

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



RENCANA KERJA (RENJA)

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DENPASAR
TAHUN 2023**



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45/2152/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023 PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR,

WALIKOTA DENPASAR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, persiapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah salah satunya meliputi penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa untuk efektivitas penyusunan Rencana Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Denpasar Tahun 2023 dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 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 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 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 diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
15. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan Data dan Informasi, meliputi:
 - a. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 - b. merumuskan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - c. mengkaji dan mereview terhadap Rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
 - d. menghimpun hasil evaluasi hasil Renja tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja tahun berjalan; dan
 - e. mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2023.
2. Menyusun Dokumen Perencanaan Rencana Kerja, meliputi:
 - a. pendahuluan;
 - b. hasil Evaluasi Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2021;
 - c. tujuan dan sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar; dan
 - d. rencana Kerja dan Pendanaan yang terdiri atas uraian rencana program/kegiatan (RKA) tahun 2023 dan pagu indikatif.
3. Bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Kepada Walikota Denpasar melalui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 Desember 2021

a.n Walikota Denpasar

Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Denpasar,



I Ketut Gede Gunawan, SH
Pem. I

NIP. 19640424 198603 1 035

Tembusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Walikota Denpasar
2. Inspektur Kota Denpasar
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 188.45/2152/HK/2021
TANGGAL : 21 DESEMBER 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023 PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA DENPASAR

Ketua : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Denpasar

Sekretaris : Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar

Anggota : 1. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-
undangan
2. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan
Pengawasan
3. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian
4. Para Pejabat Fungsional Tertentu di Lingkungan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Denpasar

a.n Walikota Denpasar

Pt. H. H. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Denpasar,



I Ketut Gede Gunawan, SH
Pembina Tk. I

NIP. 19640424 198603 1 035

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun Sebelumnya.....	6
Tabel 2.2 Capaian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2021	7
Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Kota Denpasar	10
Tabel 2.4 Perkiraan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022 Kota Denpasar.....	14
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Denpasar.....	21
Tabel 2.6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kota Denpasar.....	26
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Strategis	40
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kota Denpasar.....	43
Tabel 4.1 Rencana Program/Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2023.....	45

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD.....	20
2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Denpasar.....	22
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	24
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD	39
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	39
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar	39
3.3. Program dan Kegiatan.....	40
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD	56
BAB V PENUTUP	60

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, atas Asung Kertha Wara NugrahaNya, kami telah berhasil merampungkan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2023. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjabarkan Visi, Misi Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

Penyusunan Rencana Kerja ini juga telah diselaraskan dengan rencana pencapaian Pembangunan Kota Denpasar sebagaimana tertuang dalam Renstra Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dan dokumen perencanaan lainnya, sekaligus merealisasikan capaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Denpasar Tahun 2021.

Kami berharap program dan kegiatan yang direncanakan dapat merepresentasikan kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislasi, anggaran dan pengawasan.

Selanjutnya kami ingin mengajak seluruh pihak yang berkompeten untuk bersama-sama mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar.

Om Shanti, Shanti, Shanti Om

Denpasar, 5 Juli 2022
Sekretaris DPRD Kota Denpasar



I. I Gde Made Bhaju Pravita, MM
NIP. 196811141998031003

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun Sebelumnya.....	6
Tabel 2.2 Capaian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2021	7
Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Kota Denpasar	10
Tabel 2.4 Perkiraan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022 Kota Denpasar.....	14
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Denpasar.....	21
Tabel 2.6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kota Denpasar.....	26
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Strategis	40
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kota Denpasar.....	43
Tabel 4.1 Rencana Program/Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2023.....	56

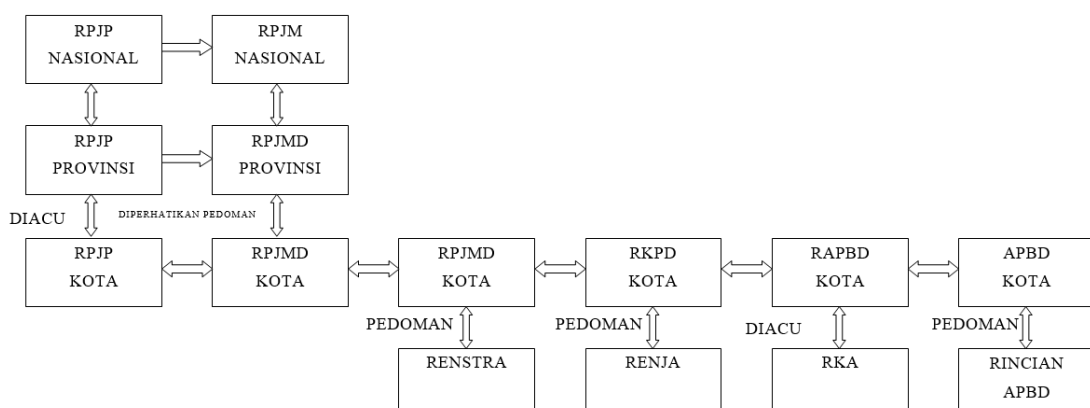
BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional untuk SKPD adalah Renja-SKPD. Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Menindaklanjuti amanat tersebut di atas, Sekretariat DPRD Kota Denpasar sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar menyusun rencana pembangunan tahunan perangkat daerah berupa Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2023, dengan mengacu pada dokumen perencanaan sebagaimana tersebut dalam uraian di atas, juga disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2023 adalah rencana pembangunan tahunan yang disusun untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Denpasar yaitu “*Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju*”. Misi yang diemban oleh Sekretariat DPRD Kota Denpasar adalah misi 3 yaitu “**Kejujuran dan Spirit Sewakadarma Sebagai Penguat Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)**”. Keterkaitan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam mekanisme pelaksanaan pembangunan daerah seperti dalam gambar di bawah ini :



1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. 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 diubah beberapa kali, 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);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Bali Tahun 2016 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
18. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 4);
19. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
20. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021–2026;
21. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 76 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 76).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2023 adalah sebagai penjabaran program dan kegiatan yang secara operasional untuk mewujudkan visi misi dan program kerja Walikota Denpasar selama 1 (satu) tahun. Tujuan disusunnya rencana kerja adalah :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai penjabaran Renstra selama 1 (satu) tahun.
- b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran program / kegiatan selama 1 (satu) tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 yang meliputi:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD

Bab ini menyajikan tentang rumusan program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan tentang ringkasan rencana kerja dan tindak lanjut pelaksanaannya.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU

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

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2021 adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2021-2026. Terkait dengan hal tersebut Renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Denpasar perkiraan capaian tahun berjalan 2021.

Evaluasi bertujuan untuk menindaklanjuti realisasi pencapaian kinerja dan kendala yang dihadapi selama pencapaian rencana kerja bersangkutan melalui perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi renja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara input dan output dari pelaksanaan fisik kegiatan dan keuangan. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Denpasar sampai dengan tahun 2021.

Sekretariat DPRD Kota Denpasar merupakan unsur pendukung urusan pemerintah daerah, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Tersedianya peraturan daerah				5 buah	5 buah	5 buah	5 buah	5 buah	7	6	13	8	15	28%	52%	104%	136%	196%
2	Tersedianya keputusan rapat yang ditindak lanjut				18 keputusan	18 keputusan	18 keputusan	7 keputusan	18 keputusan	12	23	18	18	19	15%	32%	67%	90%	114%
3	Tersedianya dokumen serapan aspirasi masyarakat/ konstituen sebagai pokok-pokok pikiran Dewan				3 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3	3	2	3	3	21%	43%	57%	79%	100%

Indikator Kinerja Tahun 2021		Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD	85%	85,62%	100,72%
2	Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi Pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan	100%	100%	100%

Tabel 2.2
Capaian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2021

Uraian		Target	Realisasi	Capaian %
1	Belanja Operasi	67.398.631.640	58.838.022.155	87.30%
	Belanja Pegawai	49.708.936.929	48.122.725.513	96.81%
	Belanja Barang dan Jasa	17.689.694.711	10.715.296.642	60.57%
2	Belanja Modal	143.895.000	130.668.000	90.81%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	143.895.000	130.668.000	90.81%
Jumlah		67.542.526.640	58.968.690.155	87.31%

Penjabaran review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dalam pelaksanaan rencana kerja tahun anggaran 2021 belum ada program/kegiatan yang realisasi fisik kegiatannya tidak memenuhi target yang telah ditetapkan.

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

Realisasi rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar pada tahun anggaran 2021 sesuai dengan yang telah tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yaitu 2 (dua) program, 15 (lima belas) kegiatan, dan 42 (empat puluh dua) secara fisik telah terlaksana sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 87.31%.

3. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Dalam pelaksanaan rencana kerja tahun anggaran 2021 belum ada program/kegiatan yang realisasi fisik kegiatannya atau realisasi keuangannya melebihi target yang telah ditetapkan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah:

1. Tersedianya anggaran yang cukup memadai.
2. Tersedianya jumlah pegawai yang cukup memadai.
3. Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

4. Terjalannya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD.
5. Penggunaan teknologi yang semakin berkembang sehingga pelayanan publik dapat diberikan dengan mudah, cepat dan tepat sasaran.
6. Dukungan kebijakan dan komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Denpasar.
7. Keterbukaan informasi dan kemudahan komunikasi serta koordinasi dengan stakeholder.
8. Adanya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD

Adapun faktor-faktor penghambat pencapaian nilai akhir kinerja sasaran adalah :

1. Kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
 2. Kurang disiplin dan motivasi kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
 3. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas dan wewenang DPRD.
 4. Kurangnya inovasi dan kreatifitas SDM dalam upaya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
 5. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan DPRD.
 6. Belum optimalnya pemanfaatan kelompok pakar dan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
 7. Semakin besarnya kuantitas agenda kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat.
 8. Dinamika politik yang bersifat dinamis atau berubah-ubah mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
- 5. Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah**

Implikasi atau akibat langsung yang dapat ditimbulkan dari target yang telah ditetapkan yaitu dengan pelayanan birokrasi yang baik dan akuntabel serta di dukung SDM yang memadai dapat memperlancar proses penatausahaan pelayanan administrasi dan memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.

6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Strategi pemecahan masalahnya adalah :

1. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan ASN dan DPRD dengan cara mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensinya.
2. Meningkatkan intensitas rapat koordinasi/evaluasi secara berkala antar pemangku kepentingan.
3. Mengoptimalkan perekrutan kelompok pakar AKD untuk meningkatkan kinerja DPRD.
4. Meningkatkan kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan selama melaksanakan layanan di Sekretariat DPRD Kota Denpasar, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan.
5. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Kota Denpasar

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Tahun 2021
1	2	3	4	5
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4.02	SEKRETARIAT DPRD			
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%
4.02.01.2.01	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja keuangan sebagai alat penilaian dan evaluasi Sekretariat DPRD	100%	100%
4.02.01.2.01.01	- <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Jumlah penyusunan Renstra dan Renja	2 Dok	2 Dok
4.02.01.2.02	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	100%
4.02.01.2.02.01	- <i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	1 Persentase pembayaran gaji dan tunjangan DPRD 2 Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100%	100%
4.02.01.2.02.02	- <i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Persentase pelaksanaan administrasi tugas ASN	100%	100%
4.02.01.2.06	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang selesai dengan baik dan tepat waktu	100%	100%
4.02.01.2.06.02	- <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%
4.02.01.2.06.03	- <i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Persentase penyediaan peralatan rumah tangga	100%	100%
4.02.01.2.06.04	- <i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Persentase penyediaan bahan logistik kantor	100%	100%
4.02.01.2.06.05	- <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Persentase penyediaan barang cetak dan penggandaan	100%	100%
4.02.01.2.06.06	- <i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	100%
4.02.01.2.06.09	- <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Persentase terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	100%
4.02.01.2.08	4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa pelayanan penunjang kantor yang selesai dengan baik dan berkualitas	100%	100%
4.02.01.2.08.02	- <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Persentase penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100%	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Tahun 2021
1	2	3	4	5
4.02.01.2.09	5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%
4.02.01.2.09.01	- <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	100%	100%
4.02.01.2.09.02	- <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas operasional	100%	100%
4.02.01.2.09.05	- <i>Pemeliharaan Mebel</i>	Persentase pemeliharaan mebel	100%	100%
4.02.01.2.09.07	- <i>Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya</i>	Persentase pemeliharaan aset tetap lainnya	100%	100%
4.02.01.2.09.10	- <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	100%	100%
4.02.01.2.14	6 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pencapaian pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	100%	100%
4.02.01.2.14.01	- <i>Fasilitasi Keprotokolan</i>	Persentase fasilitasi keprotokolan	100%	100%
4.02.01.2.15	7 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan administrasi keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD	100%	100%
4.02.01.2.15.01	- <i>Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD</i>	Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	100%	100%
4.02.01.2.15.02	- <i>Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD</i>	Persentase penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	100%	100%
4.02.01.2.15.03	- <i>Pelaksanaan Medical Check Up DPRD</i>	Persentase pelaksanaan medical check up DPRD	100%	100%
4.02.01.2.16	8 Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD	100%	100%
4.02.01.2.16.02	- <i>Fasilitasi Fraksi DPRD</i>	Persentase terfasilitasinya rapat fraksi DPRD	100%	100%
4.02.01.2.16.03	- <i>Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</i>	Persentase terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	100%	100%
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1 Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	100%	100%
		2 Persentase kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	85%	85.62%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Tahun 2021
1	2	3	4	5
4.02.02.2.01	9 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase terlaksananya pembentukan Perda dan Peraturan DPRD tepat waktu	100%	100%
4.02.02.2.01.01	- <i>Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>	1 Persentase terlaksananya rapat Bapemperda 2 Persentase terlaksananya perjalanan dinas terkait Bapemperda	100%	100%
4.02.02.2.01.02	- <i>Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</i>	1 Persentase terlaksananya rapat Ranperda 2 Persentase terlaksananya perjalanan dinas terkait Ranperda	100%	100%
4.02.02.2.01.04	- <i>Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik</i>	Jumlah penyusunan naskah akademik	2 buah	2 buah
4.02.02.2.02	10 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase penyelenggaraan pembahasan kebijakan anggaran tepat waktu	100%	100%
4.02.02.2.02.01	- <i>Pembahasan KUA dan PPAS</i>	1 Persentase terlaksananya rapat KUA dan PPAS 2 Persentase terlaksananya perjalanan dinas terkait KUA dan PPAS	100%	100%
4.02.02.2.02.02	- <i>Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</i>	Persentase terlaksananya rapat pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	100%	100%
4.02.02.2.02.03	- <i>Pembahasan APBD</i>	Persentase terlaksananya pembahasan APBD	100%	100%
4.02.02.2.02.04	- <i>Pembahasan APBD Perubahan</i>	Persentase terlaksananya pembahasan APBD Perubahan	100%	100%
4.02.02.2.02.06	- <i>Pembahasan Pertanggungjawaban APBD</i>	Persentase terlaksananya rapat pembahasan Pertanggungjawaban APBD	100%	100%
4.02.02.2.03	11 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase penyelenggaraan pengawasan sesuai tugas dan fungsi DPRD	100%	100%
4.02.02.2.03.01	- <i>Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum</i>	1 Persentase terlaksananya rapat pengawasan bidang Pemerintahan dan Hukum 2 Persentase terlaksananya perjalanan dinas terkait pengawasan bidang Pemerintahan dan Hukum	100%	100%
4.02.02.2.03.02	- <i>Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur</i>	1 Persentase terlaksananya rapat pengawasan bidang Infrastruktur	100%	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Tahun 2021
1	2	3	4	5
		2 Persentase terlaksananya perjalanan dinas terkait pengawasan bidang Infrastruktur		
4.02.02.2.03.03	- <i>Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>	1 Persentase terlaksananya rapat pengawasan bidang Kesejahteraan Rakyat	100%	100%
		2 Persentase terlaksananya perjalanan dinas terkait pengawasan bidang Kesejahteraan Rakyat		
4.02.02.2.03.04	- <i>Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</i>	1 Persentase terlaksananya rapat pengawasan bidang Perekonomian	100%	100%
		2 Persentase terlaksananya perjalanan dinas terkait pengawasan bidang Perekonomian		
4.02.02.2.03.06	- <i>Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan</i>	Persentase terlaksananya rapat pengawasan tindak lanjut BPK	100%	100%
4.02.02.2.03.07	- <i>Pengawasan Penggunaan Anggaran</i>	Persentase terlaksananya rapat pengawasan anggaran	100%	100%
4.02.02.2.04	12 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD	100%	100%
4.02.02.2.04.02	- <i>Bimbingan Teknis DPRD</i>	Persentase terlaksananya bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	100%
4.02.02.2.04.04	- <i>Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli</i>	Persentase penyediaan kelompok pakar/tim ahli	100%	100%
4.02.02.2.04.05	- <i>Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi</i>	Persentase penyediaan tenaga ahli fraksi	100%	100%
4.02.02.2.04.06	- <i>Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</i>	Persentase terlaksananya rapat hearing dan dialog dengan masyarakat	100%	100%
4.02.02.2.04.07	- <i>Penyusunan Program Kerja DPRD</i>	1 Persentase terlaksananya rapat Bamus	100%	100%
		2 Persentase terlaksananya perjalanan dinas Bamus		
4.02.02.2.05	13 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase pelaksanaan reses tepat waktu	100%	100%
4.02.02.2.05.03	- <i>Pelaksanaan Reses</i>	Jumlah pelaksanaan reses	3 kali	100%
4.02.02.2.06	14 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase tercapainya pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	100%	100%
4.02.02.2.06.02	- <i>Pengawasan Kode Etik DPRD</i>	1 Persentase terlaksananya rapat kode etik DPRD	100%	100%
		2 Persentase terlaksananya Perjalanan Dinas terkait kode etik DPRD		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Tahun 2021
1	2	3	4	5
4.02.02.2.08	15 Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase tercapainya penyelenggaraan fasilitas tugas DPRD	100%	100%
4.02.02.2.08.01	- <i>Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>	1 Persentase terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Tugas DPRD 2 Persentase terlaksananya perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi Tugas DPRD	100%	100%

Tabel 2.4 Perkiraan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022 Kota Denpasar

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6 = (5/4)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4.02	SEKRETARIAT DPRD				
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	100%
4.02.01.2.01	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja keuangan sebagai alat penilaian dan evaluasi Sekretariat DPRD	100%	100%	100%
4.02.01.2.01.01	- <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	100%
4.02.01.2.02	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6 =(5/4)
4.02.01.2.02.01	- <i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan	24 dok	100%	100%
4.02.01.2.06	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang selesai dengan baik dan tepat waktu	100%		100%
4.02.01.2.06.02	- <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%
4.02.01.2.06.03	- <i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Persentase penyediaan peralatan rumah tangga	100%	100%	100%
4.02.01.2.06.04	- <i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Persentase penyediaan bahan logistik kantor	100%	100%	100%
4.02.01.2.06.05	- <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Persentase penyediaan barang cetak dan penggandaan	100%	100%	100%
4.02.01.2.06.06	- <i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%
4.02.01.2.06.09	- <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Persentase terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	100%	100%
4.02.01.2.08	4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa pelayanan penunjang kantor yang selesai dengan baik dan berkualitas	100%	100%	100%
4.02.01.2.08.02	- <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Persentase penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100%	100%	100%
4.02.01.2.08.04	- <i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	100%	100%
4.02.01.2.09	5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6 =(5/4)
4.02.01.2.09.01	- <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	100%	100%	100%
4.02.01.2.09.02	- <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas operasional	100%	100%	100%
4.02.01.2.09.07	- <i>Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya</i>	Persentase pemeliharaan aset tetap lainnya	100%	100%	100%
4.02.01.2.09.10	- <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	100%	100%	100%
4.02.01.2.14	6 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pencapaian pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	100%	100%	100%
4.02.01.2.14.01	- <i>Fasilitasi Keprotokolan</i>	Persentase fasilitasi keprotokolan	100%	100%	100%
4.02.01.2.15	7 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan administrasi keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD	100%	100%	100%
4.02.01.2.15.01	- <i>Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD</i>	Jumlah administrasi keuangan DPRD yang dapat diselesaikan tepat waktu	14 Dokumen	14 Dokumen	100%
4.02.01.2.15.02	- <i>Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD</i>	Jumlah pengadaan pakaian dinas DPRD	180 Stel	180 Stel	100%
4.02.01.2.15.03	- <i>Pelaksanaan Medical Check Up DPRD</i>	Jumlah pelaksanaan medical check up DPRD	45 orang	45 orang	100%
4.02.01.2.16	8 Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD	100%	100%	100%
4.02.01.2.16.02	- <i>Fasilitasi Fraksi DPRD</i>	Jumlah rapat fraksi	25 kali	25 kali	100%
4.02.01.2.16.03	- <i>Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</i>	Jumlah rapat rapat DPRD	22 kali	22 kali	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6 =(5/4)
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1 Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		2 Persentase kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	85%	85%	100%
4.02.02.2.01	9 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase terlaksananya pembentukan Perda dan Peraturan DPRD tepat waktu	100%	100%	100%
4.02.02.2.01.01	- <i>Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>	1 Jumlah dokumen rapat pembahasan Ranperda	12 dok	12 dok	100%
		2 Persentase pelaksanaan perdin Bapemperda	100%	100%	100%
4.02.02.2.01.02	- <i>Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</i>	1 Jumlah dokumen rapat pembahasan Ranperda	12 dok	12 dok	100%
		2 Persentase pelaksanaan perdin Pansus	100%	100%	100%
4.02.02.2.01.04	- <i>Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik</i>	Jumlah dokumen rapat penyusunan naskah akademik	3 dok	3 dok	100%
4.02.02.2.02	10 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase penyelenggaraan pembahasan kebijakan anggaran tepat waktu	100%	100%	100%
4.02.02.2.02.01	- <i>Pembahasan KUA dan PPAS</i>	1 Jumlah dokumen rapat pembahasan KUA dan PPAS	5 dok	5 dok	100%
		2 Persentase pelaksanaan perdin Badan Anggaran	100%	100%	100%
4.02.02.2.02.02	- <i>Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</i>	Jumlah dokumen rapat pembahasan perubahan KUA dan PPAS	5 dok	5 dok	100%
4.02.02.2.02.03	- <i>Pembahasan APBD</i>	Jumlah dokumen rapat pembahasan APBD perubahan	5 dok	5 dok	100%
4.02.02.2.02.04	- <i>Pembahasan APBD Perubahan</i>	Jumlah dokumen rapat pembahasan APBD perubahan	5 dok	5 dok	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6 =(5/4)
4.02.02.2.02.06	- <i>Pembahasan Pertanggungjawaban APBD</i>	Jumlah dokumen rapat pembahasan pertanggungjawaban APBD	5 dok	5 dok	100%
4.02.02.2.03	11 <i>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</i>	Persentase penyelenggaraan pengawasan sesuai tugas dan fungsi DPRD	100%	100%	100%
4.02.02.2.03.01	- <i>Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum</i>	1 Jumlah dokumen rapat pengawasan bidang Pemerintahan dan Hukum	4 Dok	4 Dok	100%
		2 Persentase pelaksanaan perdin bidang Pemerintahan dan Hukum	100%	100%	100%
4.02.02.2.03.02	- <i>Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur</i>	1 Jumlah dokumen rapat pengawasan bidang Infrastruktur	4 Dok	4 Dok	100%
		2 Persentase pelaksanaan perdin bidang Infrastruktur	100%	100%	100%
4.02.02.2.03.03	- <i>Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>	1 Jumlah dokumen rapat pengawasan bidang Kesejahteraan Rakyat	4 Dok	4 Dok	100%
		2 Persentase pelaksanaan perdin bidang kesejahteraan rakyat	100%	100%	100%
4.02.02.2.03.04	- <i>Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</i>	1 Persentase terlaksananya rapat pengawasan bidang Perekonomian	4 Dok	4 Dok	100%
		2 Persentase terlaksananya perjalanan dinas terkait pengawasan bidang Perekonomian	100%	100%	100%
4.02.02.2.03.06	- <i>Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan</i>	Jumlah dokumen rapat pengawasan tindak lanjut BPK	2 Dok	2 Dok	100%
4.02.02.2.03.07	- <i>Pengawasan Penggunaan Anggaran</i>	Jumlah dokumen rapat pengawasan anggaran	2 Dok	2 Dok	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6 =(5/4)
4.02.02.2.04	12 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD	100%	100%	100%
4.02.02.2.04.02	- <i>Pendalaman Tugas DPRD</i>	Jumlah bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD	6 Kali	6 Kali	100%
4.02.02.2.04.04	- <i>Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli</i>	Jumlah pengangkatan kelompok pakar dan/atau tim ahli	6 orang	6 orang	100%
4.02.02.2.04.05	- <i>Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi</i>	Jumlah pengangkatan tenaga ahli fraksi	5 orang	5 orang	100%
4.02.02.2.04.06	- <i>Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</i>	Persentase fasilitasi rapat hearing dan dialog dengan masyarakat	100%	100%	100%
4.02.02.2.04.07	- <i>Penyusunan Program Kerja DPRD</i>	1 Jumlah dokumen penyusunan program kerja DPRD	13 Dok	13 Dok	100%
		2 Persentase pelaksanaan perdin Badan Musyawarah	100%	100%	100%
4.02.02.2.05	13 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase pelaksanaan reses tepat waktu	100%	100%	100%
4.02.02.2.05.03	- <i>Pelaksanaan Reses</i>	Jumlah dokumen pelaksanaan reses	3 dok	3 dok	100%
4.02.02.2.06	14 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase tercapainya pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	100%	100%	100%
4.02.02.2.06.02	- <i>Pengawasan Kode Etik DPRD</i>	1 Jumlah dokumen rapat kode etik	2 dok	2 dok	100%
		2 Persentase pelaksanaan perdin Badan Kehormatan	100%	100%	100%
4.02.02.2.08	15 Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase tercapainya penyelenggaraan fasilitas tugas DPRD	100%	100%	100%
4.02.02.2.08.01	- <i>Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>	Jumlah rapat atau perdin dalam rangka koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	12 kali	12 kali	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah Sekretariat DPRD Kota Denpasar senantiasa melaksanakannya melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan berorientasi pada hasil (result oriented government) sesuai wewenang, tugas dan fungsinya.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas dan fungsi yang terdiri dari menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, menyelenggarakan administrasi keuangan, memfasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD telah menetapkan indikator kinerja utama yaitu :

1. Persentase Kepuasan Layanan Kesekretariatan DPRD

Persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD diukur dari laporan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kesekretariatan DPRD. Target indeks kepuasan layanan kesekretariatan DPRD pada tahun 2021 adalah 85%, terealisasi sebesar 85,62% atau sebesar 100,72%. Dengan demikian responden sudah merasa “puas” terhadap pelayanan kesekretariatan DPRD Kota Denpasar.

2. Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan

Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan diukur dengan cara rata-rata dari hasil membandingkan antara capaian kinerja dengan rencana kinerja atas penyelenggaraan rapat/ sidang, pelaksanaan perjalanan dinas/ kunjungan kerja, penyediaan tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar AKD, serta pelaksanaan reses. Target penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, penganggaran dan pengawasan sebesar 100%, terealisasi sebesar 100%. Dengan demikian penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD Kota Denpasar sudah terlaksana sesuai jadwal dan tepat waktu.

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Denpasar

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Kepuasan Layanan Kesekretariatan DPRD			N/A	85.00%	85.00%	86.00%	N/A	85.62%	85.00%	86%	IKU ini dihapus menjadi indikator kinerja Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD, dan telah dijabarkan pada Renstra Perubahan Tahun 2021-2026
2	Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan			N/A	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Denpasar

a. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD

Permasalahan utama pelayanan pada dasarnya adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Sekretariat DPRD Kota Denpasar sesuai tugas dan fungsinya telah mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Belum memadai kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
3. Belum optimalnya layanan fasilitasi kesekretariatan DPRD.

Dari ketiga permasalahan tersebut, yang menjadi isu strategis Sekretariat DPRD Kota Denpasar adalah “Belum optimalnya pelayanan fasilitasi kesekretariatan DPRD”.

b. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional

Apabila isu-isu strategis yang ada ditindaklanjuti melalui strategi-strategi dan arah kebijakan yang dipersiapkan mampu dipenuhi dan berjalan dengan baik, maka capaian visi dan misi Walikota Denpasar, dan capaian program nasional tentu akan tercapai dengan baik, oleh karenanya dibutuhkan kontribusi dan komitmen para pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam mewujudkan capaian yang dimaksud.

c. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Denpasar

Sekretariat DPRD dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), serta berupa lingkungan eksternal organisasi terdiri atas dua faktor strategis, yaitu peluang (*opportunity*) dan ancaman/tantangan (*threat*).

Identifikasi terhadap lingkungan strategis Sekretariat DPRD Kota Denpasar menghasilkan faktor-faktor strategis sebagai berikut :

Faktor Internal

Di dalam lingkungan internal terdapat dua faktor penting yang berpengaruh yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*).

Kekuatan (*strength*) :

- a. Tersedianya anggaran yang cukup memadai.
- b. Tersedianya jumlah pegawai yang cukup memadai.
- c. Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- d. Terjalannya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD.

Kelemahan (*weakness*) :

- a. Kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
- b. Kurang disiplin dan motivasi kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- c. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas dan wewenang DPRD.
- d. Kurangnya inovasi dan kreatifitas SDM dalam upaya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Faktor Eksternal

Di dalam lingkungan eksternal juga terdapat dua faktor penting yang berpengaruh yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan peluang (*opportunity*) maupun tantangan (*threat*).

Peluang (*opportunity*) :

- a. Penggunaan teknologi yang semakin berkembang sehingga pelayanan publik dapat diberikan dengan mudah, cepat dan tepat sasaran.
- b. Dukungan kebijakan dan komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Denpasar.

- c. Keterbukaan informasi dan kemudahan komunikasi serta koordinasi dengan stakeholder.
- d. Adanya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

Tantangan (*threat*) :

- a. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan DPRD.
- b. Semakin besarnya kuantitas agenda kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat.
- c. Dinamika politik yang bersifat dinamis atau berubah-ubah mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
- d. Regulasi dan kebijakan terus diperbaharui untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.
- e. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis dalam keterlibatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan SE Nomor 903/224/BAPPEDA/2022, Sekretariat DPRD Kota Denpasar menyusun penyempurnaan Renja Tahun 2023 atas hasil pembahasan dengan pemangku kepentingan dalam forum perangkat daerah tahun 2022.

Hasil telaah rancangan awal RKPD adalah pada tahap rancangan awal RKPD Sekretariat DPRD Kota Denpasar mengusulkan 2 Program, 15 Kegiatan, 42 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp 97.287.756.702,-. Sesuai hasil analisis kebutuhan menjadi 2 Program, 13 Kegiatan, 42 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp 81,060,881,930,-. Terdapat pengurangan dan/atau pergeseran kegiatan dan/atau sub kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, yaitu :

1. kegiatan “Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan” dihapuskan karena kegiatan dan sub kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat Daerah. Kemudian dimuktahirkan menjadi sub kegiatan “Fasilitasi Kunjungan Tamu” pada kegiatan “Administrasi Umum Perangkat Daerah” dan sub kegiatan “Publikasi dan Dokumentasi Dewan” pada kegiatan “Peningkatan Kapasitas DPRD”. Sub kegiatan baru tersebut

belum diusulkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

2. Kegiatan “Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah” dan sub kegiatan “Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah”, dihapuskan sesuai dengan hasil kesepakatan Bappeda Kota Denpasar bahwa output kegiatan dan sub kegiatan bersifat rutin dan dapat tercapai tanpa harus adanya kegiatan yang berdiri sendiri.

Tabel 2.6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kota Denpasar

No	Rancangan Awal					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4.02	SEKRETARIAT DPRD					4.02	SEKRETARIAT DPRD				
04.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	63,688,157,962	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	59,201,325,930	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja keuangan sebagai alat penilaian dan evaluasi Sekretariat DPRD	100%	17,083,556						
4.02.01.2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>2 dokumen</i>	<i>17,083,556</i>						

No	Rancangan Awal					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	9,557,299,246	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan	100%	7,327,980,000	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan	38 Dokumen	9,557,299,246	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	7,327,980,000	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase pelayanan administrasi umum yang selesai dengan baik dan tepat waktu	100%	1,795,251,170	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase Penatausahaan Administrasi Umum	100%	1,929,352,600	
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	296,854,070	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	567,368,000	
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase penyediaan peralatan rumah tangga	100%	75,707,100	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	71,589,600	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase penyediaan bahan logistik kantor	100%	223,580,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	193,830,000	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	21,700,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	90,175,000	
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	666,540,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	14 Dokumen	688,428,000	
4.02.01.2.06.08						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	40,500,000	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase fasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	510,870,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	277,462,000	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase penyediaan jasa pelayanan penunjang kantor yang selesai dengan baik dan berkualitas	100%	2,500,391,664	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor	100%	2,481,585,920	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	600,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	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	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	1,900,391,664	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,881,585,920	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	100%	1,091,700,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	1,664,560,000	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	100%	377,500,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 unit	368,000,000	
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas operasional	100%	349,450,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	268,810,000	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.02.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase pemeliharaan aset tetap lainnya	100%	109,250,000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	181 Unit	147,250,000	
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	100%	255,500,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	880,500,000	
4.02.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase pencapaian pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	100%	477,302,000						Dihapus karena kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat Daerah
4.02.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase fasilitasi Keprotokolan	100%	477,302,000						
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase Layanan Administrasi Keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD	100%	47,907,183,826	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase Fasilitasi Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	45,531,877,410	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin	Jumlah administrasi keuangan DPRD yang dapat diselesaikan tepat	14 Dokumen	47,142,373,826	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang	44,520,767,410	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Puri Kangin	waktu								
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	jumlah pengadaan pakaian dinas DPRD	225 Stel	659,810,000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	7 Paket	906,110,000	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	jumlah pelaksanaan medical chek up DPRD	45 orang	105,000,000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	105,000,000	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase layanan administrasi DPRD untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD	100%	341,946,500	Layanan Administrasi DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD	100%	265,970,000	
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	jumlah rapat fraksi	25 kali	75,451,500	Fasilitasi Fraksi DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	5 Laporan	6,000,000	
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	jumlah rapat rapat DPRD	22 kali	266,495,000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	22 Laporan	259,970,000	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
04.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	1. Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu 2. Persentase kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	100% 86%	33,599,598,740	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	1. Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan 2. Persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD	100% 86%	21,859,556,000	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang ditetapkan tepat waktu	100%	4,725,326,300	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	4,214,622,000	
4.02.02.2.01.01	<i>Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>	<i>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</i>	<i>Jumlah dokumen rapat pembahasan bapemperda Persentase pelaksanaan perdin Bapemperda</i>	<i>2 Dokumen 100%</i>	<i>366,456,000</i>	<i>Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>	<i>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>383,728,000</i>	
4.02.02.2.01.02	<i>Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</i>	<i>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</i>	<i>Jumlah dokumen rapat pembahasan Ranperda Persentase pelaksanaan perdin Pansus</i>	<i>12 Dokumen 100%</i>	<i>4,205,870,300</i>	<i>Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</i>	<i>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</i>	<i>18 Dokumen</i>	<i>3,679,394,000</i>	
4.02.02.2.01.04	<i>Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik</i>	<i>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</i>	<i>jumlah dokumen rapat penyusunan naskah akademik</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>153,000,000</i>	<i>Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik</i>	<i>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan Atau Keterangan dan/Atau Naskah Akademik yang Difasilitasi</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>151,500,000</i>	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase penyelenggaraan pembahasan kebijakan anggaran tepat waktu	100%	707,684,000	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	671,196,000	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah dokumen rapat pembahasan KUA dan PPAS	5 Dokumen	15,000,000	Pembahasan KUA dan PPAS	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	9,000,000	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	jumlah dokumen rapat pembahasan perubahan KUA dan PPAS	5 Dokumen	18,000,000	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	9,000,000	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	jumlah dokumen rapat pembahasan APBD Persentase pelaksanaan perdin Badan Anggaran	5 Dokumen 100%	638,684,000	Pembahasan APBD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	5 Dokumen	635,196,000	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	jumlah dokumen rapat pembahasan APBD perubahan	5 Dokumen	18,000,000	Pembahasan APBD Perubahan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	9,000,000	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	jumlah dokumen rapat pembahasan pertanggungjawaban APBD	5 Dokumen	18,000,000	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	9,000,000	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase penyelenggaraan pengawasaan sesuai tugas dan fungsi DPRD	100%	11,591,412,000	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintah	100%	8,092,430,000	
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	jumlah dokumen rapat pengawasan bidang Pemerintahan dan Hukum Persentase pelaksanaan perdin bidang Pemerintahan dan Hukum	4 Dokumen 100%	2,844,705,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	24 Laporan	1,988,594,000	
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	jumlah dokumen rapat pengawasan bidang Infrastruktur Persentase pelaksanaan perdin bidang Infrastruktur	4 Dokumen 100%	3,039,261,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	24 Laporan	2,121,068,000	
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri	jumlah dokumen rapat pengawasan bidang kesejahteraan rakyat	4 Dokumen 100%	3,039,261,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	24 Laporan	2,120,318,000	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kangin	Persentase pelaksanaan perdin bidang kesejahteraan rakyat								
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	jumlah dokumen rapat pengawasan bidang perekonomian Persentase pelaksanaan perdin bidang perekonomian	4 Dokumen 100%	2,650,185,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	24 Laporan	1,844,450,000	
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	jumlah dokumen rapat pengawasan tindak lanjut BPK	2 Dokumen	9,000,000	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2 Dokumen	4,500,000	
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	jumlah dokumen rapat pengawasan anggaran	2 Dokumen	9,000,000	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2 Dokumen	4,500,000	
4.02.02.2.03.08						Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	9,000,000	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD	100%	5,873,532,000	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	4,155,020,000	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.02.02.2.04.02	<i>Pendalaman Tugas DPRD</i>	<i>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</i>	<i>jumlah bimtek pimpinan dan anggota DPRD</i>	<i>6 kali</i>	<i>4,650,024,000</i>	<i>Pendalaman Tugas DPRD</i>	<i>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD</i>	<i>6 Dokumen</i>	<i>2,478,480,000</i>	
4.02.02.2.04.03						<i>Publikasi dan Dokumentasi Dewan</i>	<i>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</i>	<i>Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan</i>	<i>12 dokumen</i>	<i>464,900,000</i>	
4.02.02.2.04.04	<i>Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli</i>	<i>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</i>	<i>jumlah pengangkatan kelompok pakar dan/atau tim ahli</i>	<i>6 Orang</i>	<i>360,000,000</i>	<i>Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli</i>	<i>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</i>	<i>Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli</i>	<i>6 Orang</i>	<i>360,000,000</i>	
4.02.02.2.04.05	<i>Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi</i>	<i>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</i>	<i>jumlah pengangkatan tenaga ahli fraksi</i>	<i>5 orang</i>	<i>300,000,000</i>	<i>Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi</i>	<i>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</i>	<i>Jumlah Tenaga Ahli Fraksi</i>	<i>5 Orang</i>	<i>300,000,000</i>	
4.02.02.2.04.06	<i>Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</i>	<i>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</i>	<i>Persentase fasilitasi rapat hearing dan dialog dengan masyarakat</i>	<i>100%</i>	<i>18,000,000</i>	<i>Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</i>	<i>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>9,000,000</i>	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	jumlah dokumen penyusunan program kerja DPRD Persentase pelaksanaan perdin Badan Musyawarah	13 Dokumen 100%	545,508,000	Penyusunan Program Kerja DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	16 Dokumen	542,640,000	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase pelaksanaan reses tepat waktu	100%	4,121,859,440	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	3,492,500,000	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah dokumen pelaksanaan reses	3 Dokumen	4,121,859,440	Pelaksanaan Reses	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3,492,500,000	
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase tercapainya pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	100%	186,280,000	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase Fasilitas Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	197,866,000	
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah dokumen rapat kode etik Persentase pelaksanaan perdin Badan kehormatan	2 Dokumen 100%	186,280,000	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	6 Laporan	197,866,000	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD	100%	6,393,505,000	Fasilitasi Tugas DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	100%	1,035,922,000	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah rapat atau perdin dalam rangka koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	12 kali	6,393,505,000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 dokumen	1,035,922,000	
JUMLAH					97,287,756,702	JUMLAH					81,060,881,930

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersinergi pada seluruh aspek pemerintahan mulai dari skala nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota, maka dilakukan penyesuaian arah kebijakan dan prioritas pembangunan pusat hingga ke daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Denpasar.

Arah kebijakan Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2023 terintegrasi dalam mendukung visi Provinsi Bali yaitu *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru dan mewujudkan misi Provinsi Bali ke-22 yaitu Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih, serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah.

Selaras juga dengan visi Kota Denpasar yaitu Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju dan mewujudkan Misi Kota Denpasar ke-3 yaitu kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan tema pembangunan Kota Denpasar Tahun 2023 adalah Penguatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi Menuju Denpasar Maju.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar

Tujuan rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2023 adalah meningkatnya pelayanan kesekretariatan DPRD yang prima, dengan sasaran strategis berupa pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD. Strategi yang dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Strategi tersebut dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas SDM baik ASN dilingkungan Sekretariat DPRD Kota Denpasar maupun Pimpinan beserta Anggota DPRD Kota Denpasar, dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang tugas dan fungsi DPRD.

Untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Denpasar, maka dirumuskan indikator kinerja utama yang dipergunakan untuk meningkatkan dan/atau memperbaiki kualitas penetapan

kebijakan, kualitas kinerja pelayanan kesekretariatan, dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Denpasar yang diukur dan didukung dengan data-data yang akuntabel.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Strategis

	Uraian	Indikator	2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan	Meningkatnya pelayanan kesekretariatan DPRD	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan DPRD	85%	86%	87%	87,5%	88%
Sasaran	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD	Pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD	100%	100%	100%	100%	100%

3.3. Program dan Kegiatan

- a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
 - Melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Denpasar yang tertuang dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 dan berpedoman pada nomenklatur penyelenggaraan fungsi penunjang tugas dan fungsi DPRD yang tertuang dalam Permendagri Nomor 104 Tahun 2016;
 - Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar hingga tahun 2025 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009;
 - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021;
 - Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 56 Tahun 2021;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021-2026;
- Strategi dan arah kebijakan dalam pembangunan daerah Kota Denpasar tahun 2023; dan
- Menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender sesuai amanat Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2013, dalam hal kesetaraan pemberian hak perolehan kesempatan peningkatan wawasan, melaksanakan pemberian hak cuti khusus pada wanita hamil / melahirkan, mengadakan pemeliharaan sarana dan prasarana bangunan untuk kesetaraan gender khususnya pada jumlah ketersediaan dan perawatan kamar mandi untuk laki-laki dan perempuan.

b) Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Rencana kerja pada Tahun 2023 terdiri dari 2 Program, 13 Kegiatan, 42 Sub Kegiatan dengan kebutuhan dana/ pagu indikatif sebesar Rp 81,060,881,930,- yang bersumber dari APBD. Artinya mengalami perubahan dari rancangan awal rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2023 yang sebelumnya dirumuskan dengan 2 program, 15 kegiatan, 42 sub kegiatan. Namun, besaran pagu indikatif rancangan rencana kerja tidak berubah dan masih sesuai dengan rancangan awal renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar.

Maksud dan tujuan perumusan program kegiatan dalam rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

Program Priotitas / Utama :

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini bertujuan untuk pemenuhan fasilitasi pelayanan Sekretariat DPRD Kota Denpasar terhadap tugas dan fungsi DPRD secara profesional, transparan dan akuntabel dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2023.

Program Penunjang :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk mewujudkan penatausahaan administrasi kesekretariatan DPRD bagian umum dan keuangan, untuk menunjang sarana

dan prasarana kegiatan-kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Denpasar, serta meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban perangkat daerah sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang optimal, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

**Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kota Denpasar**

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan		100 %	59,201,325,930			100 %	65,121,458,523
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan		100 %	7,327,980,000			100 %	8,060,778,000
<i>4.02.01.2.02.01</i>	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</i>	<i>50 Orang/bulan</i>	<i>7,327,980,000</i>	<i>Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,</i>		<i>50 Orang/bulan</i>	<i>8,060,778,000</i>
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Umum		100 %	1,929,352,600			100 %	2,122,287,860
<i>4.02.01.2.06.02</i>	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</i>	<i>10 Paket</i>	<i>567,368,000</i>	<i>Pendapatan Asli Daerah,</i>		<i>10 Paket</i>	<i>624,104,800</i>

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	3 Paket	71,589,600	Pendapatan Asli Daerah,		3 Paket	78,748,560
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	3 Paket	193,830,000	SiLPA,		3 Paket	213,213,000
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	1 Paket	90,175,000	SiLPA,		1 Paket	99,192,500
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	14 Dokumen	688,428,000	SiLPA,		14 Dokumen	757,270,800

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	12 Laporan	40,500,000	SiLPA,		12 Laporan	44,550,000
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	10 Laporan	277,462,000	Pendapatan Asli Daerah,		10 Laporan	305,208,200
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor		100 %	2,481,585,920			100 %	2,729,744,512
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	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	12 Laporan	600,000,000	Pendapatan Asli Daerah,		12 Laporan	660,000,000
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	12 Laporan	1,881,585,920	Pendapatan Asli Daerah,		12 Laporan	2,069,744,512

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 %	1,664,560,000			100 %	1,831,016,000
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	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	5 Unit	368,000,000	Pendapatan Asli Daerah,		5 Unit	404,800,000
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	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	30 Unit	268,810,000	Pendapatan Asli Daerah,		30 Unit	295,691,000
4.02.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	181 Unit	147,250,000	SiLPA,		181 Unit	161,975,000
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	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	19 Unit	880,500,000	SiLPA,		19 Unit	968,550,000

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitasi Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		100 %	45,531,877,410			100 %	50,085,065,151
4.02.01.2.15.01	<i>Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD</i>	<i>Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD</i>	<i>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</i>	<i>45 Orang/Bulan</i>	<i>44,520,767,410</i>	<i>SiLPA,</i>		<i>45 Orang/Bulan</i>	<i>48,972,844,151</i>
4.02.01.2.15.02	<i>Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD</i>	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan</i>	<i>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</i>	<i>7 Paket</i>	<i>906,110,000</i>	<i>SiLPA,</i>		<i>7 Paket</i>	<i>996,721,000</i>
4.02.01.2.15.03	<i>Pelaksanaan Medical Check Up DPRD</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD</i>	<i>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</i>	<i>45 Orang</i>	<i>105,000,000</i>	<i>SiLPA,</i>		<i>45 Orang</i>	<i>115,500,000</i>
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD		100 %	265,970,000			100 %	292,567,000

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	5 Laporan	6,000,000	SiLPA,		5 Laporan	6,600,000
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	22 Laporan	259,970,000	SiLPA,		22 Laporan	285,967,000
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Kepuasan Layanan Kesekretariatan DPRD		86 %	21,859,556,000			86 %	24,045,511,600
		Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan		100 %			100 %		
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		100 %	4,214,622,000			100 %	4,636,084,200

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2 Dokumen	383,728,000	SiLPA,		2 Dokumen	422,100,800
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	18 Dokumen	3,679,394,000	SiLPA,		18 Dokumen	4,047,333,400
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	3 Dokumen	151,500,000	SiLPA,		3 Dokumen	166,650,000
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran		100 %	671,196,000			100 %	738,315,600
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	1 Dokumen	9,000,000	SiLPA,		1 Dokumen	9,900,000

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	1 Dokumen	9,000,000	SiLPA,		1 Dokumen	9,900,000
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	5 Dokumen	635,196,000	SiLPA,		5 Dokumen	698,715,600
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	1 Dokumen	9,000,000	SiLPA,		1 Dokumen	9,900,000
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	1 Dokumen	9,000,000	SiLPA,		1 Dokumen	9,900,000
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan		100 %	8,092,430,000			100 %	8,901,673,000

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Pemerintah							
4.02.02.2.03.01	<i>Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum</i>	<i>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</i>	<i>24 Laporan</i>	<i>1,988,594,000</i>	<i>SiLPA,</i>		<i>24 Laporan</i>	<i>2,187,453,400</i>
4.02.02.2.03.02	<i>Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur</i>	<i>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</i>	<i>24 Laporan</i>	<i>2,121,068,000</i>	<i>SiLPA,</i>		<i>24 Laporan</i>	<i>2,333,174,800</i>
4.02.02.2.03.03	<i>Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>	<i>Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>	<i>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</i>	<i>24 Laporan</i>	<i>2,120,318,000</i>	<i>SiLPA,</i>		<i>24 Laporan</i>	<i>2,332,349,800</i>
4.02.02.2.03.04	<i>Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</i>	<i>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</i>	<i>24 Laporan</i>	<i>1,844,450,000</i>	<i>SiLPA,</i>		<i>24 Laporan</i>	<i>2,028,895,000</i>

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.02.02.2.03.06	<i>Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan</i>	<i>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>4,500,000</i>	<i>SiLPA,</i>		<i>2 Dokumen</i>	<i>4,950,000</i>
4.02.02.2.03.07	<i>Pengawasan Penggunaan Anggaran</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran</i>	<i>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>4,500,000</i>	<i>SiLPA,</i>		<i>2 Dokumen</i>	<i>4,950,000</i>
4.02.02.2.03.08	<i>Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah</i>	<i>Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah</i>	<i>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>9,000,000</i>	<i>SiLPA,</i>		<i>1 Dokumen</i>	<i>9,900,000</i>
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD		100 %	4,155,020,000			100 %	4,570,522,000
4.02.02.2.04.02	<i>Pendalaman Tugas DPRD</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD</i>	<i>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</i>	<i>6 Dokumen</i>	<i>2,478,480,000</i>	<i>SiLPA,</i>		<i>6 Dokumen</i>	<i>2,726,328,000</i>

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	12 Dokumen	464,900,000	SiLPA,		12 Dokumen	511,390,000
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	6 Orang	360,000,000	SiLPA,		6 Orang	396,000,000
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	5 Orang	300,000,000	SiLPA,		5 Orang	330,000,000
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	12 Dokumen	9,000,000	SiLPA,		12 Dokumen	9,900,000

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	16 Dokumen	542,640,000	SiLPA,		16 Dokumen	596,904,000
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		100 %	3,492,500,000			100 %	3,841,750,000
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	3,492,500,000	SiLPA,		3 Dokumen	3,841,750,000
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		100 %	197,866,000			100 %	217,652,600
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	6 Laporan	197,866,000	SiLPA,		6 Laporan	217,652,600

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD		100 %	1,035,922,000			100 %	1,139,514,200
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	12 Dokumen	1,035,922,000	SiLPA,		12 Dokumen	1,139,514,200
J U M L A H					81,060,881,930				89,166,970,123

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

Perumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Denpasar berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 4.1 Rencana Program/Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2023

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	59,201,325,930
	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan	100%	7,327,980,000
1	- <i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	7,327,980,000
	2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Umum	100%	1,929,352,600
2	- <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	567,368,000
3	- <i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	71,589,600
4	- <i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	193,830,000
5	- <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	90,175,000
6	- <i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	14 Dokumen	688,428,000
7	- <i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	40,500,000
8	- <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	277,462,000
	3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor	100%	2,481,585,920
9	- <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	600,000,000

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	- <i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,881,585,920
	4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	1,664,560,000
11	- <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 unit	368,000,000
12	- <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	268,810,000
13	- <i>Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya</i>	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	181 Unit	147,250,000
14	- <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	880,500,000
	5 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitas Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	45,531,877,410
15	- <i>Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD</i>	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang	44,520,767,410
16	- <i>Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD</i>	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	7 Paket	906,110,000
17	- <i>Pelaksanaan Medical Check Up DPRD</i>	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	105,000,000
	6 Layanan Administrasi DPRD	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD	100%	265,970,000
18	- <i>Fasilitas Fraksi DPRD</i>	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD	5 Laporan	6,000,000
19	- <i>Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</i>	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	22 Laporan	259,970,000
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1. Persentase penyelenggaraan fasilitas kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan	100%	21,859,556,000
		2. Persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD	86%	
	1 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	4,214,622,000
20	- <i>Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen	383,728,000

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21	- <i>Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	18 Dokumen	3,679,394,000
22	- <i>Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik</i>	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan Atau Keterangan dan/Atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	151,500,000
	2 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	671,196,000
23	- <i>Pembahasan KUA dan PPAS</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	9,000,000
24	- <i>Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	9,000,000
25	- <i>Pembahasan APBD</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	5 Dokumen	635,196,000
26	- <i>Pembahasan APBD Perubahan</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	9,000,000
27	- <i>Pembahasan Pertanggungjawaban APBD</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	9,000,000
	3 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	100%	8,092,430,000
28	- <i>Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum</i>	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	24 Laporan	1,988,594,000
29	- <i>Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur</i>	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	24 Laporan	2,121,068,000
30	- <i>Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	24 Laporan	2,120,318,000
31	- <i>Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</i>	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	24 Laporan	1,844,450,000
32	- <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	4,500,000
33	- <i>Pengawasan Penggunaan Anggaran</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2 Dokumen	4,500,000
34	- <i>Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah</i>	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	9,000,000
	4 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	4,155,020,000

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35	- <i>Pendalaman Tugas DPRD</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	2,478,480,000
36	- <i>Publikasi dan Dokumentasi Dewan</i>	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 dokumen	464,900,000
37	- <i>Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli</i>	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6 Orang	360,000,000
38	- <i>Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi</i>	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 Orang	300,000,000
39	- <i>Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</i>	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	9,000,000
40	- <i>Penyusunan Program Kerja DPRD</i>	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	16 Dokumen	542,640,000
	5 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	3,492,500,000
41	- <i>Pelaksanaan Reses</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3,492,500,000
	6 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	197,866,000
42	- <i>Pengawasan Kode Etik DPRD</i>	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	6 Laporan	197,866,000
	7 Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	100%	1,035,922,000
43	- <i>Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 dokumen	1,035,922,000
J U M L A H				81,060,881,930

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Denpasar selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kualitas dan mutu pelayanan Sekretariat DPRD, dan perumusan kebijakan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja.

Rencana Kerja Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kota Denpasar merumuskan 2 (dua) program dengan 13 (tiga belas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan dengan jumlah pagu indikatif sebesar Rp 81,060,881,930,-

Untuk dapat mengoptimalkan rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2023 ini, tentu sangat dipengaruhi oleh pendanaan, kualitas SDM, dan sarpras yang memadai. Realisasi rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2021 dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengalokasikan anggaran dan merumuskan program dan kegiatan untuk rencana kerja tahun 2023.

Demikian Rencana Kerja ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 5 Juli 2022

Sekretaris DPRD Kota Denpasar



Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM

NIP. 196811141998031003

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Kota Denpasar

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidakesesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2.	Penyiapan data dan informasi	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/ kota	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/ kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/ kota	√			
5.	Penentuan isu -isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/ kota	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/ kota	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/ kota	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/ kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan	√			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/ kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/ kota	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/ kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	√			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/ kota sesuai surat edaran bupati/ walikota	√			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/ kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	√			
12	Program dan Kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/ kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/ kota	√			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/ kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	√			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/ kota yang telah disahkan	√			


 Denpasar, 5 Juli 2022
 Sekretaris DPRD Kota Denpasar
Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM
 NIP. 196811141998031003