

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR
TAHUN 2023

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%				
4.02.01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	60.084.047.526
4.02.01.2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan	100%	7.563.542.505
4.02.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	7.563.542.505
4.02.01.2.06					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Umum	100%	3.357.890.782
4.02.01.2.06.02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2.262.828.791
4.02.01.2.06.03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	72.044.161
4.02.01.2.06.04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	199.660.800
4.02.01.2.06.05					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	91.964.450
4.02.01.2.06.06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	14 Dokumen	562.970.580
4.02.01.2.06.08					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	33.750.000
4.02.01.2.06.09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	134.672.000
4.02.01.2.08					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor	100%	2.441.241.568
4.02.01.2.08.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	600.000.000
4.02.01.2.08.04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.841.241.568
4.02.01.2.09					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	1.704.270.290
4.02.01.2.09.01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 unit	346.675.746
4.02.01.2.09.02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	594.004.544
4.02.01.2.09.07					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	181 Unit	146.590.000
4.02.01.2.09.10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	617.000.000
4.02.01.2.15					Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitasi Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	44.771.480.951
4.02.01.2.15.01					Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	43.506.704.638
4.02.01.2.15.02					Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	7 Paket	1.155.151.313
4.02.01.2.15.03					Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	109.625.000
4.02.01.2.16					Layanan Administrasi DPRD	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD	100%	245.621.430
4.02.01.2.16.02					Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	5 Laporan	5.997.840
4.02.01.2.16.03					Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	22 Laporan	239.623.590
4.02.02					PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1. Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan 2. Persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD	100% 86%	33.358.321.160

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.02.02.2.01					Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	2.738.996.480
4.02.02.2.01.01					<i>Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen	375.248.000
4.02.02.2.01.02					<i>Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	18 Dokumen	2.263.748.480
4.02.02.2.01.04					<i>Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik</i>	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan Atau Keterangan dan/Atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	100.000.000
4.02.02.2.02					Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	714.922.000
4.02.02.2.02.01					<i>Pembahasan KUA dan PPAS</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	9.000.000
4.02.02.2.02.02					<i>Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	9.000.000
4.02.02.2.02.03					<i>Pembahasan APBD</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	5 Dokumen	678.922.000
4.02.02.2.02.04					<i>Pembahasan APBD Perubahan</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	9.000.000
4.02.02.2.02.06					<i>Pembahasan Pertanggungjawaban APBD</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	9.000.000
4.02.02.2.03					Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	100%	12.681.513.000
4.02.02.2.03.01					<i>Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum</i>	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	24 Laporan	3.158.911.000
4.02.02.2.03.02					<i>Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur</i>	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	24 Laporan	3.312.897.000
4.02.02.2.03.03					<i>Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	24 Laporan	3.313.119.000
4.02.02.2.03.04					<i>Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</i>	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	24 Laporan	2.880.086.000
4.02.02.2.03.06					<i>Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2 Dokumen	3.000.000
4.02.02.2.03.07					<i>Pengawasan Penggunaan Anggaran</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2 Dokumen	4.500.000
4.02.02.2.03.08					<i>Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah</i>	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	9.000.000
4.02.02.2.04					Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	4.671.767.400
4.02.02.2.04.02					<i>Pendalaman Tugas DPRD</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	3.026.804.000
4.02.02.2.04.03					<i>Publikasi dan Dokumentasi Dewan</i>	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 dokumen	401.151.400
4.02.02.2.04.04					<i>Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli</i>	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6 Orang	324.000.000
4.02.02.2.04.05					<i>Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi</i>	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 Orang	324.000.000
4.02.02.2.04.06					<i>Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</i>	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	9.000.000
4.02.02.2.04.07					<i>Penyusunan Program Kerja DPRD</i>	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	16 Dokumen	586.812.000
4.02.02.2.05					Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	3.492.500.000
4.02.02.2.05.03					<i>Pelaksanaan Reses</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3.492.500.000
4.02.02.2.06					Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	192.518.000
4.02.02.2.06.02					<i>Pengawasan Kode Etik DPRD</i>	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	6 Laporan	192.518.000
4.02.02.2.08					Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	100%	8.866.104.280

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.02.02.2.08.01					Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 dokumen	8.866.104.280
JUMLAH								93.442.368.686



Denpasar, 2 Januari 2023
 Sekretaris DPRD Kota Denpasar

Ir. Gde Made Bhaju Pravita, MM
 NIP. 196811141998031003