

LAMPIRAN 2. CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN TARGET REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

TABEL PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					SATUAN	TARGET	REALISASI			
			Meningkatkan Efektifitas Penyelenggaraan	Nilai LPPD						
			Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Layanan administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	100	88.37			
1.	Bagian Administrasi dan Kesekretariatan	Sekretariat DPRD		1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	100	100			
				2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100			
				0 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	14			
				0 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Dokumen	12	12			
				2.0 5 Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100			
				11 Bimbingan Teknis Implemetasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	2			
				2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100			
				0 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	12	12			
				0 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	12	12			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN		TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	12	12		
					0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	12	12		
					0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	12	12		
					0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Paket	12	12		
					0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	1	1		
				2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100		
					01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	3	3		
				2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100		
					0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12		
					0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	12		
				2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100		
					0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	5	5		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	35	35		
				10	Pemeliharaan / Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	4	4		
				2.1 5	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persen	100	100		
				0 1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Orang	35	35		
				0 2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Paket	2	1		
				0 35	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Orang	35	35		
				2.1 6	Layanan Administasi DPRD	Persen	100	100		
				0 1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen	1	1		
				0 2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	9	9		
				0 3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	140	140		
				0 4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Paket	36	36		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN			TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				0 2			Persen	100	100			
	Bagian Hukum dan Persidangan	Sekretariat DPRD				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persen	100	100	1 Tidak konsisten terhadap jadwal dan rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan / inkonsisten terhadap jadwal	Perlunya konsisten dan konsentrasi terhadap jadwal yang sudah ditetapkan	
				2.0 1		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persen	100	100			
					0 1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	6	6			
	Bagian Penganggaran dan Pengawasan	Sekretariat DPRD		2.0 4		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persen	100	100	1 Kurang konsistensi dalam perencanaan POKIR DPRD yang mengakibatkan sering terjadi perubahan usulan POKIR 2 Kurang proaktif dari Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Sikka dalam hal perumusan dan perencanaan POKIR DPRD Kabupaten Sikka 3 Keterbatasan sarana prasana pendukung kegiatan seperti Komputer/Laptop 4 Terdapat lowongan Jabatan Analisis Kebijakan yang mempunyai tugas utama berkaitan dengan POKIR DPRD Kabupaten Sikka	Harus ada perencanaan yang baik terkait usulan POKIR DPRD Kabupaten Sikka Harus menempatkan Tenaga Ahli Fraksi yang betul-betul yang mau bekerja secara profesional Perlu pengadaan laptop/komputer agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik Perlu penempatan Tenaga yang khusus mengurus POKIR DPRD agar kegiatan dimaksud dapat berjalan dengan baik	
					0 1	Orientasi DPRD	Dokumen	1	1			
					0 2	Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	2	1			
					0 3	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	12	12			
			2.0 5			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persen	100	100	5 Kurangnya staf pada Bagian Penganggaran dan Pengawasan	Perlu penambahan staf untuk mendukung semua kegiatan yang ada di Bagian anggaran dan Pengawasan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN			TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
	Bagian Administrasi dan Kesekretariatan	Sekretariat DPRD		2.0 8	0 1	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Laporan	70	70	6 Kurangnya kerjasama antar Aparatur terkait pelaksanaan kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka	Harus ada kesadaran dari semua aparatur dalam menjalankan tugas dan kewajiban	
0 3					Pelaksanaan Reses	Dokumen	70	70				
					Fasilitasi Tugas DPRD	Persen	100	100				
0 2					Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Laporan	140	140				

Maumere, 24 Januari 2025
 Sekretariat DPRD Kab. Sikka
 Kabupaten Sikka



GRATIANA ALFREDY HERIANTJE, S.SOS
 Pembina Utama Muda
 Nip. 19691102 199703 2 006

LAMPIRAN 3. TABEL, TARGET DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISI (RP)	PERSENTASE (%)
SEKRETARIAT DPRD		37,063,613,472.96	35,757,848,137	1,305,765,335.96	96.48%
0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29,721,461,622.96	28,560,180,737	#####	96.09%
2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,661,569,366.36	2,524,447,350	137,122,016.36	94.85%
0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,511,919,366.36	2,374,815,350	137,104,016.36	94.54%
0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	149,650,000	149,632,000	18,000	99.99%
2.0 5	Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28,630,000	27,375,000	1,255,000	95.62%
1 1	Bimbingan Teknis Implemetasi Peraturan Perundang-Undangan	28,630,000	27,375,000	1,255,000	95.62%
2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	858,319,360.60	853,054,263	5,265,098	99.39%
0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24,486,160	24,484,460	1,700	99.99%
0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46,181,290	46,006,040	175,250	99.62%
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	250,778,400	248,580,383	2,198,017	99.12%
0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	167,558,510.60	167,557,480	1,031	100.00%
0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	108,225,000	108,224,400	600	100.00%
0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4,200,000	4,200,000	-	100.00%
0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	256,890,000	254,001,500	2,888,500	98.88%
2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,100,000,000	1,743,000,000	357,000,000	83.00%
01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2,100,000,000	1,743,000,000	357,000,000	83.00%
2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	808,027,840	769,037,576	38,990,264	95.17%
0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	287,404,340	266,945,441	20,458,899	92.88%
0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	520,623,500	502,092,135	18,531,365	96.44%
2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,049,316,954	984,233,336	65,083,618	93.80%

KODE REKENING		PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISI (RP)	PERSENTASE (%)
	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	630,817,220	565,734,455	65,082,765	89.68%
	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68,500,000	68,500,000	-	100.00%
	10	Pemeliharaan / Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	349,999,734	349,998,881	853	100.00%
2.1	5	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	17,906,865,852	17,414,742,612	492,123,240	97.25%
	0 1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	17,504,865,852	17,021,992,612	482,873,240	97.24%
	0 2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	279,500,000	270,250,000	9,250,000	96.69%
	0 3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	122,500,000	122,500,000	-	100.00%
2.1	6	Layanan Administasi DPRD	4,308,732,250	4,244,290,600	73,625,200	98.50%
	0 1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	148,802,740	147,902,740	900,000	99.40%
	0 2	Fasilitasi Fraksi DPRD	282,719,510	260,807,860	31,995,200	92.25%
	0 3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	2,792,330,000	2,792,300,000	30,000	100.00%
	0 4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1,084,880,000	1,043,280,000	41,600,000	96.17%
0 2		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	7,342,151,850	7,197,667,400	144,484,450	98.03%
2.0	1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1,625,396,440	1,592,017,100	33,379,340	97.95%
	0 1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1,625,396,440	1,592,017,100	33,379,340	97.95%
2.0	4	Peningkatan Kapasitas DPRD	3,157,770,000	3,130,600,000	27,170,000	99.14%
	0 1	Orientasi DPRD	665,170,000	665,170,000	-	100.00%
	0 2	Pendalaman Tugas DPRD	2,446,400,000	2,419,230,000	27,170,000	98.89%
	0 3	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	46,200,000	46,200,000	-	100.00%
2.0	5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2,388,020,000	2,338,020,000	50,000,000	97.91%
	0 1	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	288,100,000	288,100,000	-	100.00%
	0 3	Pelaksanaan Reses	2,099,920,000	2,049,920,000	50,000,000	97.62%

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISI (RP)	PERSENTASE (%)
2.0 8	Fasilitasi Tugas DPRD	170,965,410	137,030,300	33,935,110	80.15%
0 2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	170,965,410	137,030,300	33,935,110	80.15%

Maumere, 2025
Sekretaris DPRD Kab. Sikka
Kabupaten Sikka

Gratiana Alfredy Heriantje, S.Sos
Pembina Utama Muda
Nip. 19691102 199703 2 006

LAMPIRAN 4. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN 2024

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang di selesaikan
1	Perlu pemahaman terkait administrasi keuangan dan segala proses lainnya sehingga tidak mengganggu tugas dan fungsi pimpinan dan anggota DPRD.	Perbaikan pengelolaan administrasi lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka	Agar pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dapat berjalan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan.
2	Sekwan segera berkoordinasi dengan Penjabat Bupati Sikka untuk segera memproses pengadaan PIN DPRD Kabupaten Sikka yang sudah tertunda sejak Tahun 2023, karena kegiatan pengadaan tersebut secara konsistensi mulai dari proses pembahasan KUA PPAS, sampai dengan pembahasan APBD Kabupaten Sikka Tahun 2023 dan 2024 adalah kegiatan yang telah di rencanakan, dibahas melalui proses dan tahapan mekanisme pembahasan anggaran dan tercantum pada dokumen APBD Kabupaten Sikka TA. 2023 dan 2024 juga dijabarkan pada renja OPD, RKA dan DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka Tahun 2023 dan 2024 bukan kegiatan yang secara tiba-tiba masuk pada APBD 2023 dan 2024 dan tidak direncanakan (Inkonsistensi).	Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka telah melakukan koordinasi dan konsultasi pada Penjabat Bupati Sikka dan BPK RI Perwakilan NTT dan memperoleh hasil pengadaan PIN Tahun 2023. Sesuai pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Noor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota DPRD pada bagian kedua dijelaskan bahwa tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari atas jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, selanjutnya pada pasal 12 ayat (2) disebutkan bahwa pakaian dinas dan atribut disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efesiensi, efektifitas dan kepatuhan dan ayat (3) dijelaskan mengenai standard satuan harga pakaian dinas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah. Terkait ketentuan tersebut diatas, dapat kami jelaskan bahwa pengadaan PIN Emas bagi Anggota DPRD Kabupaten Sikka periode 2019-2024 sedianya telah dianggarkan pada Tahun 2022 dengan nilai pengadaan sebesar RP. 400.000.000,- namun gagal / tidak dapat dilaksanakan karena kenaikan harga emas yang tidak sesuai dengan pagu anggaran yang disiapkan. Selanjutnya pada Tahun anggaran 2023 kembali dianggarkan pengadaan PIN Emas dengan nilai pengadaan sebesar RP. 525.000.000,- namun juga tidak dilaksanakan karena kondisi keuangan daerah yang tidak memungkinkan untuk diadakan, sehingga pada Tahun 2024 kembali dianggarkan dengan nilai sebesar RP. 525.000.000,-. Hal ini kemudian menjadi sorotan dan gejala pada masyarakat yang menghendaki agar pengadaan PIN Emas dibatalkan dengan alasan tidak efektif ditengah kondisi perekonomian masyarakat yang sangat sulit.	Sehubungan dengan kondisi yang sudah dijelaskan tersebut, juga dengan jabatan Anggota DPRD Kabupaten Sikka Periode 2019-2024 yang akan berakhir pada tanggal 26 Agustus 2024, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka yang bertugas menyelenggarakan administrasi dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD perlu melakukan koordinasi dan konsultasi guna mendapatkan arahan mengenai proses pengadaan PIN Emas terebut, agar pelaksanaan tugas kami dapat dilaksanakan dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maumere, 24 Januari 2025
 Sekretariat DPRD Kab. Sikka
 Kabupaten Sikka

GRATIANA ALFREDY HERIANTJE, S.SOS
 Pembina Utama Muda
 Nip. 19691102 199703 2 006