

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Penadaan Indikatif  
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kota Palangka Raya**

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
										Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5				Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
Meningkatkan kapasitas aparatur dalam rangka meningkatkan pelayanan publik			Tersedianya produk peraturan daerah	Produk Hukum Daerah		1.20.04.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	Terdapat produk daerah berupa peraturan daerah	Terdapat 4 buah peraturan daerah	10 buah peraturan daerah	4.762.781.200	16 buah peraturan daerah	4.838.996.000	24 buah peraturan daerah	4.900.970.900	32 buah peraturan daerah	5.083.467.990	40 buah peraturan daerah	7.241.814.789	40 buah peraturan daerah	26.828.030.879	Sekretariat DPRD	Palangka Raya

**Tabel. 2.3.(a).**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**  
**Kota Palangka Raya**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
1	Produk Hukum Daerah	-	-	Banyaknya produk hukum daerah	0	20	30	30	15	0	16	25	11	11	0%	80%	83%	37%	73%

Sumber : Bagian Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya (2014)

**Tabel. 2.3.(b).  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kota Palangka Raya**

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
<i>Jumlah Belanja Langsung</i>	6.540.727.639	#####	8.590.866.220	9.267.817.367	#####	5.218.900.864	8.964.033.212	6.686.793.794	7.826.091.293	#####	80%	86%	78%	84%	86%	10.530.550.196	#####
<b>Program Prioritas</b>	<b>3.050.727.200</b>	<b>3.161.233.000</b>	<b>3.209.384.150</b>	<b>4.515.005.172</b>	<b>5.018.938.178</b>	<b>2.383.637.300</b>	<b>2.707.554.376</b>	<b>2.966.138.326</b>	<b>4.005.869.858</b>	<b>4.588.517.081</b>	<b>78%</b>	<b>86%</b>	<b>92%</b>	<b>89%</b>	<b>91%</b>	<b>4.247.775.833</b>	<b>#####</b>
<i>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat</i>	3.050.727.200	3.161.233.000	3.209.384.150	4.515.005.172	5.018.938.178	2.383.637.300	2.707.554.376	2.966.138.326	4.005.869.858	4.588.517.081	78%	86%	92%	89%	91%	4.247.775.833	#####
<b>Program Pendukung</b>	<b>3.490.000.439</b>	<b>7.228.474.839</b>	<b>5.381.482.070</b>	<b>4.752.812.195</b>	<b>8.714.028.822</b>	<b>2.835.263.564</b>	<b>6.256.478.836</b>	<b>3.720.655.468</b>	<b>3.820.221.435</b>	<b>7.259.199.158</b>	<b>81%</b>	<b>87%</b>	<b>69%</b>	<b>80%</b>	<b>83%</b>	<b>6.282.774.362</b>	<b>#####</b>
<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	2.339.506.400	2.598.941.800	2.803.941.490	3.376.309.546	4.734.516.403	1.921.066.664	2.238.559.418	2.388.454.128	2.675.494.160	4.318.113.963	82%	86%	85%	79%	91%	3.638.255.813	#####
<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</i>	485.858.000	3.952.392.030	1.943.334.080	626.923.924	3.005.210.363	483.558.000	3.445.083.968	730.788.380	475.586.275	2.009.040.120	100%	87%	38%	76%	67%	1.858.489.456	#####
<i>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</i>	124.000.000	94.000.000	116.951.500	99.843.000	111.204.000	95.750.000	86.670.000	114.443.000	98.443.000	109.435.000	77%	92%	98%	99%	98%	109.332.833	107.440.333
<i>Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS</i>	20.000.000	30.000.000	30.000.000	-	15.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	-	15.000.000	100%	100%	100%	0%	100%	15.000.000	15.000.000
<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	267.500.000	313.440.000	313.230.000	397.245.230	439.100.000	111.734.000	268.680.400	292.143.000	341.305.000	425.893.000	42%	86%	93%	86%	97%	383.191.743	353.113.667
<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Pencapaian Kinerja dan Keuangan</i>	253.136.039	239.701.009	174.025.000	252.490.495	408.998.056	203.154.900	187.485.050	164.826.960	229.393.000	381.717.075	80%	78%	95%	91%	93%	278.504.517	258.645.678

**Sumber :** 1. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2010 Tentang Penjabaran APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2009  
2. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penjabaran APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2010  
3. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Penjabaran APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2011  
4. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penjabaran APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2012  
5. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penjabaran APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2013