

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 Tahun 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang-gungjawab	Lokasi
							Tahun ke-1 (2019)		Tahun ke-2 2020		Tahun ke-3 2021		Tahun ke-4 2022		Tahun ke-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
MISI 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis																				
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi				Indeks		23,50		23,50		23,50		23,50		23,50		23,50			Sekretariat DPRD
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai / predikat AKIP				Nilai / predikat AKIP	74,62 (BB)	79,41 (BB)	10,000,000	82,55 (A)	10,000,000	83,79 (A)	10,000,000	86,42 (A)	10,000,000	89,06 (A)	10,000,000	89,06 (A)	50,000,000	Bagian Umum dan Keuangan	Sekretariat DPRD
Meningkatnya pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan Keuangan Daerah	Nilai / predikat AKIP	07		Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan Aspek Kualitas Dokumen AKIP; Tingkat Pemenuhan Aspek Kualitas Dokumen Keuangan	100%	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	50,000,000	Bagian Umum dan Keuangan	Sekretariat DPRD
		07.07		Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	15 dokumen	15 dokumen	5,000,000	15 dokumen	5,000,000	15 dokumen	5,000,000	15 dokumen	5,000,000	15 dokumen	5,000,000	15 dokumen	25,000,000	Bagian Umum dan Keuangan	Sekretariat DPRD

			07.05	Penyusunan Dokumen Keuangan	Laporan keuangan yang memenuhi aspek kualitas	12 dokumen	12 dokumen	5,000,000	12 dokumen	5,000,000	12 dokumen	5,000,000	12 dokumen	5,000,000	12 dokumen	5,000,000	12 dokumen	25,000,000	Bagian Umum dan Keuangan	Sekretariat DPRD
Meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Pelayanan	83,33%	100%	1,315,147,885,00	82%	1,315,147,885	83%	1,315,147,885	83%	1,315,147,885	84%	1,315,147,885	84%	6,575,739,425	Bagian Umum dan Keuangan	Sekretariat DPRD
			01.01	Penyediaan jasa dan administrasi kantor	Pelayanan administrasi sesuai standar		100%	701,957,885	1 tahun	221,957,885	1 tahun	221,957,885	1 tahun	221,957,885	1 tahun	221,957,885	1 tahun	1,589,789,425	Bagian Umum dan Keuangan	Sekretariat DPRD
			01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelayanan administrasi sesuai standar		100%	144,000,000	1 tahun	144,000,000	1 tahun	144,000,000	1 tahun	144,000,000	1 tahun	144,000,000	1 tahun	720,000,000	Bagian Umum dan Keuangan	Sekretariat DPRD
			01.06	Penyebarluasan informasi tugas pokok dan fungsi SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar		100%	14,000,000	1 tahun	14,000,000	1 tahun	14,000,000	1 tahun	14,000,000	1 tahun	14,000,000	1 tahun	720,000,000	Bagian Umum dan Keuangan	Sekretariat DPRD
			01.07	Penyediaan makanan dan minuman	Pelayanan administrasi sesuai standar		100%	263,040,000	1 tahun	263,040,000	1 tahun	263,040,000	1 tahun	263,040,000	1 tahun	263,040,000	1 tahun	1,315,200,000	Bagian Umum dan Keuangan	Sekretariat DPRD
			01.10	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya	Pelayanan administrasi sesuai standar				1 tahun	480,000,000	1 tahun	480,000,000	1 tahun	480,000,000	1 tahun	480,000,000	1 tahun	1,920,000,000	Bagian Umum dan Keuangan	Sekretariat DPRD
			01.11	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan laporan	Pelayanan administrasi sesuai standar		100%	192,150,000	1 tahun	192,150,000	1 tahun	192,150,000	1 tahun	192,150,000	1 tahun	192,150,000	1 tahun	96,250,000	Bagian Umum dan Keuangan	Sekretariat DPRD

			02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Kepuasan Pelayanan	83,33%	100%	710,789,150	82%	710,789,150	82%	710,789,150	82%	710,789,150	82%	710,789,150	82%	3,553,945,750	Bagian Umum dan Keuangan	Sekretariat DPRD
			02.14	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100%	212,014,150	1 tahun	125,581,150	1 tahun	125,581,150	1 tahun	125,581,150	1 tahun	125,581,150	1 tahun	714,338,750	Bagian Umum dan Keuangan	Sekretariat DPRD
			02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Rumah dinas dalam kondisi baik		100%	12,755,000	1 tahun	12,755,000	1 tahun	12,755,000	1 tahun	12,755,000	1 tahun	12,755,000	1 tahun	63,775,000	Bagian Umum dan Keuangan	Sekretariat DPRD
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor dalam kondisi baik				1 tahun	86,433,000	1 tahun	86,433,000	1 tahun	86,433,000	1 tahun	86,433,000	1 tahun	345,732,000	Bagian Umum dan Keuangan	Sekretariat DPRD
			02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik		100%	258,550,000	1 tahun	258,550,000	1 tahun	258,550,000	1 tahun	258,550,000	1 tahun	258,550,000	1 tahun	1,292,750,000	Bagian Umum dan Keuangan	Sekretariat DPRD
			02.27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Peralatan rumah jabatan dalam kondisi baik		100%	12,200,000	1 tahun	12,200,000	1 tahun	12,200,000	1 tahun	12,200,000	1 tahun	12,200,000	1 tahun	61,000,000	Bagian Umum dan Keuangan	Sekretariat DPRD
			02.31	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100%	35,270,000	1 tahun	35,270,000	1 tahun	35,270,000	1 tahun	35,270,000	1 tahun	35,270,000	1 tahun	176,350,000	Bagian Umum dan Keuangan	Sekretariat DPRD
			02.52	Penyediaan belanja keperluan rumah tangga Pimpinan DPRD	Keperluan rumah tangga Pimpinan DPRD yang disediakan		100%	180,000,000	1 tahun	180,000,000	1 tahun	180,000,000	1 tahun	180,000,000	1 tahun	180,000,000	1 tahun	900,000,000	Bagian Umum dan Keuangan	Sekretariat DPRD

FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH

SEKRETARIAT DPRD

			03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Indeks Kepuasan Pelayanan	83,33%	100%	316,100,000	100%	223,100,000	100%	316,100,000	100%	316,100,000	100%	316,100,000	100%	1,487,500,000	Bagian Umum dan Keuangan	Sekretariat DPRD
			03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah penyediaapa kaian dinas beserta perlengkapannya		150 stell	257,600,000	120 stell	164,600,000	120 stell	164,600,000	120 stell	164,600,000	150 stell	257,600,000	150 stell	1,009,000	Bagian Umum dan Keuangan	Sekretariat DPRD
			03.07	Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan	Jumlah medical check up		30 orang	58,500,000	30 orang	58,500,000	30 orang	58,500,000	30 orang	58,500,000	30 orang	58,500,000	30 orang	292,500,000	Bagian Umum dan Keuangan	Sekretariat DPRD
			67	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Fasilitasi keluhan / Pengaduan Masyarakat	100%	100	17,638,260,000	100%	19,241,560,000	100%	19,241,560,000	100%	19,241,560,000	100%	19,241,560,000	100%	94,604,500,000	Bagian Fasilitasi Penganggaran & Pengawasan	Sekretariat DPRD
			67.01	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Persentase fasilitasi keluhan pengaduan masyarakat		100%	1,046,200,000	100%	1,046,200,000	100%	1,046,200,000	100%	1,046,200,000	100%	1,046,200,000	100%	5,231,000,000	Bagian Fasilitasi Penganggaran & Pengawasan	Sekretariat DPRD
			67.02	Reses	Persentase pelaksanaan reses sesuai jadwal		100%	956,160,000	100%	956,160,000	100%	956,160,000	100%	956,160,000	100%	956,160,000	100%	4,780,800,000	Bagian Fasilitasi Penganggaran & Pengawasan	Sekretariat DPRD

			67.03	Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase penyelenggaraan pengkoordinasian dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD sesuai jadwal		100%	15,635,900,000	100%	17,239,200,000	100%	17,239,200,000	100%	17,239,200,000	100%	17,239,200,000	100%	26,955,040,728	Bagian Fasilitasi Penganggaran & Pengawasan	Sekretariat DPRD
			66	Program Peningkatan Pelayanan Perundang-Undangan dan Hubungan Masyarakat	Persentase fasiltasi rapat-rapat dewan tepat waktu;Persentase kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap pelayanan penyelenggaraan kehumasan dan protokol	72,25%	100 Persen;100 Persen	455,885,000	100 Persen;100 Persen	455,885,000	100 Persen;100 Persen	455,885,000	100 Persen;100 Persen	455,885,000	100 Persen;100 Persen	455,885,000	100 Persen;100 Persen	2,279,425,000	Bagian Perundang-undangan, Persidangan dan HUMAS	Sekretariat DPRD
			66.02	Legislasi peraturan perundang-undangan	Persentase propemda yang terbit tepat waktu		100%	148,400,000	100%	148,400,000	100%	148,400,000	100%	148,400,000	100%	148,400,000	100%	742,000,000	Bagian Perundang-undangan, Persidangan dan HUMAS	Sekretariat DPRD
			66.03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Persentase rapat alat kelengkapan dewan sesuai jadwal yang ditetapkan		100%	60,955,000	100%	60,955,000	100%	60,955,000	100%	60,955,000	100%	60,955,000	100%	304,775,000	Bagian Perundang-undangan, Persidangan dan HUMAS	Sekretariat DPRD

			66.04	Rapat-rapat paripurna	Persentase rapat-rapat paripurna dan rapat-rapat paripurna istimewa sesuai jadwal yang ditetapkan		100%	192,530,000	100%	192,530,000	100%	192,530,000	100%	192,530,000	100%	192,530,000	100%	962,650,000	Bagian Perundang-undangan, Persidangan dan HUMAS	Sekretariat DPRD
			66.05	Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD	Media massa yang dapat diakses oleh masyarakat		3 media	54,000,000	3 media	54,000,000	3 media	54,000,000	3 media	54,000,000	3 media	54,000,000	3 media	270,000,000	Bagian Perundang-undangan, Persidangan dan HUMAS	Sekretariat DPRD
TOTAL										20,446,182,035		21,956,482,035		21,956,482,035		22,049,482,035				


 Sekretaris DPRD
 Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 SETWAN
 HUKUMATI TH. AUFIK, SH. MH
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19590816 198503 1 016

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kab. HSS Terhadap Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Tahun 2018-2023

1	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IV	FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH									
4.4	SEKRETARIAT DPRD									
4.4.1	Persentase Fasilitasi Rapat-rapat Dewan Tepat Waktu	Persen	83,00	72,25	100	100	100	100	100	100
4.4.2	Persentase Fasilitasi Keluhan / Pengaduan Masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
4.4.3	Indeks Kepuasan Pelayanan	Persen	76,67	83,33	100	100	100	100	100	100




 Sekretaris DPRD
 Kabupaten Hulu Sungai Selatan

 H. ASRI KIFLI THAUFIK, SH. MH
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19590816 198503 1 016

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kab. HSS yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI AWAL KINERJA RPJMD		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Nilai / Predikat AKIP	Nilai / Predikat AKIP	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi kinerja 10% dan capaian kinerja 20%	70,62 (BB)	74,62 (BB)	79,41 (BB)	82,55 (A)	83,79 (A)	86,42 (A)	89,06 (A)	89,06 (A)


 Sekretaris DPRD
 Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 SETWAN
 HULU SUNGAI SELATAN
 NURUL THAUFIK, SH. MH
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19590816 198503 1 016