



Rencana Kerja (RENJA)

SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

RENJA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 yang merupakan implementasi dari rencana strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kami menyadari di dalam menyusun dokumen Renja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 ini masih banyak terdapat kekurangan, baik yang berkaitan dengan perumusan program maupun kegiatannya. Namun demikian, besar harapan kami agar Renja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Sekretariat DPRD dan yang memerlukannya.

Tanjung Selor, 28 Januari 2022

Sekretaris DPRD,

H. MOHAMMAD PANDI, SH, M.AP

NIP. 19681231 199803 1 036

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	 9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	 9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
2.3 Isu –isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara	 21
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	36
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 37
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi ..	37
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	38
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 39
 BAB V PENUTUP	 68



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) setelah RPJMD ditetapkan. Renstra Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Sekretariat DPRD, digunakan sebagai bahan penyusunan Renja Sekretariat DPRD. Renja Sekretariat DPRD adalah dokumen perencanaan Sekretariat DPRD untuk periode 1 (satu) tahun yang telah disempurnakan dengan berpedoman pada Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang ditetapkan setelah ditetapkannya Renja Sekretariat DPRD.

Adapun beberapa latar belakang penyusunan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara antara lain:

- a. Renja Sekretariat DPRD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari penyempurnaan misi dan program Sekretariat DPRD yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- b. Renja merupakan acuan Sekretariat DPRD untuk memasukan program, kegiatan, dan sub kegiatan kedalam KUA dan PPA dan perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2023
- c. Renja Sekretariat DPRD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Instansi guna mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Sekretariat DPRD pada tahun 2023.



Mengingat arti strategis dokumen Renja Sekretariat DPRD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Sekretariat DPRD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 273 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Bab II, Bagian Ketujuh, Paragraf 1 s/d Paragraf 7, Pasal 125 s/d Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, antara lain:

- a. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Rancangan Kerja Perangkat Daerah
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Sekretariat DPRD, dan
- f. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara dengan tugas pokok membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Tugas pokok dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara adalah: menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD, administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan tata kelola Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang baik dan pemerintahan yang bersih.



1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 antara lain:

- a. 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);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- f. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
- g. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah



Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5);

- h. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5);
- i. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 19);
- j. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 38);
- k. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor ... Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Sekeretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 ini adalah sebagai tindak lanjut dari Renstra Tahun 2021-2026 dan merupakan panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun 2022, dan perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara hingga tahun 2023;
2. Menjabarkan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD kedalam program, kegiatan, dan sub kegiatan disertai lokasi, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif tahun 2023 dan prakiraan tahun 2024;



3. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023;
4. Menjadi pedoman penyusunan RKA Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2023; dan
5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Sekretariat DPRD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Sekretariat DPRD, proses penyusunan Renja Sekretariat DPRD, keterkaitan antara Renja Sekretariat DPRD dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kab/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, Kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat tentang penjelasan maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat DPRD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Sekretariat DPRD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD



Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Sekretariat DPRD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan Pencapaian Target Renstra Sekretariat DPRD berdasarkan realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Berisikan uraian mengenai :

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat DPRD;
- b. Koordinasi dan sinergi program antara Sekretariat DPRD Provinsi dengan Sekretariat DPRD Kab/Kota serta dengan Kementerian/Lembaga di tingkat Pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
- c. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
- d. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional seperti NSPK, SPM, dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- a. Proses yang dilakukan, yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;



- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program, kegiatan, dan sub kegiatan Masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun Perangkat Daerah Kab/Kota yang langsung ditujukan kepada PD Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kab/Kota (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tupoksi Sekretariat DPRD
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi Sekretariat DPRD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Sekretariat DPRD
- 3.3. Program, kegiatan, dan sub kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai:
 - a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan
 - b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan
 - c. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

Pada bab ini dijelaskan mengenai rencana kerja/langkah-langkah yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD dalam rangka mencapai target yang ditetapkan serta sumber-sumber pendanaan dan alternatif pembiayaan program, kegiatan, dan sub kegiatan.



BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan
- c. Rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun 2021, triwulan I tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2022) akan disajikan pada bab ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi 1 periode (5 tahun) Renstra Perangkat Daerah.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun lalu, dan realisasi Renstra Sekretariat DPRD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Sekretariat DPRD dan/atau realisasi APBD untuk Sekretariat DPRD.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan Pencapaian Renstra
Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara
s/d Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Sekretariat DPRD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
							Target Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021	Realisasi Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6	7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUP SEKRETARIAT DEWAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	95	%						85	%	85	89,47
4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	10	Dokumen						2	Dokumen	2	20,00



Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Sekretariat DPRD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2021					Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
							Target Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021	Realisasi Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)					Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6	7	8=(7/6)			9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen								2	Dokumen	2	20,00
4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60	Bulan								12	Bulan	12	20,00
4.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45	Orang / Bulan								40	Orang / Bulan	40	88,89
4.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dokumen								12	Dokumen	12	20,00
4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60	Bulan								12	Bulan	12	20,00
4.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	350	Paket								70	Paket	70	20,00



Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Sekretariat DPRD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2021					Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
							Target Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021	Realisasi Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75	Orang								15	Orang	15	20,00
4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60	Bulan								12	Bulan	12	20,00
4.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	250	Paket								50	Paket	50	20,00
4.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	230	Paket								50	Paket	50	21,74
4.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	150	Paket								30	Paket	30	20,00
4.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket								12	Paket	12	20,00



Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Sekretariat DPRD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2021					Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
							Target Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021	Realisasi Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket								12	Paket	12	20,00
4.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.260	Dokumen								365	Dokumen	365	16,15
4.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	283	Laporan								40	Laporan	40	14,13
4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	60	Bulan								12	Bulan	12	20,00
4.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Laporan								12	Laporan	12	20,00



Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Sekretariat DPRD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
							Target Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021	Realisasi Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6	7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan						12	Laporan	12	20,00
4.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	Laporan						5	Laporan	5	20,00
4.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Laporan						12	Laporan	12	20,00
4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	37	Unit						37	Unit	37	100,00



Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Sekretariat DPRD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2021					Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
							Target Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021	Realisasi Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	35	Unit								35	Unit	35	100,00
4.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit								2	Unit	2	100,00
4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	60	Bulan								12	Bulan	12	20,00
4.02.01.1.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35	Orang / Bulan								35	Orang / Bulan	35	100,00
4.02.01.1.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	730	Paket								140	Paket	140	19,18
4.02.01.1.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	175	Orang								35	Orang	35	20,00



Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Sekretariat DPRD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2021					Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		
							Target Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021	Realisasi Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan Adminstrasi DPRD	60	Bulan								12	Bulan	12	20,00	
4.02.01.1.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	60	Laporan								12	Laporan	12	20,00	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PERSENTASE PELAKSANAAN FUNGSI DPRD YANG DIFASILITASI SESUAI SOP	95	%								85	%	85	89,47	
4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah rencana Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	35	Dokumen								7	Dokumen	7	20,00	
4.02.02.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	35	Dokumen								7	Dokumen	7	20,00	



Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Sekretariat DPRD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2021					Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
							Target Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021	Realisasi Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.02.02.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	35	Dokumen								7	Dokumen	7	20,00
4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran	25	Kegiatan								5	Kegiatan	5	20,00
4.02.02.1.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	25	Dokumen								5	Dokumen	5	20,00
4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	60	Bulan								12	Bulan	12	20,00
4.02.02.1.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	60	Laporan								12	Laporan	12	20,00



Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Sekretariat DPRD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2021				Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
							Target Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021	Realisasi Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6	7	8=(7/6)		9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.02.02.1.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	5	Dokumen							1	Dokumen	1	20,00
4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD	60	Bulan							12	Bulan	12	20,00
4.02.02.1.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	25	Dokumen							5	Dokumen	5	20,00
4.02.02.1.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	2.524	Dokumen							437	Dokumen	437	17,31
4.02.02.1.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	13	Orang							13	Orang	13	100,00
4.02.02.1.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7	Orang							7	Orang	7	100,00



Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Sekretariat DPRD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2021					Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
							Target Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021	Realisasi Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	60	Bulan								12	Bulan	12	20,00
4.02.02.1.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	120	Laporan								24	Laporan	24	20,00
4.02.02.1.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	525	Dokumen								105	Dokumen	105	20,00
4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD	60	Bulan								12	Bulan	12	20,00
4.02.02.1.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	262	Dokumen								46	Dokumen	46	17,56

Sumber: Data diolah Maret 2022



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Provinsi Kalimantan Utara

No.	Indikator	Target Renstra PD				Realisasi Capaian	Proyeksi				Catatan Analisis
		2021 (tahun n-2)	2022 (tahun n-1)	2023 (tahun n)	2024 (tahun n+1)		2021 (tahun n-2)	2022 (tahun n-1)	2023 (tahun n)	2024 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD		80%	82%	85%	78,63%	80%	82%	85%		

Sumber: Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa target yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 adalah sebesar 82%. Dan proyeksi tahun 2022 pun diharapkan dapat tercapai sebesar 82%.



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD dan berdasarkan telaahan visi dan misi kepala daerah. Isu strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara antara lain :

Masalah Utama	Masalah Pokok/Penyebab	Masalah Spesifik/ Penyebab
Sistem tata kelola pelayanan belum optimal	Fasilitasi terhadap kegiatan DPRD terbatas	1. Keterbatasan kemampuan SDM 2. Kompleksnya kegiatan persidangan DPRD 3. Keterbatasan keahlian kepaniteraan 4. Koordinasi yang belum optimal
	Sistem informasi data	1. Penyelenggaraan administrasi dan data persidangan belum optimal 2. Informasi data yang belum <i>real time</i> 3. Penyajian dan dokumentasi data yang belum terintegrasi

Sumber : Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bagian ini menyajikan perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dalam Renja Sekretariat DPRD sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023. Persandingan ini disajikan pada tabel berikut:



Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUP SEKRETARIAT DEWAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	85	%	41.485.191.183	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUP SEKRETARIAT DEWAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	85	%	41.860.371.183	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	2	Dokumen	75.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	2	Dokumen	75.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	75.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	75.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tanjung Selor	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	Bulan	5.235.889.365	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tanjung Selor	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	Bulan	5.115.569.365	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tanjung Selor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	Orang / Bulan	4.635.889.365	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tanjung Selor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	Orang / Bulan	4.635.889.365	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tanjung Selor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	600.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tanjung Selor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20	Dokumen	479.680.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	Bulan	200.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	Bulan	200.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	70	Paket	100.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100	Paket	100.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	Orang	100.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	Orang	100.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tanjung Selor	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	Bulan	1.840.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tanjung Selor	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat	12	Bulan	2.335.500.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
									Daerah				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tanjung Selor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50	Paket	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tanjung Selor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Paket	15.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanjung Selor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45	Paket	200.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanjung Selor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11	Paket	200.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tanjung Selor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30	Paket	100.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tanjung Selor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	34.500.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tanjung Selor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	500.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tanjung Selor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	65	Paket	500.000.000	



Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tanjung Selor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	150.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tanjung Selor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15	Paket	150.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	800	Dokumen	25.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	800	Dokumen	25.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tanjung Selor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	Laporan	850.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tanjung Selor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	327	Laporan	1.411.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tanjung Selor	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	4.389.604.206	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tanjung Selor	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	4.389.604.206	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tanjung Selor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	25.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tanjung Selor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	25.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanjung Selor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	400.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanjung Selor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	400.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanjung Selor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	150.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanjung Selor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	150.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tanjung Selor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.814.604.206	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tanjung Selor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	3.814.604.206	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tanjung Selor	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	37 Unit	700.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tanjung Selor	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa	39 Unit	700.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
									pemeliharaannya				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tanjung Selor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	35	Unit	500.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tanjung Selor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	39	Unit	500.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	200.000.000	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tanjung Selor	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	12	Bulan	27.644.697.612	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tanjung Selor	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	12	Bulan	27.644.697.612	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tanjung Selor	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35	Orang / Bulan	26.644.697.612	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tanjung Selor	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35	Orang / Bulan	26.644.697.612	Anggaran perlu ditambah karena perhitungan



Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
													n pajak dewan meningkat dari pajak final (15%) menjadi pajak orang progresif (30%)
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	140	Paket	600.000.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	140	Paket	600.000.000	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35	Orang	400.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35	Orang	400.000.000	
	Layanan Administrasi DPRD	Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Layanan Adminstrasi DPRD	12	Bulan	1.400.000.000	Layanan Administrasi DPRD	Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Layanan Adminstrasi DPRD	12	Bulan	1.400.000.000	



Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12	Laporan	1.400.000.000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12	Laporan	1.400.000.000	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	PERSENTASE PELAKSANAAN FUNGSI DPRD YANG DIFASILITASI SESUAI SOP	87	%	42.894.208.611	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	PERSENTASE PELAKSANAAN FUNGSI DPRD YANG DIFASILITASI SESUAI SOP	87	%	42.646.058.611	
	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah rencana Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	7	Dokumen	8.700.000.000	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah rencana Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	7	Dokumen	2.156.850.000	
	Pembahasan Rancangan Perda	Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	7	Dokumen	7.500.000.000	Pembahasan Rancangan Perda	Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	4	Dokumen	956.850.000	Sisa anggaran digunakan untuk sosialisasi perda di subkeg



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
													Publikasi & Dokumentasi Dewan
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	7	Dokumen	1.200.000.000	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3	Dokumen	1.200.000.000	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Tanjung Selor	Jumlah Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran	5	Kegiatan	2.294.208.611	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Tanjung Selor	Jumlah Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran	5	Kegiatan	2.294.208.611	
	Pembahasan KUA dan PPAS	Tanjung Selor	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	5	Dokumen	2.294.208.611	Pembahasan KUA dan PPAS	Tanjung Selor	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	5	Dokumen	2.294.208.611	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	12	Bulan	750.000.000	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	12	Bulan	750.000.000	



Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12	Laporan	350.000.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	5	Laporan	350.000.000	
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Tanjung Selor	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	Dokumen	400.000.000	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Tanjung Selor	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	Dokumen	400.000.000	
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD	12	Bulan	4.150.000.000	Peningkatan Kapasitas DPRD	Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD	12	Bulan	10.445.000.000	
	Bimbingan Teknis DPRD	Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	5	Dokumen	2.500.000.000	Pendalaman Tugas DPRD	Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3	Dokumen	2.500.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
		n Utara						Utara					
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan n Utara	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	437	Dokumen	750.000.000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	437	Dokumen	7.045.000.000	Anggaran perlu ditambah karena adanya kegiatan Sosper dan Wawasan Kebangsaan
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan n Utara	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	13	Orang	500.000.000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	11	Orang	500.000.000	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tanjung Selor	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7	Orang	400.000.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tanjung Selor	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7	Orang	400.000.000	



Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	12	Bulan	18.500.000.000	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	12	Bulan	19.000.000.000	
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	24	Laporan	6.500.000.000	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12	Laporan	7.000.000.000	Laporan dijadikan 1 untuk setiap bulannya
	Pelaksanaan Reses	Provinsi Kalimantan Utara	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	105	Dokumen	12.000.000.000	Pelaksanaan Reses	Provinsi Kalimantan Utara	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	105	Dokumen	12.000.000.000	
	Fasilitasi Tugas DPRD	Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD	12	Bulan	8.500.000.000	Fasilitasi Tugas DPRD	Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD	12	Bulan	8.000.000.000	



Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	48	Dokumen 8.500.000.000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12	Dokumen 8.000.000.000	Laporan dijadikan 1 untuk setiap bulannya

Sumber: Data diolah Maret 2022



2.5. Penelaahan Usulan Program, kegiatan, dan sub kegiatan Masyarakat

Dari hasil kajian terhadap program, kegiatan, dan sub kegiatan, bahwa tidak ada usulan tambahan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-sosiasi, perguruan tinggi, maupun PD Kab/Kota yang langsung ditujukan kepada PD Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Dari hasil telaahan terhadap program, kegiatan, dan sub kegiatan, bahwa tidak ada tambahan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berhubungan dengan kebijakan nasional.

3.1.2 Telaahan Terhadap Prioritas Provinsi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, maka dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026 merupakan salah satu SKPD pelaksana Misi Kedua yaitu : “Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja”. Dari hasil telaahan terhadap program, kegiatan, dan sub kegiatan, bahwa tidak ada tambahan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berhubungan dengan prioritas provinsi.



3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. Tujuan Sekretariat DPRD adalah: Meningkatnya Kinerja DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah: Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pelayanan terhadap fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, indikator kinerja utama yang ingin dicapai adalah: Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dengan target sebesar 82%.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan perangkat daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program, kegiatan, dan sub kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang direncanakan untuk periode tahun 2023 beserta prakiraan maju tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ini :



Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program, kegiatan, dan sub kegiatan/Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2023								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		KETERANGAN				
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)	Lokasi	Target Capaian Kinerja								Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Priori tas Nasi onal (PN)	Prior itas Daer ah	SP M
							Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)	Pagu Indikatif	Sum ber Dan a	Tolok Ukur	Tar get						
1	2	3	4	5	6	7	Tar get	Sat uan	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n	12	13	14			



Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2023										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		KETERANGAN					
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)	Lokasi	Target Capaian Kinerja										Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Priori tas Nasi onal (PN)	Prior itas Daer ah	SP M	
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)		Pagu Indikatif	Sum ber Dan a	Tolok Ukur						Tar get
							Tar get	Sat uan	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n									
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12	13	14		15				16
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH PROVINSI	PERSENTASE PEMEMUHA N LAYANAN ADMINISTRA SI PENYELENG GARAAN PEMERINTA H DAERAH DI LINGKUP SEKRETARIA T DEWAN PROVINSI KALIMANTA N UTARA				Luar dan Dalam Provin si Kalima ntan Utara	85	%							41.485.1 91.183	APB D	PERSENTASE PEMEMUHAN LAYANAN ADMINISTRASI PENYELENGGA RAAN PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUP SEKRETARIAT DEWAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	90	42.672.2 88.972				



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2023										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024			KETERANGAN			
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)	Lokasi	Target Capaian Kinerja										Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Priori tas Nasi onal (PN)	Prior itas Daer ah	SP M
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)		Pagu Indikatif	Sum ber Dan a	Tolok Ukur	Tar get				
							Tar get	Sat uan	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n								
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12	13	14		15			
4.02.01.1 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencana an, Pengangga ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun			Luar dan Dalam Provin si Kalima ntan Utara			2	Doku men					75.000.0 00	APB D	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	2	100.000. 000			
4.02.01.1 .01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah dokumen perencanaa n perangkat daerah yang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Luar dan Dalam Provins i Kalima					2	Doku men	2	Doku men	75.000.00 0	APB D	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	100.000.0 00			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2023										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		KETERANGAN				
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)	Lokasi	Target Capaian Kinerja										Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Priori tas Nasi onal (PN)	Prior itas Daer ah	SP M
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)		Pagu Indikatif	Sum ber Dan a	Tolok Ukur	Tar get				
							Tar get	Sat uan	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n								
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12	13	14		15	16		
				disusun		ntan Utara																
4.02.01.1 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administra si Keuangan Perangkat Daerah			Tanjun g Selor			12	Bulan					5.235.88 9.365	APB D	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	5.235.88 9.365			
4.02.01.1 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah layanan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tanjun g Selor					12	Bulan	40	Orang / Bulan	4.635.889 .365	APB D	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	4.635.889 .365			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2023										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024			KETERANGAN			
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)	Lokasi	Target Capaian Kinerja										Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Priori tas Nasi onal (PN)	Prior itas Daer ah	SP M
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)		Pagu Indikatif	Sum ber Dan a	Tolok Ukur	Tar get				
							Tar get	Sat uan	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n								
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12	13	14		15	16		
4.02.01.1 .02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah layanan administras i Pelaksanaa n Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tanjun g Selor					12	Bulan	12	Doku men	600.000.0 00	APB D	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	600.000.0 00			
4.02.01.1 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah			Luar dan Dalam Provin si Kalima ntan Utara			12	Bulan					200.000. 000	APB D	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	250.000. 000			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2023										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024			KETERANGAN				
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)	Lokasi	Target Capaian Kinerja										Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Priori tas Nasi onal (PN)	Prior itas Daer ah	SP M	
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)		Pagu Indikatif	Sum ber Dan a	Tolok Ukur						Tar get
							Tar get	Sat uan	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n									
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12	13	14		15	16			
4.02.01.1 .05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapa nnya yang diadakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Luar dan Dalam Provins i Kalima ntan Utara					70	Setel	70	Paket	100.000.0 00	APB D	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	70	100.000.0 00				
4.02.01.1 .05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarka n Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Luar dan Dalam Provins i Kalima ntan Utara					15	Orang	15	Orang	100.000.0 00	APB D	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	150.000.0 00				



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2023										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		KETERANGAN				
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)	Lokasi	Target Capaian Kinerja										Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Priori tas Nasi onal (PN)	Prior itas Daer ah	SP M
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)		Pagu Indikatif	Sum ber Dan a	Tolok Ukur	Tar get				
							Tar get	Sat uan	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n								
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12	13	14		15			
4.02.01.1 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administra si Umum Perangkat Daerah			Tanjung Selor			12	Bulan					1.840.00 0.000	APB D	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	2.266.70 1.995			
4.02.01.1 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor			Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tanjung Selor					50	Unit	50	Paket	15.000.00 0	APB D	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	50	20.000.00 0			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2023										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024				KETERANGAN		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)	Lokasi	Target Capaian Kinerja										Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Priori tas Nasi onal (PN)	Prior itas Daer ah	SP M
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)		Pagu Indikatif	Sum ber Dan a	Tolok Ukur	Tar get				
							Tar get	Sat uan	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n								
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12	13	14		15	16		
4.02.01.1 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tanjun g Selor					45	Unit	45	Paket	200.000.0 00	APB D	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45	250.000.0 00			
4.02.01.1 .06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tanjun g Selor					30	Buah	30	Paket	100.000.0 00	APB D	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30	150.000.0 00			
4.02.01.1 .06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tanjun g Selor					12	Bulan	12	Paket	500.000.0 00	APB D	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	621.701.9 95			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2023										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024			KETERANGAN				
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)	Lokasi	Target Capaian Kinerja										Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Priori tas Nasi onal (PN)	Prior itas Daer ah	SP M	
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)		Pagu Indikatif	Sum ber Dan a	Tolok Ukur	Tar get					
							Tar get	Sat uan	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n									
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12	13	14		15	16			
4.02.01.1 .06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tanjung Selor					12	Bulan		Paket	12	150.000.0 00	APB D	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	200.000.0 00			
4.02.01.1 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan			Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Luar dan Dalam Provinsi Kalima ntan Utara					800	Eksem plar	800	Doku men		25.000.00 0	APB D	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	365	25.000.00 0			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2023										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024			KETERANGAN			
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)	Lokasi	Target Capaian Kinerja										Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Priori tas Nasi onal (PN)	Prior itas Daer ah	SP M
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)		Pagu Indikatif	Sum ber Dan a	Tolok Ukur	Tar get				
							Tar get	Sat uan	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n								
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12	13	14		15			
4.02.01.1 .06.09	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tanjun g Selor					12	Bulan	48	Lapor an	850.000.0 00	APB D	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	1.000.000 .000			
4.02.01.1 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah yang disediakan			Tanjun g Selor			12	Bulan					4.389.60 4.206	APB D	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	4.675.00 0.000			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2023										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024			KETERANGAN				
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)	Lokasi	Target Capaian Kinerja										Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Priori tas Nasi onal (PN)	Prior itas Daer ah	SP M	
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)		Pagu Indikatif	Sum ber Dan a	Tolok Ukur						Tar get
							Tar get	Sat uan	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n									
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12	13	14		15	16			
4.02.01.1 .08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah layanan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tanjun g Selor					12	Bulan	12	Lapor an	25.000.00 0	APB D	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	25.000.00 0				
4.02.01.1 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tanjun g Selor					12	Bulan	12	Lapor an	400.000.0 00	APB D	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	450.000.0 00				



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2023										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024			KETERANGAN			
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)	Lokasi	Target Capaian Kinerja										Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Priori tas Nasi onal (PN)	Prior itas Daer ah	SP M
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)		Pagu Indikatif	Sum ber Dan a	Tolok Ukur	Tar get				
							Tar get	Sat uan	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n								
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12	13	14		15	16		
4.02.01.1 .08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tanjun g Selor					12	Bulan	5	Lapor an	150.000.0 00	APB D	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	200.000.0 00			
4.02.01.1 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tanjun g Selor					12	Bulan	12	Lapor an	3.814.604 .206	APB D	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	4.000.000 .000			



Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2023										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024			KETERANGAN			
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)	Lokasi	Target Capaian Kinerja										Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Priori tas Nasi onal (PN)	Prior itas Daer ah	SP M
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)		Pagu Indikatif	Sum ber Dan a	Tolok Ukur	Tar get				
							Tar get	Sat uan	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n								
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12	13	14		15			
4.02.01.1 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah yang disediakan jasa pemelihar aannya			Tanjun g Selor			37	Unit					700.000. 000	APB D	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaan nya	37	800.000. 000			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2023										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024			KETERANGAN			
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)	Lokasi	Target Capaian Kinerja										Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Priori tas Nasi onal (PN)	Prior itas Daer ah	SP M
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)		Pagu Indikatif	Sum ber Dan a	Tolok Ukur	Tar get				
							Tar get	Sat uan	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n								
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12	13	14		15	16		
4.02.01.1 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an dan Pajaknya			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan disediakan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an dan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Tanjung Selor					35	Unit	35	Unit	500.000.0 00	APB D	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	35	600.000.0 00			



Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2023										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024			KETERANGAN			
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)	Lokasi	Target Capaian Kinerja										Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Priori tas Nasi onal (PN)	Prior itas Daer ah	SP M
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)		Pagu Indikatif	Sum ber Dan a	Tolok Ukur	Tar get				
							Tar get	Sat uan	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n								
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12	13	14		15	16		
4.02.01.1 .09.09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dilakukan pemelihara an / direhabilita si	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	Provins i Kalima ntan Utara					2	Unit	2	Unit	200.000.0 00	APB D	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	2	200.000.0 00			
4.02.01.1 .15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahter aan DPRD			Tanjung Selor			12	Bulan					27.644.6 97.612	APB D	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	12	27.844.6 97.612			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2023										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024			KETERANGAN			
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)	Lokasi	Target Capaian Kinerja										Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Priori tas Nasi onal (PN)	Prior itas Daer ah	SP M
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)		Pagu Indikatif	Sum ber Dan a	Tolok Ukur	Tar get				
							Tar get	Sat uan	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n								
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12	13	14		15	16		
4.02.01.1 .15.01	Penyelenggaraa n Administrasi Keuangan DPRD			Jumlah layanan adminstras i Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Tanjun g Selor					12	Bulan	35	Orang / Bulan	26.644.69 7.612	APB D	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35	26.644.69 7.612			
4.02.01.1 .15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Provins i Kalima ntan Utara					140	Setel	140	Paket	600.000.0 00	APB D	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	150	750.000.0 00			
4.02.01.1 .15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			Jumlah layanan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Luar dan Dalam Provins i Kalima					1	Kegiat an	35	Orang	400.000.0 00	APB D	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35	450.000.0 00			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2023										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		KETERANGAN				
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)	Lokasi	Target Capaian Kinerja										Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Priori tas Nasi onal (PN)	Prior itas Daer ah	SP M
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)		Pagu Indikatif	Sum ber Dan a	Tolok Ukur	Tar get				
							Tar get	Sat uan	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n								
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12	13	14		15	16		
						ntan Utara																
4.02.01.1 .16	Layanan Administrasi DPRD		Jumlah Layanan Adminstra si DPRD			Luar dan Dalam Provin si Kalima ntan Utara			12	Bulan					1.400.00 0.000	APB D	Jumlah Layanan Adminstrasi DPRD	12	1.500.00 0.000			
4.02.01.1 .16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD						12	Bulan	12	Lapor an	1.400.000 .000	APB D	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12	1.500.000 .000			



Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2023										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		KETERANGAN				
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)	Lokasi	Target Capaian Kinerja										Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Priori tas Nasi onal (PN)	Prior itas Daer ah	SP M
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)		Pagu Indikatif	Sum ber Dan a	Tolok Ukur	Tar get				
							Tar get	Sat uan	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n								
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12	13	14		15			
				DPRD																		
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PERSENTASE PELAKSANAAN FUNGSI DPRD YANG DIFASILITASI SESUAI SOP				Luar dan Dalam Provin si Kalima ntan Utara	87	%							42.894.2 08.611	APB D	PERSENTASE PELAKSANAAN FUNGSI DPRD YANG DIFASILITASI SESUAI SOP	90	46.200.0 00.000			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2023										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024			KETERANGAN			
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)	Lokasi	Target Capaian Kinerja										Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Priori tas Nasi onal (PN)	Prior itas Daer ah	SP M
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)		Pagu Indikatif	Sum ber Dan a	Tolok Ukur	Tar get				
							Tar get	Sat uan	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n								
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12	13	14		15	16		
4.02.02.1 .01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		Jumlah rencana Pembentu kan Perda dan Peraturan DPRD			Luar dan Dalam Provin si Kalima ntan Utara			7	Doku men					8.700.00 0.000	APB D	Jumlah rencana Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	7	9.250.00 0.000			
4.02.02.1 .01.02	Pembahasan Rancangan Perda			Jumlah Pembahasa n Raperda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Luar dan Dalam Provins i Kalima ntan Utara					7	Kali	7	Doku men	7.500.000 .000	APB D	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	7	8.000.000 .000			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2023										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		KETERANGAN				
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)	Lokasi	Target Capaian Kinerja										Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Priori tas Nasi onal (PN)	Prior itas Daer ah	SP M
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)		Pagu Indikatif	Sum ber Dan a	Tolok Ukur	Tar get				
							Tar get	Sat uan	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n								
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12	13	14		15	16		
4.02.02.1 .01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Kete rangan dan/atau Naskah Akademik			Jumlah Naskah Akademik yang Disusun	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Luar dan Dalam Provins i Kalima ntan Utara					7	Doku men	7	Doku men	1.200.000 .000	APB D	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	7	1.250.000 .000			
4.02.02.1 .02	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Jumlah Pelaksana an Pembahas an Kebijakan Anggaran			Tanjung Selor			5	Kegia tan					2.294.20 8.611	APB D	Jumlah Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran	5	2.500.00 0.000			



Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2023										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024			KETERANGAN			
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)	Lokasi	Target Capaian Kinerja										Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Priori tas Nasi onal (PN)	Prior itas Daer ah	SP M
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)		Pagu Indikatif	Sum ber Dan a	Tolok Ukur	Tar get				
							Tar get	Sat uan	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n								
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12	13	14		15			
4.02.02.1 .02.01	Pembahasan KUA dan PPAS			Jumlah Kegiatan Pembahasa n Perda APBD, KUA- PPAS, dan Perda APBD-P, KUPA- PPAS-P	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Tanjun g Selor					5	Kegiat an	5	Doku men	2.294.208 .611	APB D	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	5	2.500.000 .000			
4.02.02.1 .03	Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan		Jumlah Pelaksana an Pengawas an Penyeleng garaan Pemerinta			Provin si Kalima ntan Utara			12	Bulan					750.000. 000	APB D	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggara an Pemerintahan	12	850.000. 000			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2023										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		KETERANGAN				
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)	Lokasi	Target Capaian Kinerja										Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Priori tas Nasi onal (PN)	Prior itas Daer ah	SP M
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)		Pagu Indikatif	Sum ber Dan a	Tolok Ukur Tar get					
							Tar get	Sat uan	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n								
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12	13	14		15		16	
			han																			
4.02.02.1 .03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			Jumlah Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Agama	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Provins i Kalima ntan Utara					15	Kali	12	Lapor an	350.000.0 00	APB D	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12	400.000.0 00			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2023										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024			KETERANGAN			
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)	Lokasi	Target Capaian Kinerja										Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Priori tas Nasi onal (PN)	Prior itas Daer ah	SP M
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)		Pagu Indikatif	Sum ber Dan a	Tolok Ukur	Tar get				
							Tar get	Sat uan	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n								
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12	13	14		15	16		
4.02.02.1 .03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjaw aban Kepala Daerah			Jumlah LKPJ Kepala Daerah yang dibahas dan disetujui	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungja waban Kepala Daerah	Tanjun g Selor					1	Lapor an	1	Doku men	400.000.0 00	APB D	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungja waban Kepala Daerah	1	450.000.0 00			
4.02.02.1 .04	Peningkatan Kapasitas DPRD		Jumlah Pelaksana an Peningkat an Kapasitas DPRD			Luar dan Dalam Provin si Kalima ntan Utara			12	Bulan					4.150.00 0.000	APB D	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD	12	4.600.00 0.000			



Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2023										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024			KETERANGAN				
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)	Lokasi	Target Capaian Kinerja										Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Priori tas Nasi onal (PN)	Prior itas Daer ah	SP M	
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)		Pagu Indikatif	Sum ber Dan a	Tolok Ukur						Tar get
							Tar get	Sat uan	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n									
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12	13	14		15	16			
4.02.02.1 .04.02	Pendalaman Tugas DPRD			Jumlah bimbingan teknis yang diadakan	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Luar dan Dalam Provins i Kalima ntan Utara					5	Kali	5	Doku men	2.500.000 .000	APB D	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	5	2.800.000 .000				
4.02.02.1 .04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan			Jumlah Publikasi dan Dokumenta si Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarlusa n Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Luar dan Dalam Provins i Kalima ntan Utara					12	Bulan	437	Doku men	750.000.0 00	APB D	Jumlah Dokumen Penyebarlusa n Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	530	900.000.0 00				



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2023										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024			KETERANGAN				
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)	Lokasi	Target Capaian Kinerja										Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Priori tas Nasi onal (PN)	Prior itas Daer ah	SP M	
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)		Pagu Indikatif	Sum ber Dan a	Tolok Ukur						Tar get
							Tar get	Sat uan	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n									
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12	13	14		15		16		
4.02.02.1 .04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			Jumlah Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Luar dan Dalam Provins i Kalima ntan Utara					12	Bulan	13	Orang	500.000.0 00	APB D	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	13	500.000.0 00				
4.02.02.1 .04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			Jumlah penyediaan tenaga ahli fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Tanjun g Selor					12	Bulan	7	Orang	400.000.0 00	APB D	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7	400.000.0 00				



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2023										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		KETERANGAN				
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)	Lokasi	Target Capaian Kinerja										Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Priori tas Nasi onal (PN)	Prior itas Daer ah	SP M
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)		Pagu Indikatif	Sum ber Dan a	Tolok Ukur	Tar get				
							Tar get	Sat uan	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n								
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12	13	14		15	16		
4.02.02.1 .05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Jumlah Pelaksana an Penyerapa n dan Penghimp unan Aspirasi Masyaraka t			Provin si Kalima ntan Utara			12	Bulan					18.500.0 00.000	APB D	Jumlah Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	12	20.000.0 00.000			
4.02.02.1 .05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah			Jumlah Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Provins i Kalima ntan Utara					12	Bulan	24	Lapor an	6.500.000 .000	APB D	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	24	7.500.000 .000			



Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2023										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024			KETERANGAN			
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)	Lokasi	Target Capaian Kinerja										Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Priori tas Nasi onal (PN)	Prior itas Daer ah	SP M
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)		Pagu Indikatif	Sum ber Dan a	Tolok Ukur	Tar get				
							Tar get	Sat uan	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n								
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12	13	14		15	16		
				daerah																		
4.02.02.1 .05.03	Pelaksanaan Reses			Jumlah Kegiatan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Provins i Kalima ntan Utara					3	Kali	105	Doku men	12.000.00 0.000	APB D	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	105	12.500.00 0.000			
4.02.02.1 .08	Fasilitasi Tugas DPRD		Jumlah Pelaksana an Fasilitasi Tugas DPRD			Luar dan Dalam Provin si Kalima ntan Utara			12	Bulan					8.500.00 0.000	APB D	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD	12	9.000.00 0.000			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2023										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		KETERANGAN				
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)	Lokasi	Target Capaian Kinerja										Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Priori tas Nasi onal (PN)	Prior itas Daer ah	SP M
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)		Pagu Indikatif	Sum ber Dan a	Tolok Ukur	Tar get				
							Tar get	Sat uan	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n	Tar get	Satua n								
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12	13	14		15		16	
4.02.02.1 .08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaa n Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Luar dan Dalam Provins i Kalima ntan Utara					12	Bulan	48	Doku men	8.500.000 .000	APB D	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	51	9.000.000 .000			

Sumber: Data Diolah Mei 2022



BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada tahun 2023 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara masih akan mengalami kehidupan yang dinami. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Sekretariat DPRD untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Sekretariat DPRD itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Sekretariat DPRD dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan di Sekretariat DPRD ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Renja Sekretariat DPRD tahun 2023, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar bagian, mengingat waktu pelaksanaan serta pencapaian indikator kinerja;
- b. Renja Sekretariat DPRD tahun 2023 menjadi dasar bagi penyusunan perubahan RKAP/DPPA Sekretariat DPRD serta pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

5.3 Rencana tindak lanjut

Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis yang sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2023. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2023 nanti.



Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Misi Sekretariat DPRD dapat tercapai sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 ini semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai visi kepala daerah periode 2021-2026: "Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera".

Tanjung Selor, 28 Januari 2022

Sekretaris DPRD,

H. MOHAMMAD PANDI, SH, M.AP

NIP. 19681231 199803 1 036