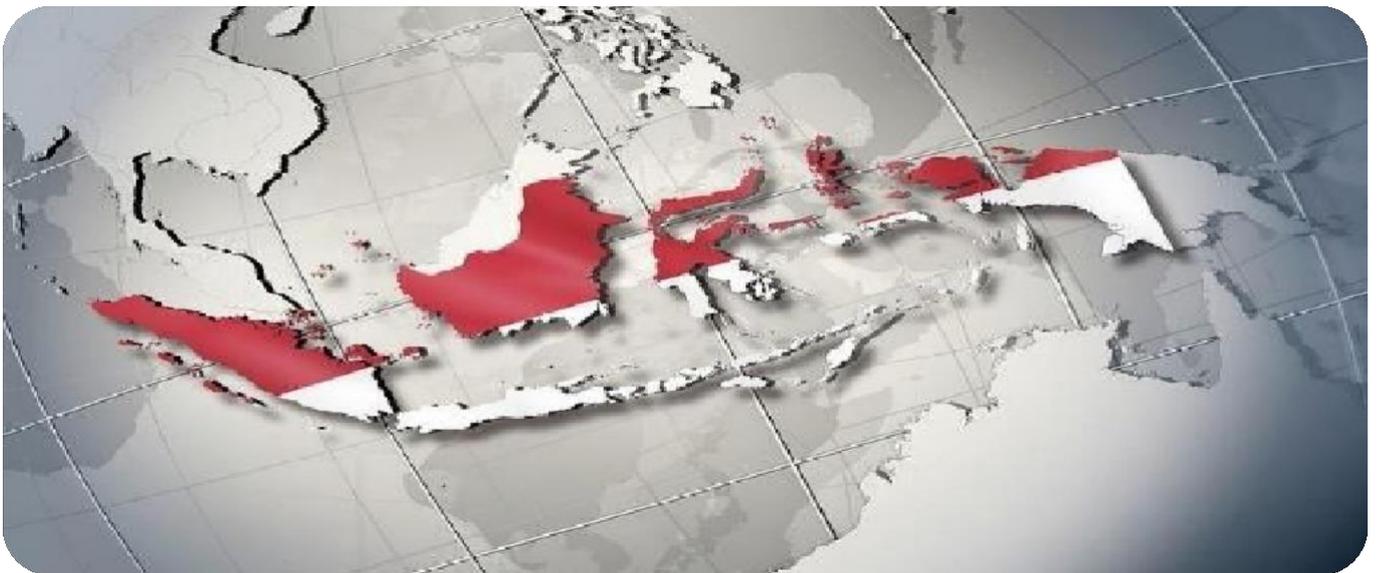




PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

TAHUN 2022



Alamat : Jalan Canggai Puteri , Tebing - Karimun, Kepulauan Riau 29631
Telp/Faksimile 0777-323837/ (0777) 328757 Pos-el : dprd_karimun@telkom.net

KATA PENGANTAR

Rencana kerja tahun 2022 ini disusun berdasarkan dinamika perubahan lingkungan strategis, RKPD Kabupaten Karimun dan Provinsi Kepulauan Riau, maupun Rencana Kerja Pemerintah secara nasional serta rencana strategis Sekretariat DPRD serta Rencana Kerja atau Program Kerja Tahunan DPRD Kabupaten Karimun, dan diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Karimun.

Disamping itu diharapkan semua bagian di lingkungan Sekretariat DPRD dan stakeholders terkait lainnya akan tercipta kesatuan gerak dan langkah dalam upaya mendukung peningkatan kinerja DPRD dalam pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan yang pada akhirnya menciptakan peningkatan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD.

Disadari sepenuhnya rencana kerja ini jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kelemahan serta kekurangan, saran dan pemikiran dari semua unsur yang kompeten sangat diharapkan untuk penyempurnaannya, atas partisipasi dan masukannya diucapkan terima kasi



KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR : 15A TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan diperlukan perencanaan kinerja;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Sekretaris Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun tentang Rencan Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 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);
3. 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, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
 4. Peraturan Bupati Karimun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun, Tahun Anggaran 2022 mengacu kepada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun 2021-2026
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tebing
Pada tanggal : Mei 2021



SALINAN Keputusan disampaikan kepada Yth :
Bupati Karimun
Pimpinan DPRD Karimun
Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun
Kepala BPPKAD Kabupaten Karimun
Kepala Bagian Ortal SETDA Kabupaten Karimun

DAFTAR ISI

	Hal
PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
SK PENETAPAN RENCANA KERJA PD.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi pelaksanaan renja tahun laludancapaian Renstra.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	25
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	27
2.4. Review Rancangan Awal RKPD.....	28
2.5. Review Usulan Program/Kegiatan masyarakat	33
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	34
3.1. Telaahan Kebijakan Nasional.....	34
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	43
3.3. Program dan Kegiatan.....	44
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	48
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan	48
BAB IV : PENUTUP.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.2. Latar Belakang

Perencanaan merupakan sebuah proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh pemerlu layanan.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD adalah dokumen perencanaan untuk periode tahunan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur pendukung dalam upaya memfasilitasi pelaksanaan tugas fungsi dan wewenang DPRD Kabupaten Karimun yang disusun berdasarkan rencana strategis 2021-2024, program kerja atau agenda tahunan DPRD tahun 2022 dan RKPD Kabupaten Karimun tahun 2022.

Disamping itu penyusunan rencana kerja Sekretariat DPRD juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pelayanan periode sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dan mengakomodasikan serta mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Karimun serta mempertimbangkan hasil penjarangan aspirasi masyarakat yang dilakukan dewan.

Rencana kerja Sekretariat DPRD dilengkapi dan berisi uraian program dan kegiatan beserta volume kegiatan dan usulan biaya sebagai bahan acuan dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2022, diharapkan akan dapat mewujudkan pelayanan yang berkualitas dalam mendukung peningkatan kinerja dan pencapaian misi kelembagaan DPRD Kabupaten Karimun sebagai mitra pemerintah daerah yang terpercaya dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan pemerintah daerah.

Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2020 ini secara spesifik terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 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).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614).
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057).
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. 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, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 30)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5),
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 03).
23. Rencana Strtegis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun 2019-2024
24. Rencana Kerja Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022
25. Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun 2021-2026

Maksud dan Tujuan

1.3.1.Maksud

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun dimaksudkan untuk memberikan landasan dan acuan bagi para penyelenggara pemerintahan dan para pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya agar berjalan secara sistematis sehingga tercipta kinerja yang efektif dan efisien

1.3.2.Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun adalah untuk menjabarkan secara lebih teknis tujuan dan sasaran program dan kegiatan prioritas perangkat daerah yang mendukung pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Karimun serta mewujudkan keterpaduan perencanaan, secara lebih kongkrit meliputi:

1. Mengetahui hasil (output) dan manfaat (outcome) terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai bidang kewenangan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan agenda kerja lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sehingga lebih fokus dan tepat sasaran.
2. Sebagai salah satu bahan masukan dan tolak ukur untuk evaluasi kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam merealisasikan program kegiatan prioritas dalam upaya mendukung pelayanan yang optimal dan penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk penetapan rencana kerja tahun anggaran berikutnya.

Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun tahun 2022 ini, sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan memuat mengenai latar belakang penyusunan rencana kerja, landasan hukum yang mendasari penyusunan dan substansi rencana kerja, maksud dan tujuan dari penyusunan rencana kerja, serta sistematika penulisan.
- Bab II : Hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah tahun lalu yang memuat penjelasan dan pembahasan mengenai Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- Bab III : Tujuan, sasaran program dan kegiatan Menguraikan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan.
- Bab IV : Penutup yang memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, selain itu juga memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun berjalan tahun 2021 mengacu pada APBD tahun 2021 yang dikaitkan dengan pencapaian target renstra Sekretariat DPRD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja tahun sebelumnya yaitu tahun 2020, Berikut ini realisasi belanja langsung selama periode tahun 2016-2020, disajikan dalam grafik berikut:

Grafik II.1
Realisasi Pertumbuhan Belanja Langsung Tahun 2016-2020



Review hasil hasil evaluasi pelaksanaan renja sekretariat DPRD tahun 2020 dan realisasi renstra perangkat daerah yang mengacu pada laporan kinerja dan atau realisasi APBD untuk Sekretariat DPRD disajikan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
 - a. Program pelayanan administrasi perkantoran, untuk kegiatan peningkatan pelayanan administrasi umum dan operasional perkantoran, dengan indikator kinerja terlaksananya layanan administrasi dan rutinitas Kantor Sekretariat DPRD, terealisasi sebesar 81.24 persen dari 100 persen target yang ditetapkan, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.2.766.494.929,- dari Rp3.405.360.000,- atau setara dengan 81.24 persen dari anggarannya.
 - b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur dengan kegiatan :
 1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan sebanyak 6 paket kegiatan terealisasi sebanyak 1 paket atau setara dengan dengan 16.67% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.72.500.000,- dari Rp.680.000.000,- atau setara dengan 10.66 persen dari anggarannya
 2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan tidak dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,- dan tidak tercapai target.
 - c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan pengadaan pakaian dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 90 setel tidak dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,- tidak tercapai target.
 - d. Program peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan singkat, dengan indikator kinerja terselenggaranya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dengan mengikuti sosialisasi peraturan perundangan, workshop atau diklat singkat lainnya sebanyak 40 kali, terealisasi sebesar 3 kali atau sebesar 7.50 persen dari target yang ditetapkan, dengan realiasi keuangan sebesar Rp.30.040.000,- dari Rp.430.000.000,- atau setara dengan 6.99 persen dari anggarannya.
 - e. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, dengan kegiatan.
 1. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPRD dengan indikator kegiatan terfasilitasinya jamuan, risalah rapat internal, rapat kerja, RDPU, dan Rapat AKD lainnya (119 kali/data hasil rapat) terealisasi sebesar 82.64 persen dari target yang ditetapkan, dengan realiasi keuangan sebesar

- Rp.157.876.000,- dari Rp.199.800.000,- atau setara dengan 79.02 persen dari anggarannya
2. Rapat-Rapat Paripurna DPRD dengan indikator kegiatan terfasilitasinya jamuan, risalah rapat paripurna (30 kali/data hasil rapat) terealisasi sebesar 56.67 persen dari target yang ditetapkan, dengan realiasi keuangan sebesar Rp.83.490.000,- dari Rp.150.000.000,- atau setara dengan 55.66 persen dari anggarannya
 3. Reses Anggota DPRD ke Daerah Pemilihan, dengan indikator kegiatan Terfasilitasinya aspirasi individu , kelompok masyarakat sebagai bahan penyusunan perencanaan oleh dewan (60 laporan) terealisasi sebesar 50.00 persen dari target yang ditetapkan, dengan realiasi keuangan sebesar Rp.1.043.824.000,- dari Rp.2.900.000.000,- atau setara dengan 35.99 persen dari anggarannya
 4. Penyediaan Layanan Medikal Chekup Anggota DPRD, dengan indikator kinerja terfasilitasi pemeriksaan kesehatan anggota DPRD (laporan MCU), terealisasi sebesar 0 persen dari target yang ditetapkan, dengan realisasi keuangan sebesar Rp 0,- dari Rp.152.339.000,- atau setara dengan 0,- persen dari anggarannya.
- f. Program Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, dengan kegiatan Penyediaan Kebutuhan Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Inisiatif DPRD, dengan indikator kinerja terfasilitasi penyusunan konsep Naskah akademik dan konsep raperda prakarsa/inisiatif DPRD secara optimal (3 dokumen), terealisasi sebesar 66,67 persen dari target yang ditetapkan, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.503.778.128,- dari Rp.528.882.573,- atau setara dengan 95.25 persen dari anggarannya.
- g. Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media, dengan kegiatan.
- 1) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD Kepada Masyarakat, dengan indikator kinerja Intensitas publikasi(terbit/penayangan dimedia elektronik/ Cetak dan atau publikasinya draft raperda dan Perda Prakarsa DPRD, terealisasi sebesar 100 persen dari target yang ditetapkan, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.048.260.000,- dari Rp.1.300.000.000,- atau setara dengan 80.64 persen dari anggarannya.
 - 2) Penyediaan Bahan Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Karimun, dengan indikator kinerja

Jenis peyediaan bahan dokumentasi dan publikasi aktivitas dan produk hukum DPRD (Paper Sebanyak 400 Exp, Map Berwarna sebanyak 300, Kalender 300 buah, Buku Agenda, terealisasi sebesar 100 persen dari target yang ditetapkan, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.198.970.000,- dari Rp.208.530.000,- atau setara dengan 95.42 persen dari anggarannya

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut:

a. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan :

- 1) Pengadaan mebeleur dengan indikator kinerja terpenuhinya kebutuhan meubelair sekretariat dan rumah jabatan pimpinan terealisasi sebesar 100 persen dari target kinerja yang ditetapkan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.182.825.900,- dari Rp.184.110.000,- alokasi anggarannya atau setara dengan 99.30 persen.
- 2) Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan indikator kinerja terpenuhinya peralatan kerja dan alat kantor yang memadai pada semua unit kerja untuk mendukung pelayanan kantor Sekretariat DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan terealisasi sebesar 100,00 pesen dari target kinerja tahunan yang ditetapkan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.118.193.625,- dari Rp.209.600.000,- alokasi anggarannya atau setara dengan 56,39 persen
- 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dengan indikator kinerja terpeliharanya gedung, taman, peralatan lainnya dalam kondisi baik pada semua unit kerja terealisasi sebesar 100 pesen dari target kinerja tahunan yang ditetapkan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.279.554.000,- dari Rp.552.696.000,- alokasi anggarannya atau setara dengan 50,58 persen
- 4) Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional dengan indikator kinerja terlaksana rehab kendaraan dinas dalam kondisi baik dan layak pakai terealisasi sebesar 100 pesen dari target kinerja tahunan yang ditetapkan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.73.624.400.- dari Rp.75.300.000,- alokasi anggarannya atau setara dengan 97.77 persen
- 5) Pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah jabatan dengan indikator kinerja terpenuhinya peralatan dan alat rumah tangga pimpinan dewan yang memadai untuk mendukung

pelayanan kantor terealisasi sebesar 100,00 persen dari target kinerja tahunan yang ditetapkan dengan realisasi anggaran sebesar 445.850.000,- dari 500.000.000,- alokasi anggarannya atau setara dengan 89.17 persen

- b. Program peningkatan disiplin aparatur dengan kegiatan
 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan indikator tersedianya pakaian dinas harian dan pakain melayu untuk aparatur Sekretariat DPRD dewan sebanyak 150 pasang/setel tercapai 100 persen, dengan realisasi anggaran sebesar Rp127.300.000,- dari Rp.136.260.000,- alokasi anggarannya atau setara dengan 93,42 persen.
 2. Belanja Pakaian Dinas Anggota DPRD Kabupaten Karimun Beserta Kelengkapannya dengan indikator tersedianya pakaian untuk anggota dprd sebanyak 90 setel , terealisasi sebesar 100 persen, dengan realisasi anggaran sebesar Rp261.302.500,- dari Rp 302.200.000,- atau setara dengan 86.47 persen.
- c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LKjIP) dengan indikator terlaksananya penyusunan LKjIP perangkat daerah sebanyak 1 dokumen setara 15 buku (ranwal dan final) terealisasi sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.13.243.500,- dari Rp.20.000.000,- atau setara dengan 66.22 persen.
- d. Program perencanaan pembangunan daerah
 - 1) Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dengan indikator tersedianya dokumen rencana kerja dan anggaran berbasis kinerja sesuai ketentuan pada tatanan perangkat daerah sebanyak 1 dokumen setara 15 buku (ranwal dan final) terealisasi sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.13.017.000,- dari Rp.20.000.000,- atau setara dengan 65.09 persen.
 - 2) Penyusunan Perjanjian Kinerja Semua Eselon dan Pengukuran Indikator Kinerja OPD dengan indikator tersedianya perjanjian kinerja sesuai ketentuan pada tatanan perangkat daerah sebanyak 1 dokumen setara 11 Naskah terealisasi sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.210.000,- dari Rp.65.000.000,- atau setara dengan 24.94 persen.
 - 3) Evaluasi Renstra OPD dengan indikator tersedianya draft Renstra OPD sesuai ketentuan pada tatanan perangkat daerah sebanyak 1 dokumen terealisasi sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.23.879.126,- dari Rp.30.000.000,- atau setara dengan 79.60 persen.

3. Realisasi Program/Kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan Belum ada yang memenuhi target kinerja hasil yang ditetapkan sesuai dokumen perencanaan
4. Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/kegiatan, disebabkan oleh (i) rendahnya produktivitas aparatur walaupun secara kuantitas/jumlahnya sudah memadai, namun belum memiliki kompetensi dan kemampuan sesuai yang diinginkan, hal ini menyebabkan kurang optimalnya kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan agenda kerja dewan secara tepat waktu (ii) keterlambatan pembayaran
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah tidak berjalan secara optimal dan diperlukan evaluasi terhadap target yang ditetapkan melalui evaluasi yang mendalam terhadap semua dokumen perencanaan yang ada di tatanan Sekretariat DPRD
6. Beberapa kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya diperlukan perbaikan- dari sisi implementasi perencanaan berbasis kinerja, penyusunan rencana kerja tahunan DPRD yang dikonsolidasikan pada program dan kegiatan Sekretariat DPRD secara lebih kongkrit.

Untuk menggambarkan capaian hasil pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian renstra lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Karimun
Dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2020

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Hasil program dan keluaran kegiatan s.d tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan kegiatan dan Keluaran s.d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun berjalan 2019	
					Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2.10	Komunikasi dan Informatika									
7.1.2.15	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Persentase Layanan pengaduan/ aspirasi dan aksesibilitas informasi DPRD	100	-	100	-	85.71	100	-	-
7.1.2.15.02	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD Kepada Masyarakat	Terpublikasinya draft raperda dan perda inisiatif di media cetak/online	6 Kali	-	6 Kali	-	-	6 Kali	-	-
7.1.2.15.03	Penyediaan Bahan Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan Anggota DPRD	Terlaksananya peyediaan bahan dokumentasi dan publikasi aktivitas DPRD	4 Jenis	2 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	100	4 Jenis	8 Jenis	50.00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Hasil program dan keluaran kegiatan s.d tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan kegiatan dan Keluaran s.d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun berjalan 2019	
					Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kabupaten Karimu									
7.1.2.15.04	Penyediaan dan pengeolaan website DPRD	Terkelolanya website DPRD sesuai ketentuan	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjan									
4.1	Administrasi Pemerintahan									
7.1.1.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase fasilitasi ranperda yang dibuat/diperbaharui/dan atau diselesaikan	70	-	70	-	-	70	-	-
7.1.1.19.1	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Terfasilitasinya koordinasi dan kerja sama dalam penyusunan raperda daerah secara optimal	11 Kerjasama	1 Kerjasama	3 Kerjasama	1 Kerjasama	33.33	3 Kerjasama	4 Kerjasama	-
7.1.1.19.2	Penyusunan rencana kerja peraturan perundang-	Terfasilitasinya penyusunan konsep program pembentukan peraturan daerah secara	1 Konsep	1 Konsep	1 Konsep	1 Konsep	100	1 Konsep	3 Konsep	75

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Hasil program dan keluaran kegiatan s.d tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan kegiatan dan Keluaran s.d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun berjalan 2019	
					Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	undangan	optimal								
7.1.1.19.3	Legislasi peraturan perundangan - undangan (Prakarsa DPRD)	Terfasilitasi penyusunan konsep Naskah akademik dan konsep raperda prakarsa/inisiatif DPRD secara optimal	11 Naskah Akademik 11 Konsep raperda inisiatif	1 NA/1 Konsep raperda inisiatif	3 Naskah Akademik 3 Konsep raperda inisiatif	1 Konsep	33.33	3 Naskah Akademik 3 Konsep raperda inisiatif	4 Naskah Akademik 4 Konsep raperda inisiatif	36,36
7.1.1.19.4	Sosialisasi dan Publikasi peraturan perundang-undangan	Terfasilitasinya Jindividu/masyarakat mengikuti konsultasi public ttg raperda dan perda inisiatif DPRD secara optimal	300 Orang	-	300 Orang	-	-	300. Orang	-	-
7.1.1.19.5	Kajian Peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan kesearsian antar perundang-undangan daerah	Terfasilitasinya konsep kajian ringkasan tentang urusan pemerintah daerah	3 Kajian	-	3 Kajian	-	-	3 Kajian	-	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Hasil program dan keluaran kegiatan s.d tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan kegiatan dan Keluaran s.d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun berjalan 2019	
					Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.1.1.26	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase agenda kegiatan DPRD terfasilitasi secara optimal dan tepat waktu	-	-	-	63.52	-	63.52	-	-
7.1.1.26.1	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Terfasilitasinya agenda pengawasan oleh DPRD melalui kunjungan kerja lapangan yang efektif	230 Kali	97 Kali	80 Kali			80 Kali		
7.1.1.26.2	Hearing/ Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Pusat, Daerah, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1.26.3	Pembahasan Rancangan Perda, Rancangan Nota Kesepakatan dan Rancangan Keputusan DPRD	Raperda mendapatkan Persetujuan Bersama antara Bupati dan DPRD	48 Raperda	9 Perda	16 Raperda	7 Perda	43.75	16 Raperda	32 Raperda	66.67
		Terfasilitasinya Pembahasan Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Hasil program dan keluaran kegiatan s.d tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan kegiatan dan Keluaran s.d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun berjalan 2019	
					Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ AMA								
		Terfasilitasinya pembahasan rancangan KUA dan PPAS dan Perubahan KUA dan PPAS	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pembahasan raperda APBD dan Perubahan APBD	-	-	-	-	-	-	-	-
		Terfasilitasinya Penyusunan Analisis Pembahasan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1.26.4	Rapat - Rapat Alat Kelengkapan DPRD	Intensitas rapat dan data hasil rapat yang tersusun	432 Kali/ Data hasil rapat	134 Kali/ Data hasil Rapat	144 Kali/ Data hasil Rapat	137 Kali/ Data hasil rapat	95.14	144 Kali/ Data hasil rapat	415 Kali/ Data hasil rapat	96.06
7.1.1.26.5	Rapat - rapat Paripurna	Intensitas rapat dan Risalah Rapat Paripurna yang tersusun	106 Kali /Risalah rapat	21 Kali/Risalah rapat	35 Kali /Risalah rapat	23 Kali/Risalah rapat	65.71	35 Kali /Risalah rapat	79 Kali /Risalah rapat	74.52

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Hasil program dan keluaran kegiatan s.d tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan kegiatan dan Keluaran s.d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun berjalan 2019	
					Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.1.1.26.6	Fasilitasi Pengkoordinasian dan Penyediaan Tim Pakar/ Tenaga Ahli Fraksi	Terfasilitasinya laporan PU/PA yang disiapkan ahli/pakar / ahli fraksi	384 PU/PA	72 PU/PA	128 PU/PA	56 PU/PA	43.75	128 PU/PA	256 PU/PA	66.67
7.1.1.26.7	Reses Anggota DPRD	Terfasilitasinya aspirasi individu , kelompok masyarakat sebagai bahan penyusunan perencanaan oleh dewan	270 Laporan/ 9 Kali reses	90 Laporan/3 Kasi reses	90 Laporan/3 Kali reses	90 Laporan/3 Kali reses	100	90 Laporan/3 Kali reses	240 Laporan/ 8 Kali reses	88.89
7.1.1.26.8	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Terfasilitasinya anggota dewan mengikuti diklat, lokakarya, seminar, studi komparatif dan kegiatan lainnya yang sejenis	180 Kali/ Laporan	26 Kali/ Laporan	60 Kali/ Laporan	30 Kali	50	60 Kali/ Laporan	116 Kali/ Laporan	64.44
7.1.1.26.9	Peningkatan Silaturahmi Pimpinan DPRD dengan Masyarakat Kabupaten Karimun	Terfasilitasi silaturahmi unsur pimpinan DPRD bersama individu dan kelompok masyarakat pada event perayaan hari besar keagamaan	4500 Tamu / 9 Lokasi	1500 Tamu / 3 Lokasi	1500 Tamu / 3 Lokasi	1500 Tamu / 3 Lokasi	100	1500 Tamu / 3 Lokasi	4500 Tamu / 9 Lokasi	100.00
7.1.1.26.10	Penyusunan Laporan Kinerja	Terfasilitasi penyusunan dokumen laporan kinerja	1 Dokumen/	-	1 Dokumen/ 1 Keputusan	-	-	1 Dokumen/ 1 Keputusan	1 Dokumen/ 1 Keputusan	100.00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Hasil program dan keluaran kegiatan s.d tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan kegiatan dan Keluaran s.d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun berjalan 2019	
					Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Lembaga DPRD Kabupaten Karimun	DPRD periode 2014-2019 sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas	1 Keputusan DPRD/ 30 Buku		DPRD/ 30 Buku			DPRD/ 30 Buku	DPRD/ 30 Buku	
7.1.1.26.11	Penyusunan Rencana Strategis Lembaga DPRD Kabupaten Karimun Periode 2019 - 2024	Terfasilitasi penyusunan dokumen Rencana Kerja Lima Tahunan sebagai acuan pelaksanaan tugas anggota DRD	1 Dokumen/ 1 Keputusan DPRD/ 30 Buku	-	-	-	-	1 Dokumen/ 1 Keputusan DPRD/ 30 Buku	1 Dokumen/ 30 Eksemplar	100.00
7.1.1.26.12	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan DPRD Kabupaten Karimun	Terfasilitasi penyusunan dokumen Rencana Tahunan sebagai acuan pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPRD	3 Dokumen/ 3 Keputusan DPRD/ 30 Buku	-	1 Dokumen/ 1 Keputusan DPRD/ 30 Buku	-	-	1 Dokumen/ 1 Keputusan DPRD/ 30 Buku	1 Dokumen/ 1 Keputusan DPRD/ 30 Buku	33.33
7.1.1.26.13	Penyusunan Pokok - pokok Pikiran DPRD	Terfasilitasi penelaahhan dan penyusunan dokumen pokok -pokok pikiran DPRD sebagai bahan masukan RKPd	3 Dokumen/ 3 Keputusan DPRD/ 30 Buku	-	1 Dokumen/ 1 Keputusan DPRD/ 30 Buku	-	-	1 Dokumen/ 1 Keputusan DPRD/ 30 Buku	1 Dokumen/ 1 Keputusan DPRD/ 30 Buku	33.33
7.1.1.26.14	Persiapan/ Pengukuhan / Pelantikan DPRD	Terfasilitasi pengukuhan anggota DPRD sesuai ketentuan/ termasuk	30 Orang	-	1 Orang	1 Orang	100	30 Orang	30 Orang	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Hasil program dan keluaran kegiatan s.d tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan kegiatan dan Keluaran s.d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun berjalan 2019	
					Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	kabupaten Karimun Periode 2019 - 202	PAW								
7.1.1.26.15	Pelayanan Rutin dan Tugas Teknis Lainnya Pimpinan DPRD	Terfasilitasi dukungan operasional dan tugas teknis lainnya unsur pimpinan DPRD	3 Orang/ 9 Laporan	3 Orang/ 3 Laporan	3 org/ 3 Laporan	3 Orang/ 3 laporan	100	3 Orang/ 3 Laporan	3 Orang/ 9 Laporan	100
7.1.1.26.16	Orientasi dan Pendalaman Tugas DPRD	Terfasilitasi orientasi awal pengantar pelaksanaan tugas anggota sesuai ketentuan	30 Orang/ 1 Laporan	-	-	-	-	30 Orang/ 1 Laporan	30 Orang/ 1 Laporan	100
7.1.1.26.17	Penyediaan Layanan Medical Chekup Anggota DPR	Terfasilitasi pemeriksaan kesehatan anggota DPRD	30 Orang/ 30 Laporan MCU	30 Orang/ 30 Laporan MCU	30 Orang/ 30 Laporan MCU	30 Orang/ 30 Laporan MCU	100	30 Orang/ 30 Laporan MCU	30 Orang/ 30 Laporan MCU	100
7.1.1.26.18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	Intensitas rakor dan konsultasi anggota DPRD sesuai agenda bamus	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.2.1	Program Pelayanan administrasi Umum Perkanoran	Persentase unit kerja internal DPRD dan Setwan yang terlayani dengan baik	93,00	83,95	90,00	83,50	92,77	93,00	260.45	2,80

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Hasil program dan keluaran kegiatan s.d tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan kegiatan dan Keluaran s.d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun berjalan 2019	
					Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.1.2.1.55	Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Terlaksannya penyediaan bahan kebutuhan kesekretariatan dan rutinitas kantor yang memadai pada semua unit kerja	93,00	83,95	90,00	81,01	92,77	93,00	260.45	2,80
7.1.2.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik/layak pada semua unit kerja	100	63,30	100	89,16	89,16	100	252,46	2.52
7.1.2.2.10	Pengadaan Meubelair	Jumlah meubeler yang disediakan/ dibeli	4 Paket	3 Paket	6 Paket	6 Paket	100	4 Paket	-	-
7.1.2.2.10	Pengadaan Peralatan Perlengkapan kantor	Jumlah peralatan perlengkapan kantor yang disediakan/ dibeli	9 Paket	-	9 Paket	10 Paket	-	-	-	-
7.1.2.2.10	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan/ dibeli	3 Unit	3 Unit	-	-	-	-	3 Unit	100
7.1.2.2.10	Pengadaan Gedung Kantor	Jumlah Gudang yang dibangun	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Hasil program dan keluaran kegiatan s.d tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan dan Keluaran s.d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun berjalan 2019	
					Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.1.2.2.10	Pengadaan Souvenir	Jumlah souvenir yang diadakan/ beli	150 Unit	-	-	-	-	150 Unit	150 Unit	100
7.1.2.2.10	Pengadaan Billboard	Jumlah Papan billboard yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.2.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rata - Rata kehadiran ASN per tahun	93,00	n/a	93,00	n/a	n/a	95.00	n/a	n/a
		Tingkat Kepatuhan ASN dalam penyampaian LHKPN/LKHASN (%)	30 Anggota	n/a	100	n/a	n/a	100	30 Anggota	100
7.1.2.3.1	Pengadaan mesin Absensi	Jumlah Alat Absensi yang diadakan	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100	-	1 Unit	100
7.1.2.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur Sekretariat DPRD	Jumlah Pakaian Dinas ASN yang sediakan/dibeli	-	-	89 Setel	89 Setel	100	117 Setel	-	-
7.1.2.3.3	Pengadaan Pakaian Dinas Anggota beserta kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Anggota DPRD yang sediakan/dibeli	-	-	120 Setel	120 Setel	100	150 Setel	-	-
7.1.2.5	Program	Nilai rata-rata SKP ASN	87,00	-	86,00	-	-	87,00	-	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Hasil program dan keluaran kegiatan s.d tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan dan Keluaran s.d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun berjalan 2019	
					Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
7.1.2.5.4	Pendidikan dan pelatihan Singkat Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bimtek yang diikuti ASN	90 Kali	-	30 kali	25	83.33	30 Kali	-	-
7.1.2.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP PD	>50	n/a	>50	n/a	-	> 50	n/a	C
7.1.2.6.2	Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP)	Jenis Naskah yang disusun	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	3 Dok	100
7.1.2.6.3	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jenis Naskah yang disusun	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	3 Dok	100
7.1.2.6.4	Penyusunan	Jenis Naskah yang	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	3 Dok	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Hasil program dan keluaran kegiatan s.d tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan kegiatan dan Keluaran s.d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun berjalan 2019	
					Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Laporan Keuangan Akhir Tahun	disusun								
7.1.2.6.5	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jenis Naskah yang disusun	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	3 Dok	100
4.3	Perencanaan									
7.1.2.15	Program Perencanaan pembangunan Daerah	Persentase rencana kerja AKD terintegrasi dengan dokumen perencanaan Sekretariat Dewan	96 Persen	96 Persen	96 Persen	96 Persen	100	96	96 Persen	100
7.1.2.15.1	Penyusunan Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD	Jenis Naskah yang disusun	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	3 Dok	100
7.1.2.15.2	Penusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah	Jenis Naskah yang disusun	1 Dok	1 Dok	-	-	-	-	1 Dok	100

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dasar analisis terhadap kajian capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) atau indikator kinerja kunci (IKK) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008

Sekretariat DPRD merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang administrasi pemerintahan, secara khusus melakukan analisis kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinyayang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan dilakukan perbaikan secara berkesinambungan agar lebih terukur dan berkinerja

Untuk lebih jelas capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun, dijabarkan pada tabel 2.2

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kab.Karimun

NO	Indikator Kinerja Utama	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD 2016-2021				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analsis
				Tahun n-2 2019	Tahun n-1 2020	Tahun n 2021	Tahun n+1 2022	Tahun n-2 2019	Tahun n-1 2020	Tahun n 2021	Tahun n+1 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	-	-	65	65	75	na	60.28	73.42	73.50	74.00	Didasarkan pada nilai persepsi anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat Dewan (Likers 4)
2	Nilai Hasil Evaluasi AKIP (N-1)	-	-	>55	>60	>65	na	51.76	61.77	62.00	63.00	Didasarkan hasil Evaluasi LKjIP oleh Inspektorat dana atau Kementerian PAN dan RB

Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan dan hal kritis terkait dengan pelayanan Sekretariat Dewan berupa permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, catatan strategis berbentuk formulasi isu pelayanan yang harus ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2020, dijabarkan sebagai berikut:

1. Permasalahan berkaitan rendahnya produktivitas aparatur walaupun secara kuantitas/jumlahnya sudah memadai, namun belum memiliki kompetensi dan kemampuan sesuai yang diinginkan, hal ini menyebabkan kurang optimalnya kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan agenda kerja dewan secara tepat waktu, sehingga memerlukan peningkatan kapasitas baik melalui pendidikan formal maupun diklat-diklat teknis fungsional yang mendukung fasilitasi dewan.
2. Permasalahan berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang kurang memadai sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan untuk mencapai hasil yang optimal, terutama kebutuhan ruangan kerja bagi anggota dewan dan SDM aparatur Sekretariat DPRD
3. Permasalahan berkaitan dengan keterlambatan bahan acara atau materi ranperda dari eksekutif untuk dibahas di DPRD sehingga waktu pembahasan oleh DPRD menjadi tidak dapat berjalan sesuai agenda, sehingga perlu menjaga harmonisasi dan kelancaran hubungan koordinasi yang arah yang lebih baik lagi.
4. Permasalahan berkaitan optimalisasi fasilitasi/dukungan penyelenggaraan fungsi alat kelengkapan dewan serta dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan.
5. Permasalahan yang berkaitan dengan belum tersampainya informasi aktifitas DPRD dan hasil -hasil kerja DPRD terutama raperda inisiatif dan perda inisiatif) di masyarakat sehingga menimbulkan kesan Sekretariat DPRD kurang optimal dalam pelaksanaan tugasnya dalam mendukung pemasyarakatan keputusan dan produk hasil kerja DPRD.

6. Permasalahan berkaitan dengan belum optimalnya implementasi perencanaan dan anggaran berbasis kinerja, menyebabkan kesulitan dalam evaluasi dan pengukuran kinerja yang kurang tepat serta kecenderungannya mengakibatkan tidak efisien dalam pelaksanaan anggaran sehingga membutuhkan perbaikan berkesinambungan.

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Berdasarkan realisasi anggaran kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun, berikut evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 terdapat 1 (satu) Kegiatan dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu Kegiatan Penyusunan Program Tahunan DPRD. Untuk kegiatan tersebut diatas disampaikan bahwa kedepan dibuat Jadwal yang lebih terperinci sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik

Lebih Lanjut Hasil Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD dapat diamati pada Lampiran I Rencana Kerja ini.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2021

Nama OPD: Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Karimun		100%	23.600.694.881.-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Karimun		100%	23.600.694.881.-	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karimun		100%	139.999.600.-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karimun		100%	139.999.600.-	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Karimun		100%	4.227054.761.-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Karimun		100%	4.227054.761.-	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Karimun		100%	41.460.000.-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Karimun		100	41.460.000.-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Karimun			149.570.200.-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Karimun			149.570.200.-	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Karimun			971.254.630.-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Karimun			971.254.630.-	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Karimun			315.477.300.-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Karimun			315.477.300.-	
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Karimun			1.715.977.200.-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Karimun			1.715.977.200.-	
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Karimun			708.752.400.-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Karimun			708.752.400.-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kab. Karimun			14.727.419.100.-	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kab. Karimun			14.727.419.100.-	
10.	Layanan Administrasi DPRD	Kab. Karimun			603.729.690.-	Layanan Administrasi DPRD	Kab. Karimun			603.729.690.-	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DPRD	Kab. Karimun			16.847.880.850.-	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DPRD	Kab. Karimun			16.847.880.850.-	
11	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Karimun			2.999.967.300.-	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Karimun			2.999.967.300.-	
12	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab. Karimun			1.771.882.200.-	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab. Karimun			1.771.882.200.-	
13	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab. Karimun			3.845.555.350.-	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab. Karimun			3.845.555.350.-	
14	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Karimun			1.738.613.300.-	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Karimun			1.738.613.300.-	
15	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kab. Karimun			3.805.585.600.-	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kab. Karimun			3.805.585.600.-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Karimun			173.356.700.-	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Karimun			173.356.700.-	
17	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Kab. Karimun			-	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Kab. Karimun				
18	Fasilitasi Tugas DPRD	Kab. Karimun			2.512.920.400.-	Fasilitasi Tugas DPRD	Kab. Karimun			2.512.920.400.	
					40.448.575.731.-						40.448.575.731.-

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat DPRD sebagai unsur pendukung DPRD Karimun tidak mempunyai tugas untuk menerima usulan program dan kegiatan masyarakat, melainkan membantu DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berhubungan dengan kemasyarakatan dan menyerap aspirasi masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD.

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2022 dilakukan dengan mempertimbangkan sasaran RPJMN Tahun 2020-2024, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2020, kebijakan pembangunan tahun 2021, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian, sebagai respons terhadap kondisi Indonesia dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19 yang berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional.

Tema Pembangunan pada RKP Tahun 2022 yakni:

“

Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural

“

Sasaran pembangunan tahun 2022 yakni:

1. Percepatan pemulihan ekonomi dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan.

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2022, ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui pemulihan daya beli dan usaha, diversifikasi ekonomi yang didukung dengan reformasi

iklim investasi, reformasi kelembagaan, serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial.

Strategi pembangunan tahun 2022 yang harus disinkronisasikan dalam penyusunan RKPD tahun 2022 yakni:

1. Meningkatkan nilai tambah sektor industri.
2. Mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata.
3. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.
4. Meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional.
5. Meningkatkan pemerataan infrastruktur.
6. Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital.
7. Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
8. Mempercepat reformasi perlindungan social.
9. Meningkatkan kualitas SDM dan inovasi.
10. Memperkuat sistem kesehatan nasional dan penanganan Covid-19.

Prioritas Pembangunan nasioal pada RKP Tahun 2022, yang harus di sinkronisasikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan diarahkan untuk mendukung pemulihan aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian industri pengolahan, pariwisata, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta didukung penguatan reformasi fiskal; penguatan sistem keuangan, peningkatan kualitas investasi, peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global, perbaikan sistem logistic, percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT), pemanfaatan digitalisasi, dan ekonomi hijau.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah berfokus pada upaya-upaya (1) mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, (2) melanjutkan transformasi

sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi dan rantai nilai daerah, (3) mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan (4) meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah.

3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

Pembangunan SDM pada tahun 2022 akan ditekankan pada reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, pembangunan Science-Techno Park, serta pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan diarahkan untuk Memperkuat pelaksanaan gerakan nasional revolusi mental, memperkuat pemajuan kebudayaan untuk mengembangkan nilai luhur budaya bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, Mengembangkan moderasi beragama untuk memperkuat kerukunan dan harmoni sosial, Mengembangkan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Pembangunan infrastruktur tahun 2022 diarahkan untuk kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan fokus utamanya meliputi penguatan (1) infrastruktur pelayanan dasar yang meliputi penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau, penyediaan air minum dan sanitasi layak dan aman, layanan keselamatan dan keamanan transportasi, pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan, peningkatan ketahanan bencana infrastruktur, serta pembangunan waduk multiguna dan modernisasi irigasi (2) infrastruktur ekonomi (3) infrastruktur perkotaan (4) penyediaan energi dan ketenagalistrikan dan (5) transformasi digital

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim dalam RKP tahun 2022 difokuskan pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih tangguh dan adaptif untuk mendukung pemulihan dan transformasi dampak Covid-19 menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Transformasi pascapandemi Covid-19 pada pembangunan lingkungan hidup,

ketahanan bencana, dan perubahan iklim akan dititikberatkan pada upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui penanganan limbah B3 dan peningkatan pemantauan kualitas lingkungan secara otomatis; perbaikan sistem ketahanan bencana yang tanggap terhadap bencana yang bersifat seketika (sudden onset) maupun perlahan (slow onset); serta pelaksanaan pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi rendah emisi gas rumah kaca

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Diarah pada upaya pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Pemulihan ekonomi didorong melalui perbaikan pada sistem hukum ekonomi dan pemberantasan korupsi di tengah pandemi, serta penguatan kerja sama pembangunan internasional untuk pengamanan pasokan vaksin dari negara produsen utama. Hal ini didukung penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di tengah peningkatan respons pertahanan dari beberapa negara di Asia dan keamanan siber.

Pada bidang pelayanan publik difokuskan pada penguatan kelembagaan, tata kerja, dan standardisasi penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, tahapan persiapan pemilu akan dimulai dengan verifikasi data Kartu Tanda Penduduk secara online.

Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi Kepulauan Riau

Selanjutnya sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dalam RPJMD 2021-2026, dimana Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau periode 2021-2024, berdasarkan ketentuan yang ada telah menetapkan visi yaitu,

”

Kepulauan Riau Yang Makmur Berdaya Saing Dan Berbudaya

“

Secara konseptual visi ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Makmur : Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang layak, sehat dan Sejahtera

2. Berdaya Saing : Terwujudnya masyarakat , birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang mampu bersaing dan unggul ditingkat regional dan internasional
3. Berbudaya: Terwujudnya penyelenggara pemerintahan dan kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang berpegang pada nilai-nilai agama budaya melayu dan budaya nusantara.

Untuk mewujudkan visi tersebut telah dirumuskan misi pembangunan, yaitu

1. Percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat.
2. Mewujudkan Kualitas SDM yang berkualitas, sehat dan berdaya saing dengan berbasiskan iman dan takwa.
3. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih terbuka berorientasi pelayanan dan berwawasan lingkungan.
4. Mengembangkan dan melestarikan budaya melayu dan berbudaya nasional dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan
5. Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur antar pulau guna pengintegrasian dan percepatan pembangunan kawasan pesisir.

Selanjutnya untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau mencanangkan 7 (tujuh) program prioritas yaitu

1. Percepatan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan dan ekonomi
2. Penguatan Jaringan Penganaman Sosial dan Kesehatan Masyarakat
3. Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter
4. Tata kelola pemerintahan yang bersih
5. Pembinaan keagamaan pelestarian budaya , harmoni masyarakat
6. Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dan penintegrasian antar pulau
7. Optimalisasi Potensi Kemaritiman, pertambangan, lingkungan

Merujuk pada dokumen Rancangan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2024 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 yang mana prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari tahun ke tahun dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah.

Tema Pembangunan pada RKPD Provinsi Kepri Tahun 2022 yakni:

“

Peningkatan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah dan Pembangunan Infrastruktur Serta Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dengan Menjunjung Nilai Budaya Melayu dan Nasional

“

Dengan Prioritas RKPD pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Percepatan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan dan ekonomi
2. Penguatan Jaringan Penganaman Sosial dan Kesehatan Masyarakat
3. Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter
4. Tata kelola pemerintahan yang bersih
5. Pembinaan keagamaan pelestarian budaya , harmoni masyarakat
6. Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dan penintegrasian antar pulau
7. Optimimalisasi Potensi Kemaritiman, pertambangan , lingkungan

Telaahan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun

Visi Pembangunan Kabupaten Karimun 2021-2026

“

Terwujudnya Kabupaten Karimun sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan Berlandaskan Iman dan Takwa

“

Misi Pembangunan Kabupaten Karimun 2021-2026

1. Meningkatkan perekonomian daerah yang mandiri berbasis sumberdaya dan kearifan lokal.
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah

3. Mengembangkan sumberdaya manusia yang kuat, kompetitif dan berbudaya berlandaskan iman dan takwa
4. Meningkatkan fungsi dan kelestarian lingkungan hidup.
5. Mewujudkan birokrasi yang professional dan unggul.

Tujuan pembangunan Kabupaten Karimun sebagai berikut

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemandirian Daerah
2. Pemenuhan Infrastruktur dan konektivitas Daerah
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas
4. Menurunkan Angka Kemiskinan
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
6. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik

Sasaran pembangunan Kabupaten Karimun 2021-2026

1. Meningkatkan Investasi Daerah
2. Berkembangnya Sektor Ekonomi Dominan
3. Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah
4. Meningkatnya Akses Kebutuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat yang Merata
5. Terwujudnya prasarana penghubung yang optimal
6. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
7. Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat
8. Terwujudnya Kesetaraan Gender
9. Terwujudnya Pengendalian Penduduk
10. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan
11. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian nilai budaya
12. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat
13. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial
14. Mendorong perluasan dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja di daerah
15. Meningkatnya pengelolaan dan kelestarian Lingkungan Hidup
16. Meningkatnya Kualitas Udara, Tanah dan Air
17. Terwujudnya birokrasi yang professional, bersih dan akuntabel
18. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Strategi pembangunan Kabupaten Karimun 2021-2026

1. Memperluas jaringan kerjasama investasi melalui promosi.
2. Memperkuat kapasitas pemeliharaan ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat dalam pola sinergi antara pemerintah

dengan masyarakat melalui komunikasi dialogis dan penguatan kontrol sosial.

3. Memperkuat dukungan ketersediaan sarana produksi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan perikanan
4. Intensifikasi pajak dan retribusi daerah
5. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana sumber daya air
6. Mewujudkan ketersediaan Sarana dan Prasarana kawasan perumahan dan permukiman
7. Mewujudkan ketersediaan sarana prasarana jalan dan jembatan serta sistem transportasi darat dan sungai
8. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan Kesehatan
9. Meningkatkan Pelayanan, Advokasi dan KIE Keluarga Berencana
10. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan
11. Meningkatkan peran pemberdayaan dan perlindungan perempuan, anak dan lansia
12. Meningkatkan pelayanan keluarga berencana untuk mewujudkan ketahanan keluarga
13. Meningkatkan prestasi Pemuda dan olahraga melalui peningkatan kualitas pembinaannya
14. Meningkatkan Pengembangan Seni dan Budaya Dalam Rangka Pelestarian Budaya Daerah
15. Meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah
16. Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan PPKS mandiri
17. Meningkatkan pelayanan bagi pencari kerja
18. Mengembangkan dan meningkatkan perlindungan tenaga kerja
19. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
20. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
21. Meningkatkan pengelolaan persampahan
22. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam rangka menurunkan angka pencemaran air, udara dan tanah
23. Melaksanakan Reformasi birokrasi dan memperkuat tata kelola pemerintahan
24. Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik

Merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang mana prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari tahun ke tahun dalam rangka mencapai sasaran

pembangunan daerah dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 sebagai berikut :

“
Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berbasis maritim demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat
 “

Dengan Arah kebijakan terkait:

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2021	2022
1. Terwujudnya birokrasi yang professional, bersih dan akuntabel	Melaksanakan Reformasi birokrasi dan memperkuat tata kelola pemerintahan	Peningkatan manajemen kinerja pemerintah daerah		X
		Peningkatan peran dan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah		X
		Pemantapan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian		X
		Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan yang profesional (kompetensi birokrasi)		X
		Peningkatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah		X
		Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan daerah		X
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik		X
		Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan		X
		Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan pencatatan sipil dan kualitas data kependudukan		X
		Peningkatan kualitas pengelolaan arsip daerah dengan digitalisasi arsip, penyediaan sarana prasarana, pengelolaan arsip daerah, pelayanan kearsipan		X
		Peningkatan minat baca masyarakat		X
		Peningkatan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan desa dan kelurahan		X

a. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Secara umum tujuan adalah sesuatu atau apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka tertentu oleh Perangkat Daerah, sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan, dimana pada setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya atau targetnya masing-masing, dan sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis Perangkat Daerah. Atas dasar arti dan makna tujuan dan sasaran sasaran dimaksud, maka ditetapkan tujuan sasaran dan indikator indikator kinerja utama pada Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2022, sebagai berikut;

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik

Sasaran pada Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun untuk perencanaan tahun 2022, meliputi:

- 1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam upaya memfasilitasi setiap agenda kegiatan pimpinan dan anggota dewan**
- 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah**

Untuk lebih jelas lagi tujuan dan sasaran serta indikator kinerja utama pada Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2022 yang akan datang, seperti terlihat pada tabel 3.1 berikut,

Tabel 4.1
Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD
Pada Rencana Kerja Tahun 2022

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahunan	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3.01	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam upaya memfasilitasi setiap agenda	Indeks Kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD	74.00 Persen	1. Bagian Persidangan dan Prduk Hukum 2. Bagian Fasilitasi

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahunan	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				kegiatan pimpinan dan anggota dewan	(Likers 4)		Penganggaran dan pengawasan
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai hasil evaluasi AKIP (N-1)	< 60 poin	Bagian Umum dan Keuangan

Program dan Kegiatan

Dengan mempertimbangkan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Karimun dan Program Kerja Tahunan atau agenda DPRD yang ada pada semua AKD Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun periode 2019-2024 yang telah disusun oleh Badan Musyawarah dan disetujui dalam rapat paripurna internal dewan serta untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang ditetapkan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Sekretariat DPRD, untuk tahun 2022 yang akan datang, dijelaskan sebagai berikut.

1. Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota Karimun

- 1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan aktivitas atau sub kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan, Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara, dengan aktivitas atau sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Aparatur Sipil Negara, Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi, Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran, Penyusunan Pelaporan Prognosis

Realisasi Anggaran, Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

- 3) Administrasi Umum, dengan aktivitas atau sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Makanan dan Minuman, Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, Pengadaan Mobil Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Pengadaan Mebeleur, Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan, Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas, Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair, Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan, Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas, Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor, Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan, Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
- 4) Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya dengan Aktivitas

atau sub kegiatan Pengadaan Mesin/Kartu Absensi, Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, Pakaian Kerja Lapangan, Pengadaan Pakaian Korpri, Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, Pemulangan Pegawai yang Pensiun, Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas, Pemindehan Tugas, Pendidikan dan Pelatihan Formal, Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

5) Layanan Administrasi DPRD

Kegiatan ini untuk aktivitas atau sub kegiatan penyelenggaraan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian DPRD, fasilitasi Rapat DPRD, Penyediaan Fasilitas Fraksi DPRD, Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPRD, Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

6) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Kegiatan ini dengan aktivitas atau sub kegiatan, Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, Pelaksanaan Medical Check -Up DPRD

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

1) Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD

Kegiatan dengan aktivitas atau sub kegiatan penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, pembahasan Raperda, penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan, fasilitasi penyusunan Naskah Akademik, dan penyusunan Tata Tertib DPRD.

2) Pembahasan Kebijakan Anggaran

Kegiatan dengan aktivitas atau sub kegiatan pembahasan KUA dan PPAS, pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan, Pembahasan APBD, pembahasan APBD Perubahan, pembahasan Laporan Semester, dan pembahasan Pertanggungjawaban APBD.

3) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Kegiatan ini dengan aktivitas pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum, pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur, pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat, pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian, pengawasan urusan pemerintahan bidang Sumber Daya Alam, pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan pengawasan penggunaan anggaran.

4) Peningkatan Kapasitas DPRD

Kegiatan ini dengan aktivitas atau sub kegiatan Orientasi DPRD, Bimbingan Teknis DPRD, Publikasi dan Dokumentasi Dewan, Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Penyusunan Program Kerja DPRD

5) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Kegiatan ini dengan aktivitas atau sub kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah, Pokok-Pokok Pikiran DPRD, Pelaksanaan Reses.

6) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Kegiatan ini dengan aktivitas atau sub kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD, Pengawasan Kode Etik DPRD

7) Pembahasan Kerja Sama Daerah

Kegiatan ini dengan aktivitas atau sub kegiatan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah, Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi

8) Fasilitasi Tugas DPRD

Kegiatan ini dengan aktivitas atau sub kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD, Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Dari rumusan program dan kegiatan jumlah program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2022 direncanakan sebanyak 2 program dan 18 Kegiatan dengan total kebutuhan dana atau pagu indikatif sebesar Rp.53.000.000.000.- dan dijabarkan pada tabel 4.1 berikut

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.	Urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintah Daerah								
4.02.	SEKRETARIAT DPRD								
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Karimun	74.00	27.577.156.700			74.50	27.577.156.700
4.02.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Kab. Karimun	7	148.550.400			7	148.550.400
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen		2	77.000.000			2	77.000.000
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen		1	28.000.000			1	28.000.000
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen							
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen							
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen		1	43.550.400	PAD		1	43.550.400
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen							
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Kab. Karimun	1	5.593.000.000			1	5.593.000.000
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai		602 OB = 43 Org x 14 Bulan	5.100.000.000	DAU		602 OB = 43 Org x 14 Bulan	5.100.000.000
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai (ASN PNS/PPPK)		31 Orang	239.000.000	PAD		31 Orang	239.000.000
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pegawai (ASN PNS/PPPK)							
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan							
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan							
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan		2 Laporan	15.000.000	PAD		2 Laporan	15.000.000
4.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan							
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Kab. Karimun	1 Laporan	78.350.700			1 Laporan	78.350.000
4.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Perencanaan BMD perangkat daerah		1 Dokumen	5.000.000	PAD		1 Dokumen	5.000.000
4.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD								
4.02.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD								
4.02.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD								
4.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Laporan BMD Perangkat Daerah		1 Dokumen	10.000.000	PAD		1 Dokumen	10.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kinerja Pengelola BMD pada perangkat daerah (Orang)		4 Orang	63.350.700	PAD		4 Orang	63.350.700
4.02.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD					PAD			
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kab. Karimun		707.200.500				707.200.500
4.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana		1 Sarana	20.000.000	PAD		1 Sarana	20.000.000
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas		101 Setel	96.200.500	PAD		101 Setel	96.200.500
4.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan							
4.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan							
4.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan							
4.02.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pegawai							
4.02.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah pegawai							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah pegawai							
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan		24 Orang	250.000.000	PAD		24 Orang	250.000.000
4.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai mengikuti Sosialisasi		10 Orang	100.000.000	PAD		10 Orang	100.000.000
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai mengikuti Bimtek		20 Orang	241.000.000	PAD		20 Orang	241.000.000
4.02.01.2.05.12	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana							
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kab. Karimun		1.546.801.800				1.546.801.800
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan		30 Jenis	29.000.000	PAD		30 Jenis	29.000.000
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		62 Jenis	207.800.050	PAD		62 Jenis	207.800.050

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		10 Jenis	160.600.000	PAD		10 Jenis	160.600.000
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan		3 Jenis	234.500.850	PAD		3 Jenis	234.500.850
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan		10 Jenis	160.600.000	PAD		10 Jenis	160.600.000
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		4 jenis	37.300.900	PAD		4 Jenis	37.300.900
4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material								
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan tamu		1000 Orang	57.000.000	PAD		1000 Orang	57.000.000
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat - Jumlah SPPD		-24 Kali -96 SPPD	560.000.000	PAD		-24 Kali -96 SPPD	560.000.000
4.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
4.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Aplikasi		1 Aplikasi	100.000.000	PAD		1 Aplikasi	100.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan	Kab. Karimun	1 Laporan	457.950.950			1 Laporan	457.950.950
4.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		-	-	-		-	-
4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
4.02.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar								
4.02.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor								
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel		1 Barang	139.950.700	PAD	-	1 Barang	139.950.700
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin		-	118.000.250	PAD	-	-	118.000.250
4.02.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan asset tetap lainnya							
4.02.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pengadaan asset tetap tak berwujud							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor							
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor							
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya		1 Sarana	200.000.000	PAD		1 Sarana	200.000.000
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan	Kab. Karimun	1 Laporan	2.131.651.850			1 Laporan	2.131.651.850
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Jasa yang disediakan		3 Jenis	28.450.800	PAD		3 Jenis	28.450.800
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan Listrik		24 Laporan	460.000.000	PAD		24 Laporan	460.000.000
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan (Jenis)		62 Laporan	29.800.250	PAD		62 Laporan	29.800.250

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai non ASN		676 OB (52 Orang x 13 Bulan)	1.613.400.800	PAD		676 OB (52 Orang x 13 Bulan)	1.613.400.800
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan	Kab. Karimun		1.071.000.000				1.071.000.000
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara		15 Laporan	435.000.000	PAD		15 Laporan	435.000.000
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah perizinan kendaraan dinas yang dibayar		15 Laporan	65.000.000	PAD		15 Laporan	65.000.000
4.02.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar (Genset) yang dipelihara		1 Laporan	24.000.000	PAD		1 Laporan	24.000.000
4.02.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor			-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara		5 Barang	25.000.000	PAD		5 Barang	25.000.000
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		3 Barang	50.000.000	PAD		3 Barang	50.000.000
4.02.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			-	-	-	-	-	-
4.02.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			-	-	-	-	-	-
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara		3 Laporan	360.000.000	PAD		3 Laporan	360.000.000
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana gedung yang dipelihara		1 Laporan	112.000.000	PAD		1 Laporan	112.000.000
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara		1 Laporan	112.000.000	PAD		1 Laporan	112.000.000
4.02.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah					PAD			
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Kab. Karimun		15.032.750.500				15.032.750.500

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD (Orang)		360 Orang Bulan 30 Orang x 12 Bulan	14.580.000.000	DAU		360 Orang Bulan 30 Orang x 12 Bulan	14.580.000.000
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian dinas Anggota DPRD		90 Setel	287.800.500	PAD		90 Setel	287.800.500
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Medical Chek Up (MCU) Anggota DPRD		30 Orang	164.950.000	PAD		30 Orang	164.950.000
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD		Kab. Karimun		809.900.000				809.900.000
4.02.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD			-	-	PAD		-	-
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Fraksi DPRD yang difasilitasi		8 Fraksi	157.500.000	PAD		8 Fraksi	157.500.000
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan hasil Risalah Rapat Paripurna / catatan Singkat Rapat		30 Risalah	350.000.000	PAD		30 Risalah	350.000.000
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah unsur Pimpinan yang dilayani		3 orang	302.400.000	PAD		3 orang	302.400.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Kab. Karimun		25.422.843.300	PAD			25.917.843.300
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terselenggaranya Pembentukan Peraturan Anggaran Daerah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat	Kab. Karimun		4.325.000.000	PAD			4.575.000.000
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Proppenperda		2 Dokumen	75.000.000	PAD		2 Dokumen	75.000.000
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Laporan hasil pembahasan ranperda		5 Dokumen	3.500.000.000	PAD		5 Dokumen	3.500.000.000
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Naskah Akademik dan Naskah Ranperda Inisiatif DPRD		3 Naskah	150.000.000	PAD		3 Naskah	150.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Draft naskah akademik dan drat raperda inisatif dan Rekomendasi kelayakan ranperda untut dibahas sesuai dengan propemperda	Kab. Karimun	3 Naskah	600.000.000	PAD		3 Naskah	600.000.000
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Draft Naskah Tata Terib DPRD	Kab. Karimun	-	-	PAD		-	-
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terselenggaranya Pembahasan Kebijakan Anggaran Daerah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat	Kab. Karimun		2.574.553.150	PAD			2.574.553.150
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Laporan Hasil Pembahasan AKD Badan Anggaran DPRD		1 Dokumen	382.300.200	PAD		1 Dokumen	382.300.200
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Laporan Hasil Pembahasan AKD Badan Anggaran DPRD		1 Dokumen	381.100.900	PAD		1 Dokumen	381.100.900

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pembahasan AKD Badan Anggaran DPRD		1 Dokumen	487.650.500	PAD		1 Dokumen	487.650.500
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Laporan Hasil Pembahasan AKD Badan Anggaran DPRD		1 Dokumen	481.100.900	PAD		1 Dokumen	481.100.900
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Laporan Hasil Pembahasan AKD Badan Anggaran DPRD		1 Dokumen	342.400.650	PAD		1 Dokumen	342.400.650
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Laporan Hasil Pembahasan AKD Badan Anggaran DPRD		1 Dokumen	500.000.000	PAD		1 Dokumen	500.000.000
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terselenggaranya pengawasan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai ketentuan	Kab. Karimun		5.655.551.200				5.655.551.200
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Dokumen Rekomendasi AKD Komisi		3 Laporan	894.250.000	PAD		3 Laporan	894.250.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Rekomendasi AKD Komisi		3 Laporan	894.250.000	PAD		3 Laporan	894.250.000
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Rekomendasi AKD Komisi		3 Laporan	894.250.000	PAD		3 Laporan	894.250.000
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Rekomendasi AKD Komisi		3 Laporan	894.250.000	PAD		3 Laporan	894.250.000
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Rekomendasi AKD Komisi		3 Laporan	894.250.000	PAD		3 Laporan	894.250.000
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Rekomendasi AKD Komisi		3 Laporan	328.150.600	PAD		3 Laporan	328.150.600
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Rekomendasi AKD Komisi		3 Laporan	328.150.600	PAD		3 Laporan	328.150.600
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi AKD Lainnya (Pansus)		1 Laporan	528.000.000	PAD		1 Laporan	528.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terselenggaranya peningkatan kapasitas dan kompetensi Anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya	Kab. Karimun		2.512.000.000				2.562.000.000
4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD			-	-			-	-
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Anggota yang mengikuti pendalaman tugas dewan		30 Orang	750.000.000	PAD		30 Orang	750.000.000
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah bahan dokumentasi/ publikasi / jenis		1 Dokumentasi	150.000.000	PAD		1 Dokumentasi	150.000.000
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah tenaga ahli AKD		5 Orang	188.000.000	PAD		5 Orang	188.000.000
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi		8 Orang	549.000.000	PAD		8 Orang	549.000.000
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			20 Orang	800.000.000	PAD		20 Orang	800.000.000
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD			1 Dokumen	75.000.000	PAD		1 Dokumen	75.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terselenggaranya penyerapan dan penghimpunan Aspirasi masyarakat dalam penyusunan RKPD dan atau kebijakan daerah	Kab. Karimun		4.704.000.000				4.705.000.000
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah			18 Orang	750.000.000	PAD		18 Orang	750.000.000
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD			1 Dokumen	75.000.000	PAD		1 Dokumen	75.000.000
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses			90 Orang	3.879.000.000	PAD		90 Orang	3.879.000.000
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terfasilitasinya penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BK DPRD sesuai Ketentuan	Kab. Karimun		250.000.000				250.000.000
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen		-	-			-	-
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BK		3 Laporan	250.000.000	PAD		3 Laporan	255.000.000
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Terselenggaranya pembahasan kerja sama daerah sesuai ketentuan	Kab. Karimun		350,000,000				350,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Dewan		3 Dokumen	250,000,000	PAD		3 Dokumen	250,000,000
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah laporan		1 Laporan	100,000,000	PAD		1 Laporan	100,000,000
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Terselenggaranya fasilitasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD secara baik sesuai ketentuan	Kab. Karimun	100	5,051,738,950			100	5,240,738,950
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Laporan	Kab. Karimun	12 Laporan	3,750,000,000	PAD		12 Laporan	3,850,000,000
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Dokumen	Kab. Karimun	1 Dokumen	75,000,000	PAD	Laporan Kinerja DPRD Tahun Sidang 2021/2022	1 Dokumen	80,000,000
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen	Kab. Karimun	1 Dokumen	106,750,000	PAD		1 Dokumen	106,750,000
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Laporan	Kab. Karimun	9 Laporan	1,119,988,950	PAD		9 Laporan	1,203,988,950

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Jumlah					53.000.000.000				53.495.000.000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun untuk pelaksanaannya Tahun 2022 merupakan sebuah produk perencanaan melalui proses pembahasan-pembahasan yang melibatkan semua stackholder pada Sekretariat DPRD dan unsur AKD terutama pimpinan dan Badan Musyawarah.

Rencana kerja memiliki kedudukan yang sangat penting dan merupakan sebuah komitmen yang dijadikan acuan unit penunjang teknis meliputi Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi lembaga secara konsisten dan berkesinambungan.

Terima kasih atas upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya yang adadan mengaktualisasikan rencana kerja ini, dengan harapan mampu mendorong perwujudan tercapainya peningkatan kinerja pelayanan kearah yang lebih baik

Tebing, Mei 2021

