00				100%	Rp597.462.500,00	74,12%	Kabag Umum dan Keuangan		
									Penyediaan makanan & minuman	Waktu penyediaan makanan & minuman	Rp283.420.000,00	3bln	3bln	3bln	3bln	Rp168.955.500,00		59,61%	
										Penyediaan jasa kebersihan & keamanan kantor	Waktu dan jumlah penyediaan petugas jasa kebersihan dan keamanan kantor (Org/Thn)	Rp236.600.000,00	39	39	39	39		Rp231.312.000,00	97,77%
										Penyediaan pakaian dinas Anggota DPRD beserta atributnya	Jumlah pakaian dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya yang diadakan (stell)	Rp214.180.000,00		50		175		Rp197.195.000,00	92,07%
										Penyediaan jasa jasmani pemeliharaan kesehatan Pimpinan & Anggota DPRD	Jumlah Pimpinan & anggota DPRD yang memperoleh jasa jaminan pemeliharaan kesehatan (org)	Rp71.875.000,00						Rp0,00	0,00%
							2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Rp3.407.428.050,00					Rp3.321.074.475,00		97,46%	
										Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis Peralatan gedung kantor yang diadakan (Unit/Buah)	Rp443.384.536,00		25				Rp396.308.000,00	89,52%
										Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis Perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Buah)	Rp40.000.000,00		50				Rp30.000.000,00	75,00%
										Rehab Gedung kantor	Waktu Perbaikan Gedung Kantor (Bulan)	Rp2.924.043.514,00	3	6	9	12		Rp2.894.766.475,00	99,00%
							3	Program Peningkatan Kapasitas Pimpinan & Anggota DPRD		Persentase kegiatan Dewan yang terfasilitasi dalam meningkatkan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD (%)	Rp17.960.750.000,00					Rp15.507.962.552,00			
										Peningkatan Kapasitas Pimpinan & Anggota DPRD	Waktu Anggota Anggota DPRD yang mengikuti workshop/bimtek (Bulan)	Rp17.960.750.000,00	3	6	9	12		Rp15.507.962.552,00	86,34%
			Persentase Raperda yang tepat waktu				80%	1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga		Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu (%)	Rp560.346.000,00		5	8	10		Rp529.470.000,00	94,49%
								Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah rancangan Perda atas inisiatif DPRD yang terfasilitasi menjadi Perda (Raperda/Kali)	Rp560.346.000,00		5	8	10	Rp529.470.000,00	94,49%		
	Persentase risalah rapat dewan yang terselesaikan tepat waktu				90%	1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga		Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu (%)	Rp453.020.000,00	2	20	70	150	Rp385.974.500,00	85,20%	Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan		
									Kegiatan Pembuatan Risalah rapat-rapat	Jumlah Hasil risalah rapat- rapat paripurna Rapat istimewa rapat komisirapat gabungan rapat banmus D (Jumlah Risalah)	Rp453.020.000,00	2	20	70	150	Rp385.974.500,00		86,23%	
	Persentase dukungan Kegiatan Fasilitasi anggaran dan pengawasan DPRD yang terselesaikan tepat waktu				90,0%	1	Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan		Persentase pembahasan Penganggaran dan pengawasan DPRD yang terselesaikan tepat waktu (%)	Rp67.300.000,00	25	25	25		Rp41.272.400,00	61,33%			
									Kegiatan Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan DPRD	Jumlah Bahan Kajian Untuk Fungsi Anggaran Dan Pengawasan DPRD, Bahan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan DPRD (Bhn/Thn)	Rp0,00				Rp0,00	0,00%			
									Kegiatan Reses Anggota DPRD	Waktu dan Jumlah kegiatan reses anggota DPRD (Org/Tahun)	Rp240.375.000,00	25	25	25		Rp211.155.000,00	87,84%		